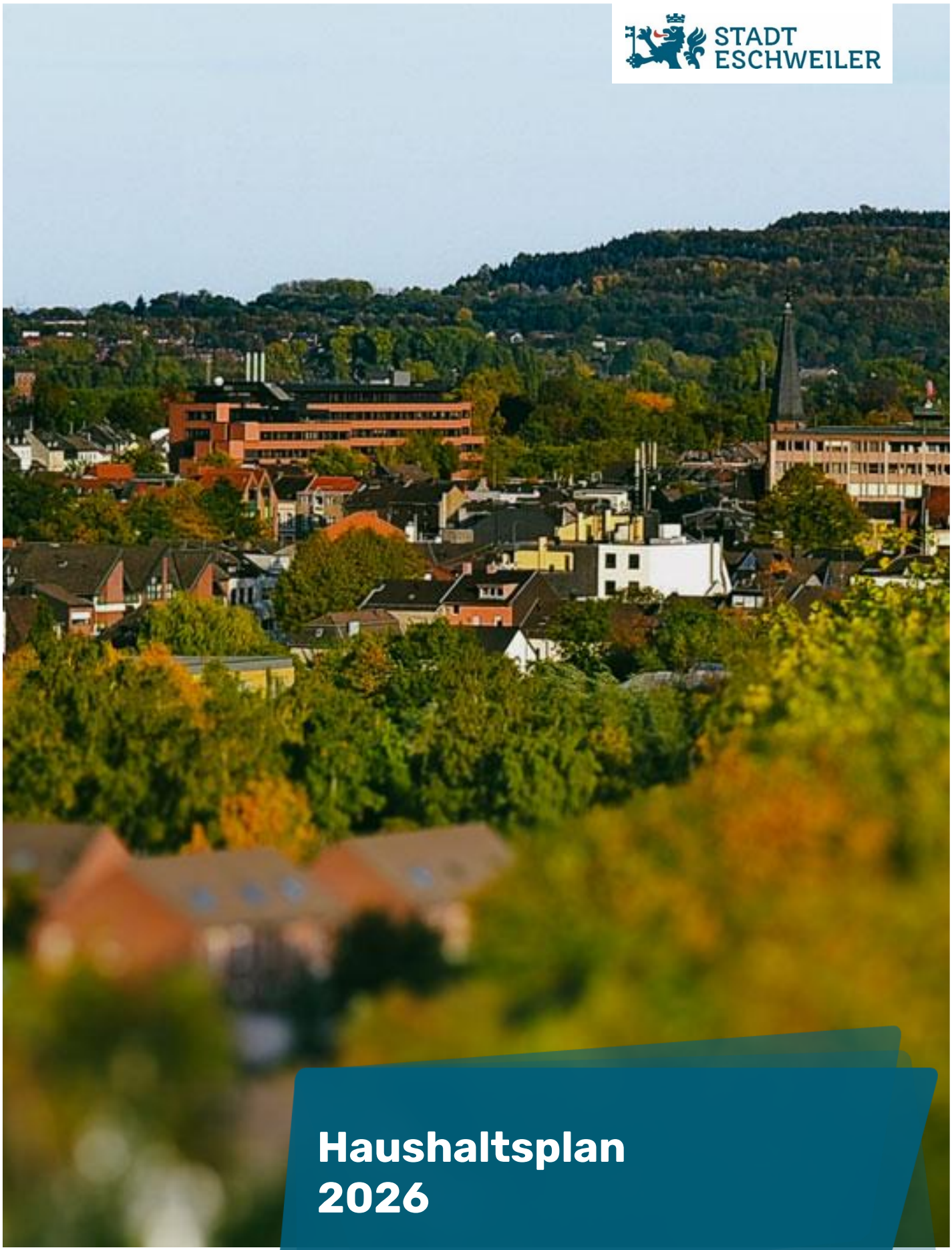
STADT ESCHWEILER



Haushaltsplan 2026

Stadt Eschweiler

Ihr digitales Bürgerportal:
service.eschweiler.de

Veröffentlichung Haushaltsplan 2026

Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler

Inhaltsverzeichnis

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 37
3.1 Vermögensstruktur Aktivseite 38
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 38
3.1.2 Anlagevermögen 38
3.1.3 Umlaufvermögen 39
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung 40
3.2 Vermögensstruktur Passivseite 40
3.2.1 Eigenkapital 41
3.2.2 Sonderposten 42
3.2.3 Rückstellungen 42
3.2.4 Verbindlichkeiten 43
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 44
4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital 45
5 Haushaltsausgleich 45
6 Ergebnisplan 46
6.1 Allgemeines 46
6.2 Erträge 47
6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 47
6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50
6.2.3 Sonstige Transfererträge 50
6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51
6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52
6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge 52
6.2.7 Außerordentliche Erträge 53
6.3 Aufwendungen 53
6.3.1 Personalaufwendungen 54
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55
6.3.3 Transferaufwendungen 56
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen 57
6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen 59
6.3.6 Globaler Minderaufwand 59
6.4 Kennzahlen 60
7 Bedeutende Investitionen 62
8 Schuldenstand 66
9 Liquide Mittel 67
10 Risikobetrachtung 67

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ergebnis- und Finanzrechnung Vorjahre 69

Jahresabschlussbilanzen Vorjahre 73

Stellenplan 77

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 91

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 95

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen 99

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 103

Zuwendungen an Fraktionen 107

Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler 117

Mehrheitsbeteiligungen 123

Wiederaufbauplan 159

Ergebnis- und Finanzplan 199
- Ergebnisplan 200
- Finanzplan 201

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan 203
- Ergebnisplan 204
- Finanzplan 207

Teilpläne nach Produktbereichen 211
- 01 Innere Verwaltung 212
- 02 Sicherheit und Ordnung 214
- 03 Schulträgeraufgaben 216
- 04 Kultur und Wissenschaft 218
- 05 Soziale Leistungen 220
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 222
- 08 Sportförderung 224
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen 226
- 10 Bauen und Wohnen 228
- 11 Ver- und Entsorgung 230
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen 232
- 13 Natur- und Landschaftspflege 234
- 14 Umweltschutz 236
- 15 Wirtschaft und Tourismus 238
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 240
- 17 Stiftungen 242

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Teilpläne nach Produkten		**244**
01	**Innere Verwaltung**	
01 111 01 01	Politische Gremien	**245**
01 111 01 02	Verwaltungsführung	**248**
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	**251**
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	**254**
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	**257**
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	**260**
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	**265**
01 111 06 03	Baubetriebshof	**268**
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	**274**
01 111 08 01	Personaldienste	**279**
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	**283**
01 111 09 01	Finanzmanagement	**286**
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	**289**
01 111 09 05	Vollstreckung	**293**
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	**296**
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	**299**
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	**302**
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	**308**
01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	**312**
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	**318**
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	**324**
02	**Sicherheit und Ordnung**	
02 121 14 01	Wahlen	**341**
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**344**
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	**349**
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	**352**
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	**357**
02 122 10 02	Personenstandswesen	**361**
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	**364**
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	**371**
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	**375**
03	**Schulen**	
03 211 01 01	Grundschulen	**380**
03 212 01 01	Hauptschulen	**386**
03 215 01 01	Realschule	**391**
03 217 01 01	Gymnasium	**396**
03 218 01 01	Gesamtschule	**401**
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	**406**
03 241 01 01	Schülerbeförderung	**411**
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	**414**
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	**417**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
04	**Kultur und Wissenschaft**	
04 263 01 01	Musikschule	**421**
04 271 01 01	Volkshochschule	**424**
04 272 01 01	Bibliothek	**430**
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	**435**
05	**Soziale Leistungen**	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	**440**
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	**443**
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	**449**
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	**452**
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	**456**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**459**
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	**464**
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**468**
08	**Sportförderung**	
08 421 01 01	Förderung des Sports	**474**
08 424 01 01	Sportstätten	**477**
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	**482**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen**	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	**486**
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	**491**
10	**Bauen und Wohnen**	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	**495**
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	**498**
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	**501**
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	**505**
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	**508**
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	**511**
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**514**
11	**Ver- und Entsorgung**	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	**517**
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	**520**
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	**525**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
12 541 01 01	Gemeindestraßen	**535**
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	**547**
12 542 01 01	Kreisstraßen	**550**
12 543 01 03	Landesstraßen	**554**
12 544 01 04	Bundesstraßen	**557**
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	**560**
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	**563**
13	**Natur- und Landschaftspflege**	
13 551 01 01	Öffentliches Grün	**567**
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	**572**
13 553 01 01	Friedhöfe	**576**
13 554 01 01	Natur und Landschaft	**581**
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	**584**
14	**Umweltschutz**	
14 561 01 01	Umweltschutz	**589**
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	**592**
15	**Wirtschaft und Tourismus**	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	**595**
15 573 01 01	Blaustein-See	**600**
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	**603**
15 573 01 03	Indeland	**606**
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	**609**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	**612**
17	**Stiftungen**	
17 700 01 01	Stiftungen	**619**
Investitionsübersicht		**622**







Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler

Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2026

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 10.07.2025 (GV. NRW. 2025 S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 11.06.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	251.921.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	280.465.950	EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	5.144.100	EUR
somit auf	275.321.850	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	242.306.100	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	260.172.050	EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	5.144.100	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.333.300	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	98.523.950	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	64.190.650	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.483.000	EUR

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 22.190.650 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 172.014.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 23.400.350 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

§ 7

Entfällt

§ 8

§ 8 (1) Personal

Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen. Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. Beschäftigte können auf Beamtenplanstellen ebenso wie Beamte auf Beschäftigtenplanstellen geführt werden. Im Rahmen der Umsetzung der Entgeltordnung kann der Stellenplan entsprechend der Tarifautomatik angepasst werden, ohne dass es hierfür eines Nachtrags des Stellenplans bedarf.

§ 8 (2) Budgetbildung

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

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

In den Budgets sind die Summen der Erträge/ Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Erzielte Mehrerträge während der Haushaltsausführungsphase sind grundsätzlich zur Haushaltskonsolidierung und somit zur Verbesserung der Jahresabschlussergebnisse einzusetzen. Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Erträge (Anlage 2 zur Haushaltssatzung). Bei vorliegender Zweckbindung erhöhen Mehrerträge/ -einzahlungen die Ermächtigung für die entsprechenden Aufwendungen/ Auszahlungen. Bei Mindererträgen/ -einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen.

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse 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 50.000 EUR 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 25.000 EUR der Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung übertragen; darüber hinaus entscheidet die Kämmerin bis zu einem Betrag von 50.000 EUR.

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 Gebührenausgleichsrücklagen 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 2.000.000 EUR übersteigen.

Eschweiler, den 11.06.2026



Bürgermeister



Ratsmitglied



Schriftführung

Anlage 1 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler
Übersicht zur Budgetbildung

Budget 01 Verwaltungsführung

Budgetverantwortung	Herr Schäfer	
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 Costantini	
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 Schäfer	
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 01	Wahlen
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

Budget 06 Personal

Budgetverantwortung	Herr Schäfer	
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.	

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

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	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. Das investive Budget im Produkt 011111203 – Technisches Gebäudemanagement fasst sämtliche Investitionen zu einem Deckungskreis zusammen.	

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

Budget 23 Tiefbau und Grünflächen

Budgetverantwortung	Herr Fuß	
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 115380201 - 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

Budgetverantwortung	Herr Guth	
Produkt	01 111 01 01	Politische Gremien
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 Guth	
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 Schäfer
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 Ganztagsschulen
5019 0000	7019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte
4321 2500	6321 2500	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
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

03 212 01 01 Hauptschule

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

4142 0300	6142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
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	Dozentenhonorare

04 271 01 01 Volkshochschule

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 2100	7019 2100	Dozentenhonorare
5019 2300	7019 2300	Sonstige Honorarkräfte
5281 0000	7281 0000	Sonstige Sachleistungen
5283 0200	7283 0200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
5422 0000	7422 0000	Mieten und Pachten
5423 0000	7423 0000	Leasing

4148 0000	6148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen
5019 2100	7019 2100	Dozentenhonorare
5019 2300	7019 2300	Sonstige Honorarkräfte
5281 0000	7281 0000	Sonstige Sachleistungen
5283 0200	7283 0200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
5422 0000	7422 0000	Mieten und Pachten
4321 0200	6321 0200	Entgelte aus Veranstaltungen
5019 2100	7019 2100	Dozentenhonorare
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
4321 0410	6321 0410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)
5019 2100	7019 2100	Dozentenhonorare
5019 2300	7019 2300	Sonstige Honorarkräfte
5281 1500	7281 1500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule
5291 9400	7291 9400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF
5423 0000	7423 0000	Leasing
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

05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten

4141 3500	6141 3500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Alle Kinder essen mit)
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

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
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 8080	7311 8080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim

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 Jugendhilfeträger unbegleitete minderjährige Ausländer
5332 0800	7332 0800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer

11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

12 541 01 01 Gemeindestraßen

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

13 554 01 01 Natur und Landschaft

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

15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

4013 0000	6013 0000	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

1 Allgemeines

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

2 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

Nach dem Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2017 konnte die Stadt Eschweiler den Haushaltsausgleich in den Jahren 2017 bis 2018 sowie 2020 bis einschließlich 2022 aus eigener Finanzkraft herstellen. Mit der gesetzlich normierten Möglichkeit der Isolierung der pandemiebedingten Auswirkungen konnten die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2021 kompensiert werden. Unerwartet hohe Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2022 führten aufgrund ihrer Wechselwirkung auf den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 zu einem Fehlberag in Höhe von insgesamt TEUR 6.637.

Das **Haushaltsaufstellungsverfahren 2024** wurde Mitte Juni 2023 mit der verwaltungsinternen 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 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. 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 den Umständen bzw. Rahmenbedingungen zum Wegfall der Isolierungsmöglichkeit für Ukraine-Kriegsbedingte Aufwendungen bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 sowie zu den Auswirkungen des Tarifabschlusses 2023 geschuldet. Neben den weiteren inflationsbedingt erheblichen Preissteigerungen sowie der Anhebung des Leitszinses wirkten sich alleine die beiden vorgenannten Punkte jährlich mit rund TEUR 11.742 ergebnisverschlechternd aus. Als Ergebnis weiterer Konsolidierungsgespräche konnte 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.

Zudem reagierte die Landesregierung auf die drastischen Hilferufe der Kommunen und die vehementen Forderungen des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 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 konnte in Eschweiler, wie in den meisten anderen regionsangehörigen Kommunen auch, nur auf Grundlage des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) ein genehmigungsfähiger Haushalt aufgestellt werden. Diese, im März 2024 in Kraft getretene, Gesetzesänderung 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 damit 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 war, wurde das Instrument des globalen Minderaufwandes erstmalig im Haushaltsjahr 2024 genutzt, womit über den Planungszeitraum eine fiktive Ergebnisverbesserung zwischen TEUR 4.622 und TEUR 5.024 dargestellt werden konnte.

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. NKFWG 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 nicht davon auszugehen ist, dass ein Ausgleich über Jahresüberschüsse möglich sein wird. Insoweit waren Steuererhöhungen im Jahr 2024 unumgänglich, um auch zukünftig die kommunalen Aufgaben erfüllen zu können und eine geordnete Haushaltswirtschaft herzustellen. Um den gesetzlich vorgeschriebenen echten Haushaltsausgleich erreichen zu können, wäre in 2024 (vor Grundsteuerreform) ad hoc eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 1.350 v.H. erforderlich gewesen. Dies wäre jedoch eine unzumutbare Belastung für die Bürgerinnen und Bürger gewesen.

Aus vorgenannten Gründen wurde, nach Abstimmung im Verwaltungsvorstand und intensiver Erörterung mit den Fraktionsvorsitzenden, ein Doppelhaushalt für die Jahre 2024/ 2025 aufgestellt, welcher gleichzeitig eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2024 (vor Grundsteuerreform) beinhaltete. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2024 konnte damit ein Mehrertrag von TEUR 8.441 erzielt werden, gleichwohl dies zum realen Ausgleich des Fehlbedarfs nicht ausreichte. Nachfolgend eine Entwicklung entsprechender Realsteuerhebesätze im Zeitverlauf:

	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
Gewerbesteuer	430	460	490	495

Zum fiktiven Ausgleich des verbleibenden Defizits stand im Jahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 die Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Durch Anwendung des 3. NKFWG NRW war damit die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich. Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 8.885 ab. Dieses Ergebnis stellt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 eine Verbesserung von TEUR 4.214 dar. Auf die Ausführungen in den öffentlichen Beschlussvorlagen 162/25 und 023/26 wird ergänzend verwiesen.

Bereits mit der prognostizierten Fortschreibung des Doppelhaushaltes 2024/2025 in der Sitzung des Rates der Stadt Eschweiler am 12.12.2024 wurde die sich abzeichnende negative Entwicklung im Rahmen der **Haushaltsbewirtschaftung 2025** dargestellt. Auf Grundlage dieser Fortschreibung verlief das Haushaltsjahr 2025, trotz teils wesentlicher Abweichungen in einzelnen Postitionen, ergebnisbezogen annähernd planmäßig. Aufwandsbezogene Verschlechterungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Transferaufwendungen.

Für Dienstaufwendungen der Beamten und der tariflich Beschäftigten mit den einhergehenden Beiträgen zur Versorgungskasse, Beihilfen und Sozialversicherungsbeiträgen ergeben sich aktuell rund TEUR 2.500 Mehraufwendungen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die tarifliche Anpassung im Jahr 2025 zurückzuführen. Schon im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltsjahres 2025 wurden für den Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Verschlechterungen in Höhe von kumuliert TEUR 1.000 und im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorung) in Höhe von TEUR 200 prognostiziert. Diese belaufen sich nach derzeitigen Berechnungen insgesamt auf rund TEUR 1.600.

Unter Berücksichtigung dieser Aufwandsmehrungen von insgesamt TEUR 4.100 ist davon auszugehen, dass der in der Fortschreibung angesetzte globale Minderaufwand in Höhe von TEUR 4.684 nicht realisiert werden kann. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2025 (aktuell rund TEUR 13.000 über Ansatz) ist jedoch zu erwarten, dass der veranschlagte Fehlbedarf 2025 und die in diesem Umfang vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingehalten wird. Die Gewerbesteuerumlage fällt dadurch entsprechend höher aus. Aufgrund der Auswirkung auf den Kommunalen Finanzausgleich werden sich die geflossenen Gewerbesteuereinzahlungen und die sich daraus ergebende höhere Steuerkraft, abhängig von der jeweiligen Referenzperiode, jedoch insbesondere ergebnisverschlechternd auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie über die Umlagegrundlagen auf die zu leistende Allgemeine Regionsumlage in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 auswirken.

Insgesamt ist diese Ergebnisprognose wegen der erst spät feststehenden und kaum einschätzbaren Entwicklung der Pensionsrückstellungen über ein externes Gutachten mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hier wird aktuell eine planmäßige Entwicklung unterstellt.

Die im Rahmen des **Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026** eingereichten Haushaltsanmeldungen führten erneut zu einer erheblichen Verschlechterung der bisher geplanten negativen Jahresergebnisse 2026 bis 2029. Daraufhin wurden in intensiven Gesprächen mit den Fachämtern mehr als 1.500 Produktsachkonten überprüft. Dabei wurden sowohl Ertrags- als auch Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre angepasst. Im Ergebnis konnte so, bezogen auf das Haushaltsjahr 2026, eine Absenkung des Defizites im Ergebnisplan um TEUR 10.440 erreicht werden.

Die bereits erläuterten Möglichkeiten in Anwendung des 3. NKFWG NRW wurden im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes voll ausgeschöpft. Sie stellen zwar eine Erleichterung beim Haushalts-aufstellungverfahren dar, sie führen jedoch nicht zu einer Entspannung der finanziellen Situation, da sie nicht mit dringend benötigten zusätzlichen finanziellen Mitteln verbunden sind. Insoweit machen die aufgezeigten Entwicklungen sehr deutlich, dass es sich beim Blick auf die kommenden Haushaltsjahre zunehmend schwieriger gestaltet, genehmigungsfähige Haushalte aufzustellen. Der bereits auf Basis der Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2024/ 2025 perspektivisch aufgezeigte Verzehr der Ausgleichsrücklage wird nach aktueller Finanzplanung bereits im Jahr 2027 vollständig erfolgt sein. Die aktuell ausgewiesenen negativen Ergebnisse führen, ohne weitere Maßnahmen, kurzfristig zu bilanziellen Verlustvorträgen und langfristig zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Damit wird nach heutigem Stand perspektivisch ab 2027 die Haushaltssicherung eintreten.

Die derzeitigen Steuereinnahmen sowie die Zuweisungen, die die Stadt Eschweiler im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 Nordrhein-Westfalen (GFG 2026 NRW) erhält, reichen bei weitem nicht aus, um die Ausgaben zu finanzieren. Der Vorwegabzug für die Rückzahlung der Corona-Kreditierung reduziert seit dem Jahr 2024 die verteilbare Finanzausgleichmasse und das für insgesamt 50 Jahre. Neben

den Auswirkungen der höheren Steuerkraft resultiert auch daraus ein Ertragsrückgang bei den Schlüsselzuweisungen, welcher den städtischen Haushalt bei gleichzeitiger Abschreibung der Bilanzierungshilfen erheblich belastet. Land und Bund sind in der Verpflichtung, für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen zu sorgen; gleich ob durch eine Anhebung des Verbundsatzes und damit einer Erhöhung des Anteils der Kommunen an Gemeinschaftssteuern, einer Reduktion übertragener Aufgaben oder anderweitiger Kompensation der entstandenen Mehrbelastungen der Kommunen.

Die im Bereich der Ordentlichen Erträge budgetierten Ansätze ergeben sich u.a. aus der Berücksichtigung der aktuellen Steuererträge, der Modellrechnung zum GFG 2026 NRW sowie der Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 25.08.2025. Der deutliche Ertragsrückgang bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist insbesondere mit der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen aus dem GFG 2026 NRW begründet. In der entsprechenden Referenzperiode lag die Steuerkraft deutlich höher als noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/ 2025 für das Jahr 2026 erwartet. Die Haushaltssatzung 2024/ 2025 sah, auf Grundlage des GFG 2025 NRW, für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 einen Planansatz von TEUR 39.802 vor. Die Modellrechnung zum GFG 2026 NRW wurde mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 28.10.2025 veröffentlicht. Hiernach belaufen sich die Schlüsselzuweisungen auf TEUR 30.302. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung eine Verringerung um TEUR 9.500, begründet insbesondere mit der höheren Steuerkraft bei der Gewerbesteuer.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 erhöhen sich im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung um insgesamt TEUR 6.944. Diese Erhöhung resultiert wesentlich aus dem Tarifabschluss 2025. Danach erhöhen sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 um rund 3,0 % im Bereich der tariflich Beschäftigten. Für den Beamtenbereich wurde in Anlehnung an den Tarifabschluss ebenfalls eine Steigerung von 3,0 % zugrundegelegt. Die weitere Fortschreibung ab dem Jahr 2028 erfolgt mit jeweils 2,0 %. Neben notwendigen personellen Maßnahmen beinhaltet diese Aufwandssteigerung auch die Verschlechterungen bei den Zuführungen zu Personalrückstellungen von rund TEUR 900.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Steigerung zur mittelfristigen Finanzplanung um TEUR 5.569 auf insgesamt TEUR 36.378 zu verzeichnen. Davon entfallen allein rund TEUR 1.400 auf den Bereich EDV-Dienste und Datentechnik.

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung um TEUR 3.731 auf insgesamt TEUR 123.141. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den Produktbereichen 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) sowie 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Auf die Aufwandsmehrungen des Produktbereiches 06 wurde bereits unter dem Punkt Haushaltsbewirtschaftung 2025 eingegangen. Diese entfalten natürlich auch entsprechende Wirkung auf die künftigen Haushaltsjahre. Die Transferaufwendungen im Produktbereich 16 beinhalten maßgeblich die Allgemeine Regions- und ÖPNV-Umlage. Hierzu hat die Städteregion Aachen mit Schreiben vom 24.11.2025 das Verfahren zur Benehmensherstellung für den Städteregionshaushalt 2026 eingeleitet. Dieses Eckdatenpapier zum Benehmensverfahren sieht einen Umlagesatz von 38,7 % für das Jahr 2026 vor. Dies entspricht einer Allgemeinen Regionsumlage von TEUR 48.748 für die Stadt Eschweiler. Mithin im Vergleich zur Mittelfristplanung für das Jahr 2026 ein Mehraufwand von TEUR 1.596.

Unter Berücksichtigung der Veranschlagung des maximal möglichen globalen Minderaufwandes in Höhe von 2,0 % der ordentlichen Aufwendungen kann der Haushaltsausgleich in 2026 fikitiv durch die entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Dabei wird ein mindestens planmäßiges Jahresergebnis 2025 unterstellt. Ab 2027 ist ein fiktiver Ausgleich auf Basis der Erkenntnisse, die dem Haushaltsplanentwurf zugrunde liegen, nicht mehr möglich. Vielmehr führen die ausgewiesenen negativen Ergebnisse, ohne weitere Maßnahmen, zu bilanziellen Verlustvorträgen, mit dem Jahresfehlbetrag im letzten Planjahr zur bilanziellen Überschuldung und folglich zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Bei dieser aufgezeigten Entwicklung ist eine anteilige Entschuldung im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) bereits entsprechend berücksichtigt. Über diese aktuelle Entwicklung im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung für 2026 im Rahmen des Doppel-

haushaltes 2024/ 2025 wurde der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 17.12.2025 umfassend informiert.

Und eben diese Entwicklung erfordert weitere sachgerechte Konsolidierungsmaßnahmen, um damit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich eine höhere Ertragskraft zu erzielen und das Entstehen von Aufwendungen zu verringern. Vor diesem Hintergrund soll ein Maßnahmenpaket entwickelt werden, welches zum Ziel hat, zum einen Ertragserhöhungen und zum anderen Aufwandsreduzierungen zu generieren. An diesem Maßnahmenpaket wird mit Hochdruck gearbeitet. Um im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zumindest den vollständigen Verzehr des Eigenkapitals zu vermeiden, sieht der Haushaltsentwurf 2026 beginnend ab dem Jahr 2027 einen stufenweisen Anstieg des Hebesatzes für die Grundsteuer B von jährlich 105 v.H. vor. Damit ist nach heutigen Erkenntnissen und ohne weitere Konsolidierungsanstrengungen jedoch weder ein möglicher Eintritt in die Haushaltssicherung zu vermeiden noch ein fiktiver Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein tatsächlicher Beschluss über die Entwicklung der Hebesätze 2027 wird insoweit im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2027 unter Berücksichtigung des Ergebnisses zur Ermittlung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen müssen. Die Erhöhung um 105 v.H. erfolgt vor dem Hintergrund, dass allein die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes für die Grundsteuer B im Rahmen des GFG 2026 NRW von bisher 535 v.H. auf 639 v.H. zu einer ergebniswirksamen Verschlechterung im kommunalen Finanzausgleich führt. Zudem wird der seinerzeit vom Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen im Zuge der Grundsteuerreform ab 2025 ermittelte aufkommensneutrale einheitliche Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 1.156 v.H. mit aktuell 895 v.H. deutlich unterschritten und führt insoweit seit dem Jahr 2025 zu entsprechenden Wenigereinnahmen.

	Steuersatz 2026 v.H.	Steuersatz 2027 v.H.	Steuersatz 2028 v.H.	Steuersatz 2029 v.H.
Grundsteuer A	320	320	320	320
Grundsteuer B	895	1.000	1.105	1.210
Gewerbesteuer	495	495	495	495

Für alle darüber hinaus gehenden, relevanten Informationen zur Haushaltswirtschaft wird auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

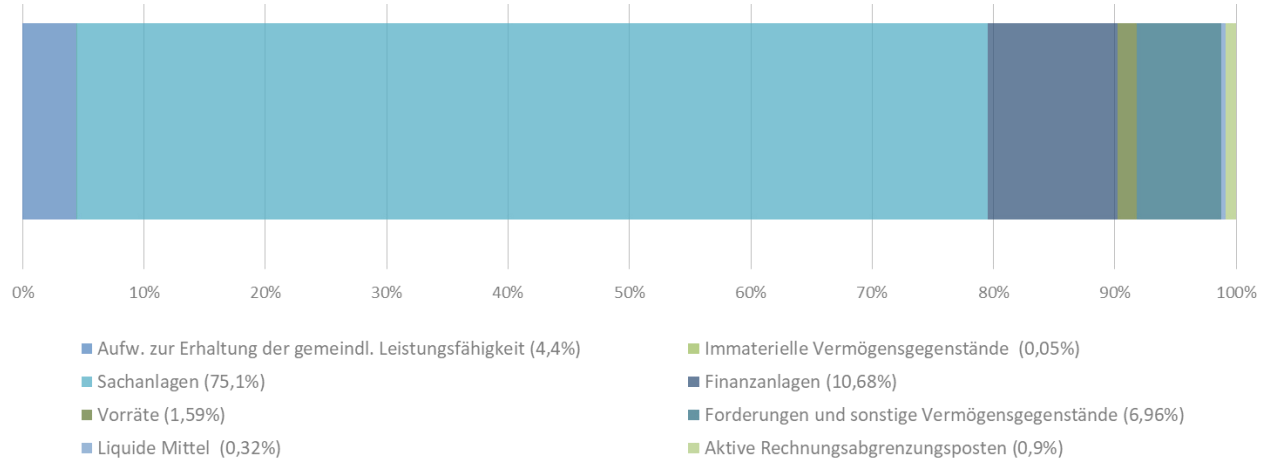
3 Schlussbilanz

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 2024 zum Bilanzstichtag 31.12.2024 in die Sitzung des Rates der Stadt Eschweileram 02.07.2025 eingebracht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Rates der Stadt Eschweiler am 03.02.2026. Zudem wurde dem Bürgermeister gemäß § 96 GO NRW die Entlastung erteilt. Nachfolgend die wesentlichen Merkmale des Jahresabschlusses.

Aktiva	31.12.2024 in TEUR	Passiva	31.12.2024 in TEUR
0. Aufw. zur Erhalt. der gemeindl. Leistungsfähigkeit	25.338	1. Eigenkapital	**53.245**
1. Anlagevermögen	493.933	2. Sonderposten	**126.233**
2. Umlaufvermögen	51.015	3. Rückstellungen	**103.424**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.154	4. Verbindlichkeiten	**283.899**
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	**8.639**
	575.440		**575.440**

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

Nach dem Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen über das Auslaufen der Isolierungsmöglichkeit nach dem 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) zum 31.12.2023 bilanziert die Stadt Eschweiler zum 31.12.2024 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von insgesamt TEUR 25.338. Nachfolgend eine Aufstellung zur Isolierung:

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	Gesamtansatz in TEUR
Pandemiebedingt	4.271	7.630	4.742	2.603	**19.246**
Kriegsbedingt			643	5.449	**6.092**
	4.271	**7.630**	**5.385**	**8.052**	**25.338**

3.1.2 Anlagevermögen

In der Jahresabschlussbilanz 2024 der Stadt Eschweiler stellt das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt TEUR 493.933 die größte Teilsumme der Bilanz dar. Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Anlagevermögen in drei Blöcke:

	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	183	303
Sachanlagen	403.885	432.173
Finanzanlagen	65.679	61.457
	469.747	**493.933**

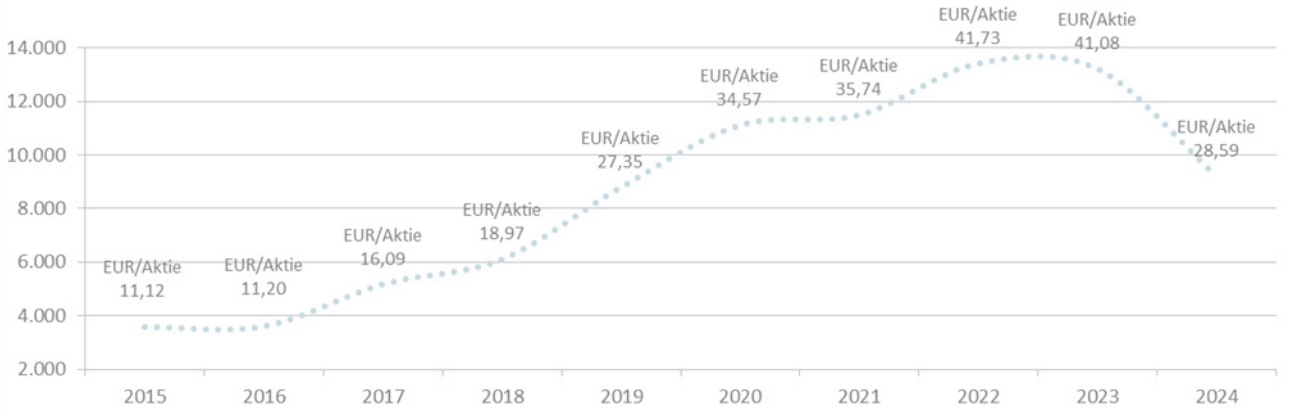
Die **Sachanlagen** umfassen zum Stichtag 75,1 % der gesamten Bilanzsumme in Höhe von TEUR 575.441. Dieser hohe Vermögenswert hat jedoch nur eine relative Aussagekraft, da Werte wie Brücken-, Straßen- oder Kanalvermögen nur eingeschränkt oder gar nicht veräußerbar sind. Allerdings belastet dieser Vermögenswert 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:

	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	10.611	12.861
Beteiligungen	31.442	31.335
Wertpapiere des Anlagevermögens	19.482	15.467
Ausleihungen	4.144	1.794
	65.679	**61.457**

Unter der Bilanzposition **Anteile an verbundenen Unternehmen** wurde im Geschäftsjahr 2024 eine Stammkapitaleinlage in Höhe von TEUR 50 zur Gründung der Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH geleistet. Eine entsprechende Handelsregistereintragung erfolgte am 26.02.2024. Zudem wurde mit Wirkung zum 01.01.2024 eine weitere Rücklagenzuführung nach § 264 c Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) in Höhe von TEUR 2.200 an die Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG geleistet, um so dem gewachsenen Aufgabenspektrum der Gesellschaft Sorge zu tragen. Diese zusätzliche Einlage wurde durch den Verzicht auf eine fällige Darlehensrückzahlung in gleicher Höhe erbracht.

Unter der Bilanzposition **Wertpapiere des Anlagevermögens** erfolgte gemäß § 36 Abs. 6 und Abs. 9 KomHVO NRW zum Stichtag 31.12.2024 eine außerplanmäßige Wertabschreibung auf das RWE-Aktienpaket. Nach den gesetzlichen Voraussetzungen konnte in den Jahren 2016 bis einschließlich 2022 eine sukzessive Zuschreibung auf die bei der Stadt Eschweiler gehaltenen 321.477 Stückaktien der RWE AG vorgenommen werden. Mit dem Jahr 2023 beginnend wurden die Stückaktien jedoch wieder abgeschrieben. Zum Stichtag 31.12.2024 musste eine außerordentliche Abschreibung von TEUR 4.015 auf den Kurs von EUR/ Stück 28,59 realisiert werden, welche unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde. Nachfolgend eine Übersicht über die Bilanzwertentwicklung sowie den Aktienkurs.



Der Kurswert ist bis einschließlich 2018 ein gemittelter Wert aus den Anteilen des Aktienpaketes an der RWE AG und der RW-Holding.

Im Bilanzunterpunkt der **Ausleihungen** spiegelt sich wesentlich der zuvor genannte Darlehensverzicht zugunsten der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG von TEUR 2.200 wider. Der Darlehensverzicht wurde mit einer zusätzlichen Rücklagenzuführung in gleicher Höhe verrechnet.

3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2024 in Höhe von TEUR 51.016 macht 8,9 % der Bilanzsumme aus. Im Einzelnen setzt es sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Vorräte	9.142	9.117
Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	14.376	20.885
Privatrechtliche Forderungen	363	365
Sonstige Vermögensgegenstände	13.417	18.820
Liquide Mittel	2.536	1.829
	39.834	**51.016**

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 31.12.2024 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von insgesamt TEUR 5.625 aufwandswirksam zu verbuchen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Wertberichtigungen zum Stichtag des Vorjahres von insgesamt TEUR 4.265 ergibt sich eine ergebniswirksame Verschlechterung in Höhe von TEUR 1.360. Im Rahmen der Vorfinanzierung zum geförderten Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 weist der Forderungsspiegel insgesamt einen summierten Buchwert von TEUR 12.488 aus. Nachfolgend eine gesonderte Übersicht zum Bestand:

	Anfangs-bestand in TEUR	Zugang Forderungen in TEUR	Abgang Forderungen in TEUR	End-bestand in TEUR
Haushaltsjahr 2021	**0**	8.245	0	**8.245**
Haushaltsjahr 2022	**8.245**	11.869	0	**20.114**
Haushaltsjahr 2023	**20.114**	23.608	-27.209	**16.513**
Haushaltsjahr 2024	**16.513**	27.093	-31.118	**12.488**
Summe		**70.815**	**-58.327**	

Forderungsbestand zum 10.04.2025

Zum Bilanzstichtag weist die Bilanzposition **Liquide Mittel** einen Bestand von TEUR 1.829 aus. Die Veränderung der liquiden Mittel können der Finanzrechnung entnommen werden.

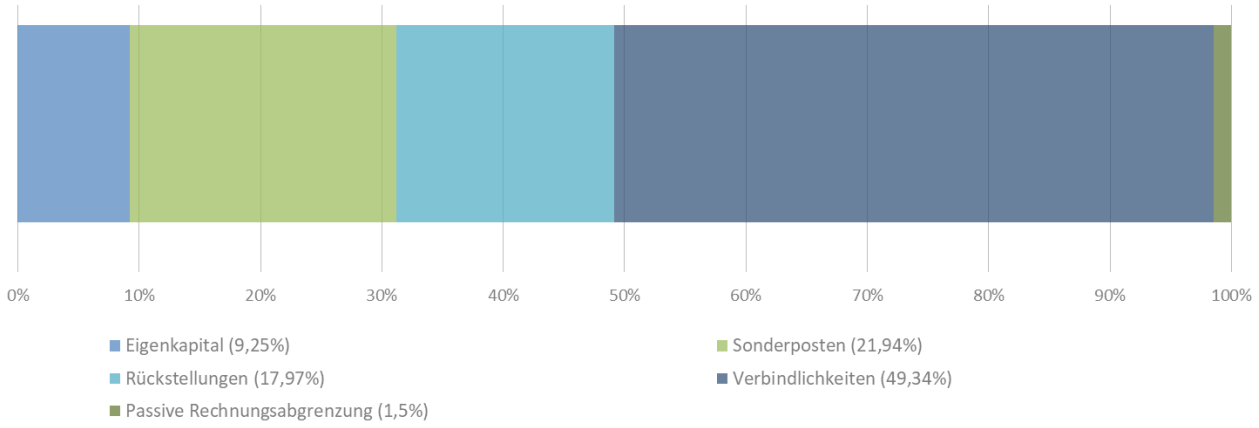
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich im Wesentlichen um die Dienstbezüge sowie Versorgungskassenbeiträge der Beamten, die Leistungen nach dem Kinderbildungsgesetz und Unterhaltsvorschussleistungen jeweils für den Monat Januar, die Zahlung der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse sowie um die gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO NRW in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten einzustellenden Zuwendungen mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung. Letztere sind entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

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.



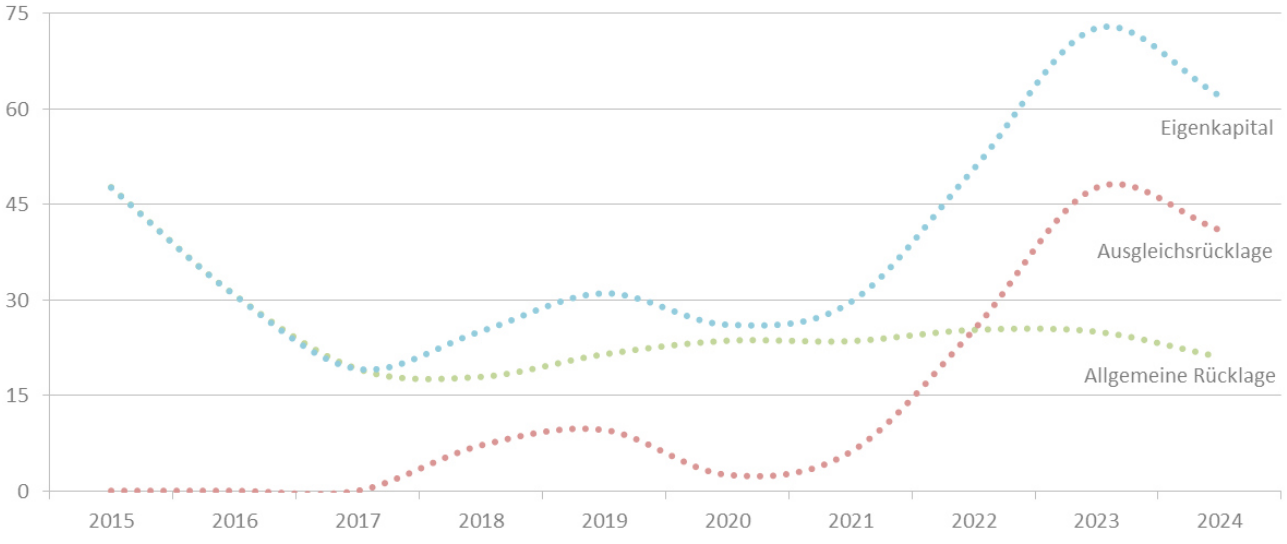
3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Eschweiler beläuft sich zum Stand 31.12.2024 auf insgesamt TEUR 53.244. Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Eigenkapital wie folgt:

	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Allgemeine Rücklage	25.045	21.075
Ausgleichsrücklage	47.692	41.054
Jahresergebnis	-6.637	-8.885
	66.100	**53.244**

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 2023 ausgewiesene Jahresfehlbetrag wurde entsprechend der Beschlussfassung des Rates der Stadt Eschweiler vom 12.12.2024 in voller Höhe der **Ausgleichsrücklage** entnommen. Nachfolgend die Ent-wicklung der Ausgleichsrücklage sowie des Eigenkapitals in Gänze:



3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten zum 31.12.2024 weisen insgesamt einen Bestand von TEUR 126.233 aus. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um 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 Gebührenausgleich** 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 2024 beläuft sich der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme auf 21.9 %. Im Einzelnen setzten sich die Sonderposten wie folgt zusammen:

	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Sonderposten für Zuwendungen	96.370	107.866
Sonderposten für Beiträge	14.699	13.558
Sonderposten für den Gebührenausgleich	316	238
Sonstige Sonderposten	4.753	4.571
	116.138	**126.233**

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.

Der Anteil der Rückstellungen an der Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 18,0 %. Die Schlussbilanz 2024 enthält folgende Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von TEUR 103.424:

	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Pensionsrückstellungen	82.954	86.738
Instandhaltungsrückstellungen	3.045	1.457
Sonstige Rückstellungen	13.122	15.229
	99.121	**103.424**

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

Die Bilanzposition **Instandhaltungsrückstellungen** weißt Veränderungen durch Inanspruchnahmen, wesentlich in der Abwicklung zum zweiten Bauabschnitt des barrierefreien Ausbaus der Buswartehallen, zur Dachsanierung im parlamentarischen Bereich des Rathauses sowie zur Fahrbahndeckensanierung Konrad-Adenauer-Straße, aus.

Die bilanzielle Veränderung der **Sonstigen Rückstellungen** ist insbesondere auf die Zuführungen zu Rückstellungen aus geleisteten Überstunden, zu Erstattungen im Rahmen von Eingliederungshilfen im Jugendhilfebereich, zur Abrechnung eines Betriebsführungsvertrages kommunaler Straßen sowie zu einer Drohverlustrückstellung aus Gewerbesteuervorauszahlungen, auch in Verbindung mit einer Wechselwirkung bezogen auf die Steuerkraft im Rahmen des GFG 2026 NRW zurückzuführen. Zudem wirkt sich die aus dem Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse hervorgehende Erstattungsverpflichtung für Beamte auf den Bestand der Sonstigen Rückstellungen aus.

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 2024 ausgewiesenen Verbindlichkeiten von TEUR 283.899, mit einem Anteil von 49,3 % an der Bilanzsumme, setzen sich wie folgt zusammen:

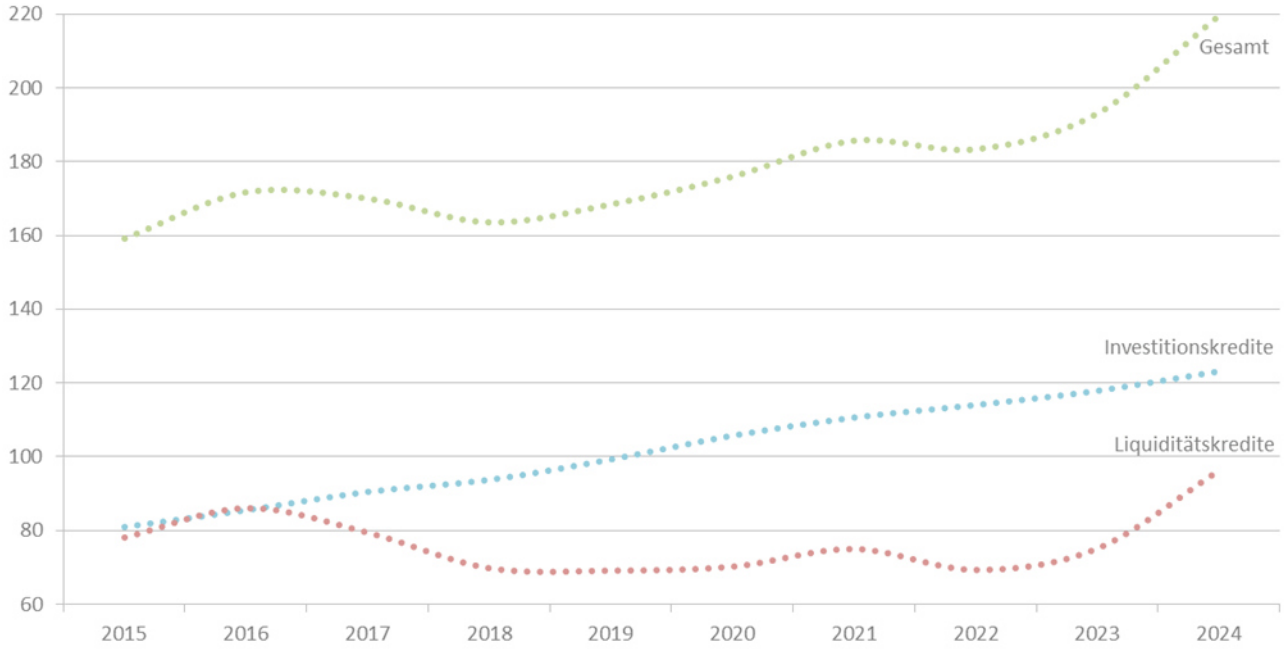
	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	117.811	123.060
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.114	96.290
Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen gleichkommen	190	191
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.185	4.125
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.066	4.054
Sonstige Verbindlichkeiten	825	499
Erhaltene Anzahlungen	44.492	55.680
	248.683	**283.899**

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** zum 31.12.2024 in Höhe von TEUR 123.060 bestehen gegenüber dem privaten Bereich bei den Kreditinstituten Commerzbank Aachen, DZ HYP AG, Hypovereinsbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Landesbank Hessen-Thüringen, NRW.Bank, Raiffeisenbank Eschweiler sowie Sparkasse Aachen.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 weist die Stadt Eschweiler einen Saldo aus Investitionstätigkeit von TEUR 17.088 aus. Im gleichen Zeitraum wurden Investitionskredite mit einem Wert von insgesamt TEUR 12.525 aufgenommen. Hierbei handelte es sich um eine summierte Neuaufnahme von TEUR 9.648 sowie Umschuldungen von TEUR 2.877.

Die Höhe der **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** beläuft sich zum 31.12.2024 auf TEUR 96.290. Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von TEUR 3.330 auf das Programm Gute Schule 2021. Darüber hinaus beinhalten die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ein vorfinanziertes Volumen des geförderten Wiederaufbaus von TEUR 12.488. Anteilig war dieses vorfinanzierte Kreditvolumen in einer Höhe von TEUR 10.000 zur Zwischenfinanzierung der Kosten zur Beseitigung von Unwetterschäden und zur Wiederherstellung der vom Hochwasser betroffenen kommunalen Infrastruktur bis einschließlich erstes Quartal 2024 festverzinst. Diese Zinsbindung lief jedoch aus.

Nachfolgend eine Übersicht zur Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten:



Erkennbar ist, dass die Stadt Eschweiler mit Hilfe der insgesamt positiveren Haushaltssituation in den Jahren 2017 bis 2022 einen kontinuierlichen leichten Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherungskrediten ermöglichen konnte. Dies auch vor dem Hintergrund des ab dem Haushaltsjahr 2020 entstandenen pandemiebedingten Mehrbedarfes sowie der flutbedingten Vorfinanzierung des Wiederaufbaus beginnend mit dem Jahr 2021. Die Auswirkungen der Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine sowie des Wiederaufbaus und der so entstandene Schaden für die Stadt Eschweiler haben den stetigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung in den vorgenannten Jahren zwar unterbrochen, jedoch konnte der bereinigte Gesamtbetrag bis dato auf ansatzweise gleichem Niveau gehalten werden.

Die Stadt Eschweiler konnte in den vergangenen Jahren von zinsgünstigen Investitions- und Liquiditäts-sicherungskrediten profitieren. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. zeigen sich die Folgen der globalen wirtschaftlichen Entwicklung ebenso wie die Entwicklung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank. Die stark gestiegenen Energiekosten, die immer noch hohe Inflationsrate, der Tarifabschluss 2024 sowie das abschmelzen des Wirtschaftswachstums in der Bundesrepublik Deutschland haben ausgeprägte nationale, regionale und kommunale Auswirkungen. Zudem wirkt sich die notwendige Vorfinanzierung aus dem Wiederaufbau sowie die strukturelle Unterfinanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit auf den Bereich der Kreditaufnahmen und den damit wiederum verbundenen Zinsaufwendungen aus, womit der Bedarf an Liquiditätssicherungskrediten insgesamt wieder steigend ist.

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

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag nach diesem Zeitpunkt darstellen. Sie dienen der periodengerechten Abgrenzung des Ertrages. Hierzu zählen insbesondere Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Ruhezeit im Voraus bezahlt werden. Diese sind mit ihrem rechnerisch ermitteltem Anteil jährlich ertragswirksam aufzulösen.

4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital

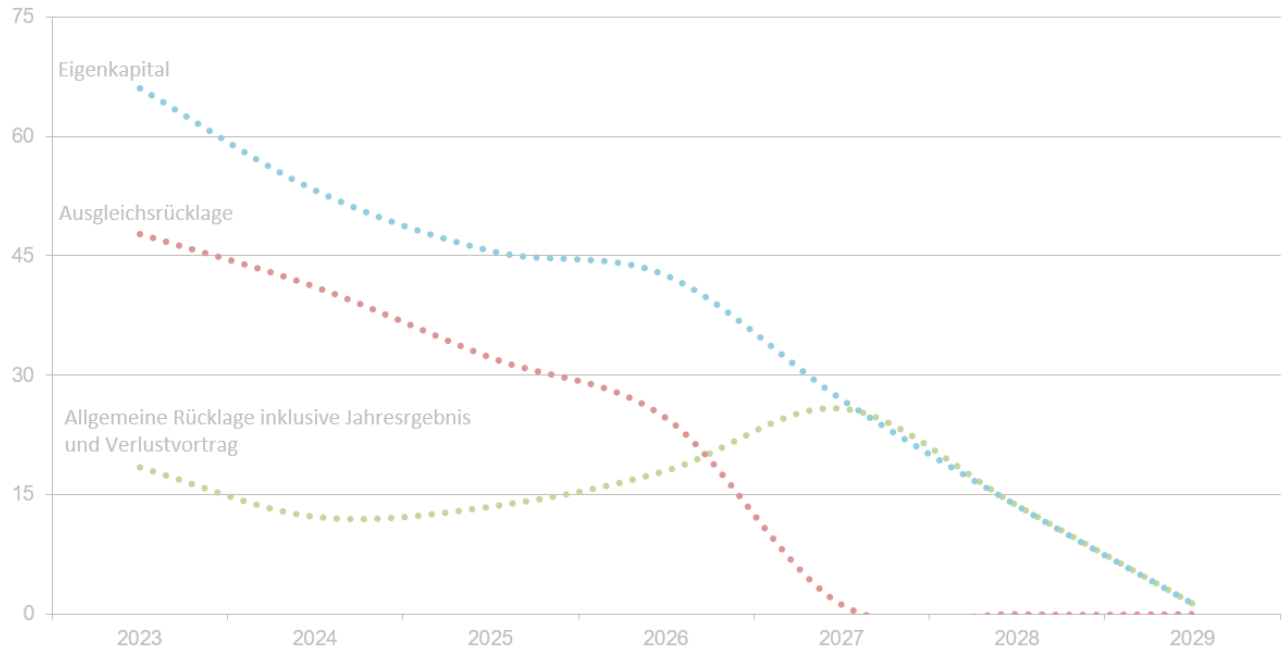
Der Eigenkapitalausstattung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen wurde, ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn in der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

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht zum für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Über die Behandlung eines Jahresfehlbetrages beschließt der Rat entsprechend.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 erfolgte in der Sitzung des Rates der Stadt Eschweiler am 03.02.2026. Zudem wurde beschlossen, den Jahresfehlbtrag 2024 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Mit Anwendung des 3. NKFWG NRW wird der Doppelhaushalt 2024/ 2025 sowie der Haushalt 2026 fiktiv ausgeglichen dargestellt. Diese Instrumente stellen letzlich jedoch weiterhin einen Eigenkapitalverzehr dar, sodass perspektivisch, bei unveränderter Haushaltslage, ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entsteht. So zeigen die Eigenkapitalentwicklungen im gesamten Planungszeitraum einschließlich 2029 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage respektive den Vortrag eines bilanziellen Verlustes auf. Durch die bestehende Ausgleichsrücklage kann der Haushalt 2026 jedoch fiktiv ausgeglichen werden.

Eine detailierte Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen kann den Anlagen entnommen werden. Nachfolgend die **grafische voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals** entsprechend der Haushalts-planung 2026:



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 2029 folgende kalkulierte Jahresergebnisse aus:

	Ergebnis in TEUR
2022 festgestellter Jahresüberschuss	22.487
2023 festgestellter Jahresfehlbetrag	-6.637
2024 festgestellter Jahresfehlbetrag	-8.885
2025 geplanter Jahresfehlbetrag	-7.601
2026 geplanter Jahresfehlbetrag	-23.400
2027 geplanter Jahresfehlbetrag	-15.603
2028 geplanter Jahresfehlbetrag	-13.364
2029 geplanter Jahresfehlbetrag	-12.297

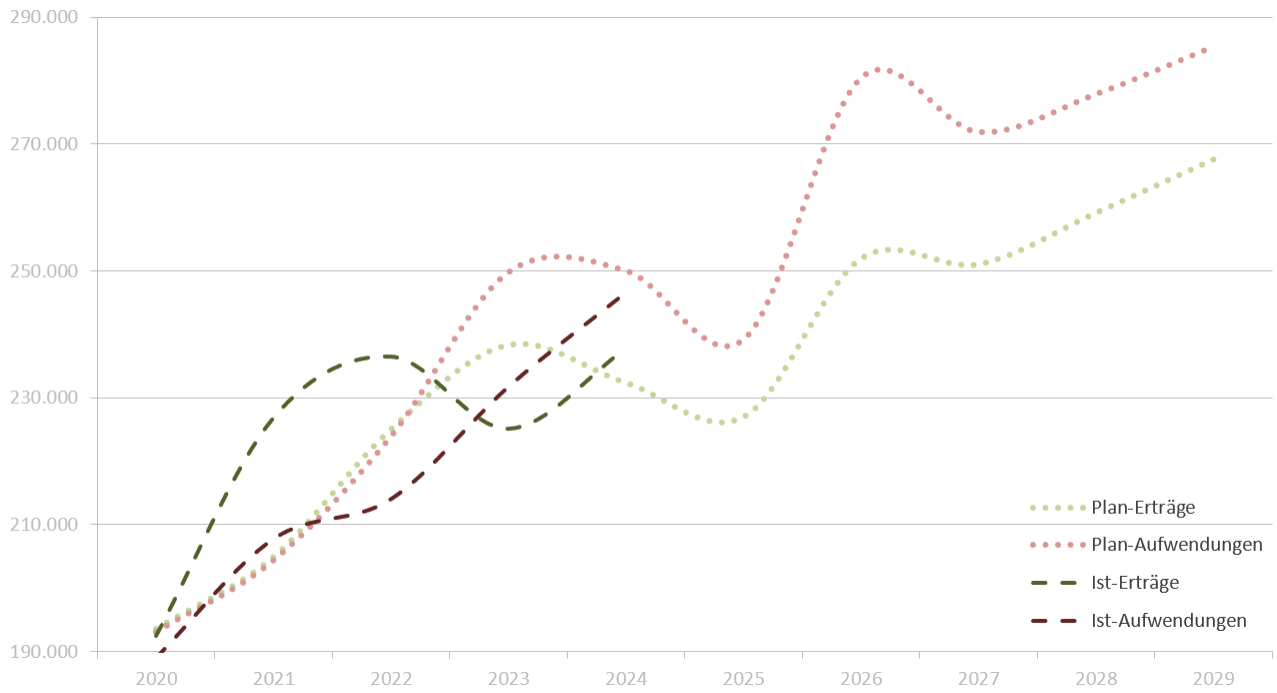
Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresfehlbetrages 2024 weist die Ausgleichsrücklage nach Verrechnung zum 01.01.2025 einen Bestand von TEUR 32.170 aus. Nach Aufstellung der vorstehenden Jahresergebnisse wird die Ausgleichsrücklage mit dem geplanten Jahresfehlbetrag 2027 aufgezehrt. Infolgedessen ist ein Bilanzieller Verlustvortrag vorgesehen.

6 Ergebnisplan

6.1 Allgemeines

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

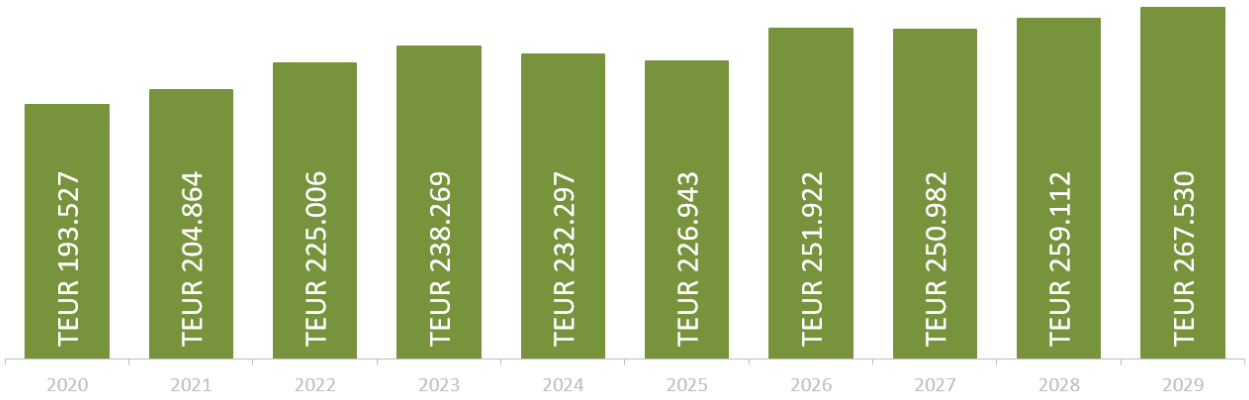
Insgesamt stellt sich die **Entwicklung der Aufwendungen und Erträge**, gegliedert nach Plan- und Ist-Werten, wie folgt dar:



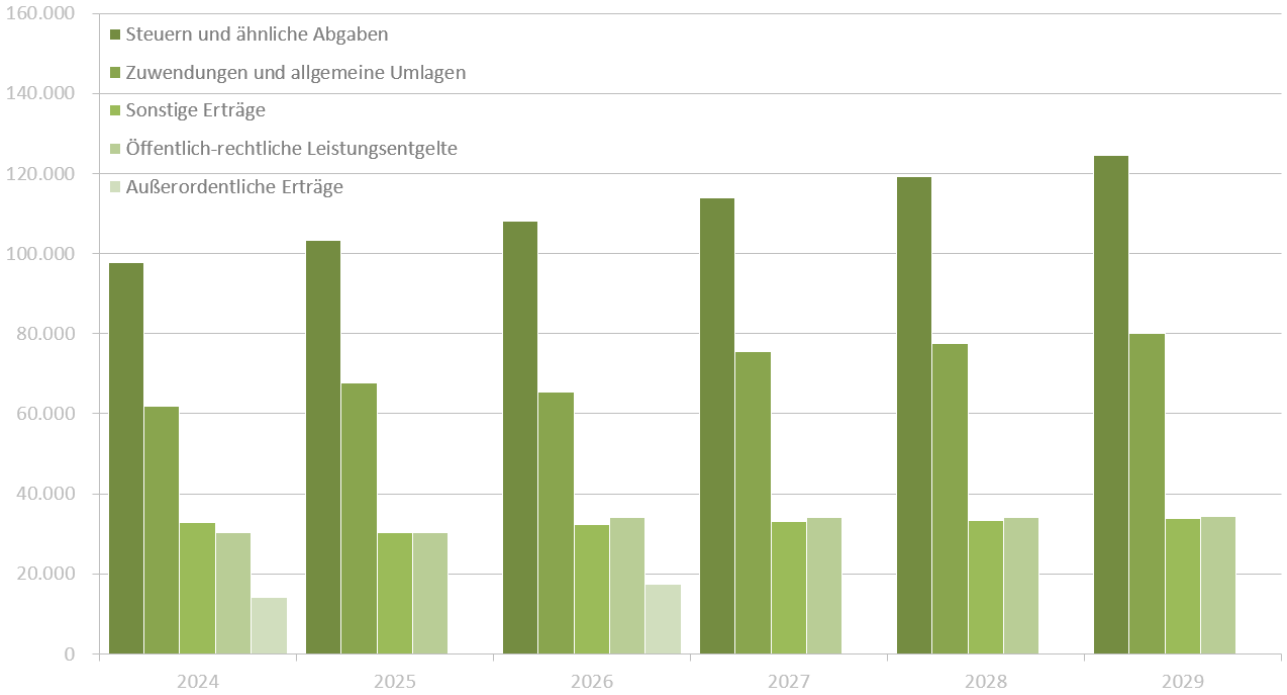
6.2 Erträge

Die im Haushaltsjahr 2026 und in der mittelfristigen Planung bis 2029 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 2026 bis 2029:



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 2026 zunächst keine Anpassung der Grundsteuern.

Um im Zeitraum der mittelfritigen Finanzplanung zumindest den vollständigen Verzehr des Eigenkapitals zu vermeiden, sieht der Haushaltsentwurf 2026 beginnend ab dem Jahr 2027 einen stufenweisen Anstieg des

Hebesatzes für die Grundsteuer B von jährlich 105 v.H. vor. Alleine damit ist jedoch ohne weitere Kompensation weder ein möglicher Eintritt in die Haushaltssicherung zu vermeiden noch ein fiktiver Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein tatsächlicher Beschluss über die Entwicklung der Hebesätze 2027 wird insoweit erst im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2027 unter Berücksichtigung des Ergebnisses zur Ermittlung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen müssen. Die Erhöhung um 105 v.H. vor dem Hintergrund, dass allein die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes für die Grundsteuer B im Rahmen des GFG 2026 NRW von bisher 535 v.H. auf 639 v.H. zu einer ergebniswirksamen Verschlechterung im kommunalen Finanzausgleich führt. Zudem wird der seinerzeit vom Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen im Zuge der Grundsteuerreform ab 2025 ermittelte aufkommensneutrale einheitliche Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 1.156 v.H. mit aktuell 895 v.H. deutlich unterschritten und führt insoweit seit dem Jahr 2025 zu entsprechenden Wenigereinnahmen.

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 somit auch die individuelle zu leistende Grundsteuer.

Die **Gewerbesteuer** unterliegt regelmäßig erheblichen Schwankungen.

	Plan in TEUR	Ist in TEUR	Delta in TEUR
2022 Gewerbesteuer	29.645	48.872	19.227
2023 Gewerbesteuer	36.271	38.764	2.493
2024 Gewerbesteuer	39.991	50.296	10.305
2025 Gewerbesteuer (vorläufig)	43.204	59.263	16.059

Die im Vergleich zur Haushaltsplanung positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge hält weiter an, führt aber bedingt durch die Finanzierungssystematik des GFG 2026 NRW in den folgenden maßgeblichen Referenzperioden zu einer höheren Steuerkraft. Dies wirkt sich insbesondere ergebnisverschlechternd auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die kommenden Haushaltsplanjahre aus. Die erläuterte höhere Steuerkraft wird sich neben dem Finanzausgleich auch entsprechend auf die Allgemeine Regionsumlage auswirken. Demzufolge verbleiben die Gewerbesteuererträge über den Planungshorizont nur anteilig im städtischen Haushalt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von TEUR 51.646 bei einem Hebesatz von 495 v.H. in Ansatz gebracht. Für die mittelfristigen Planjahre bis zum Haushaltsjahr 2029 wurde die Gewerbesteuer entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 5,4 % für 2026, von 3,3 % für 2027, von 3,0 % für 2028 und von 2,7 % für 2029 vor.

Die insgesamte **Entwicklung der Hebesätze der Stadt Eschweiler** bis zum Jahr 2025 stellt sich 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
Gewerbesteuer	430	460	490	495

Für die **Haushaltsplanung 2026 ff. wird nachfolgender Bedarf** ausgewiesen:

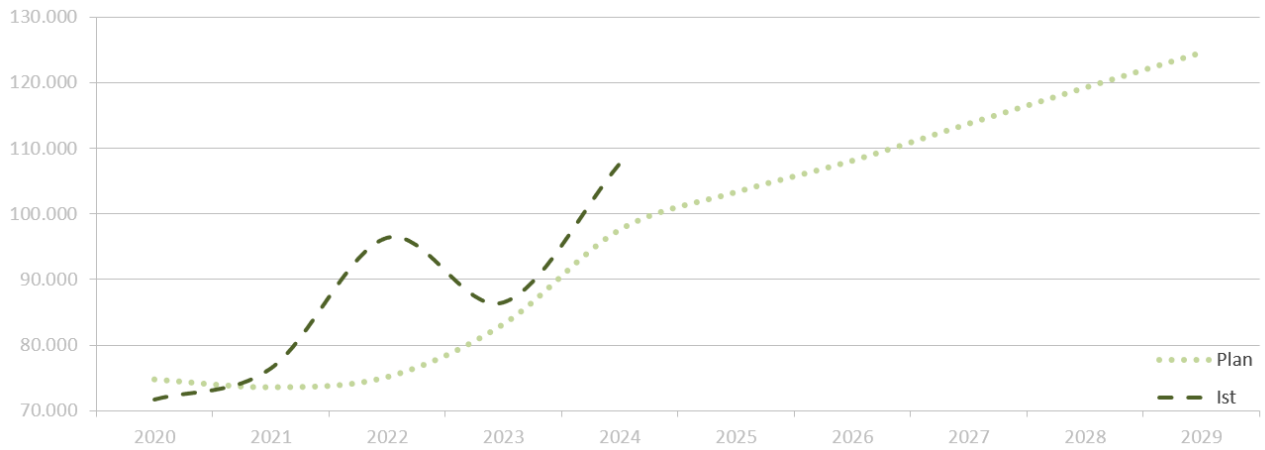
	Steuersatz 2026 v.H.	Steuersatz 2027 v.H.	Steuersatz 2028 v.H.	Steuersatz 2029 v.H.
Grundsteuer A	320	320	320	320
Grundsteuer B	895	1.000	1.105	1.210
Gewerbesteuer	495	495	495	495

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 31.166. Die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten wurden zugrunde gelegt. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 3,2 % für 2026, von 5,3 % für 2027, von 4,9 % für 2028 und von 4,5 % für 2029 vor.

Der Ansatz des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** liegt im Planjahr 2026 bei TEUR 5.951. Die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten wurden zugrunde gelegt. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 2,6 % für 2026, von 2,3 % für 2027, von 2,5 % für 2028 und von 2,2 % für 2029 vor.

In Anbetracht der weiterhin dynamischen Lage ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuererträge mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommen weitere konjunkturbedingte Risiken, wie z.B. internationale (Handels-) Konflikte sowie weltweite Kriegsereignisse, 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

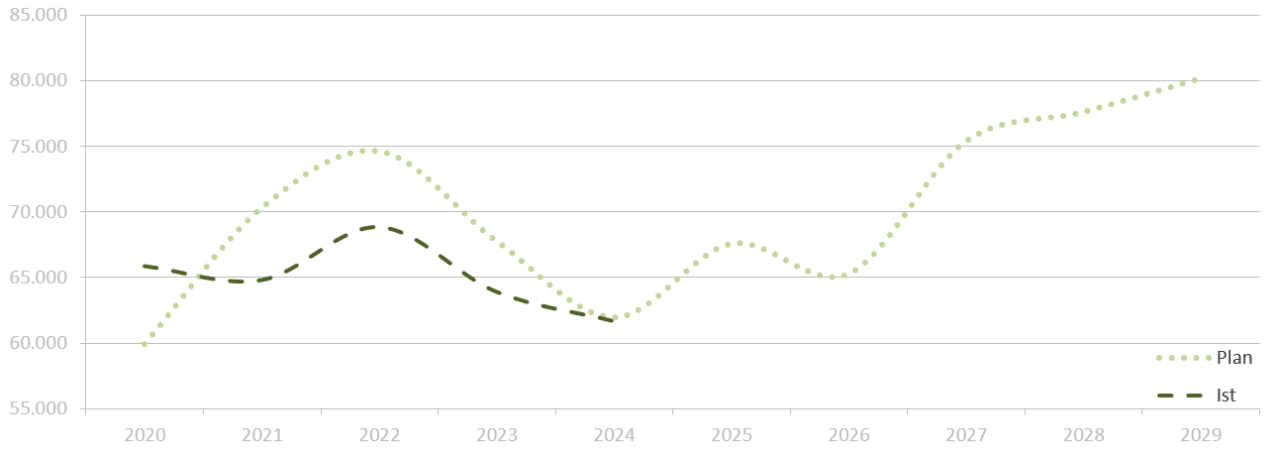
Neben projektbezogenen Zuweisungen zählen hierzu vor allem die **Schlüsselzuweisungen des Landes**, also die Beteiligung der Städte und Gemeinden am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern des Landes Nordrhein-Westfalen, mit einem Betrag von TEUR 30.302. In der mittelfristigen Planung ist eine entsprechend wechselbedingte Steuerkraftmesszahl für die Steigerung der Schlüsselzuweisungen des Landes verantwortlich.

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) ist das Land verpflichtet, 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 2026 eingestellte Ansatz ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung zum GFG 2026 NRW gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 23.01.2026 und wird für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 entsprechend dem Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2025 weiter fortgeschrieben.

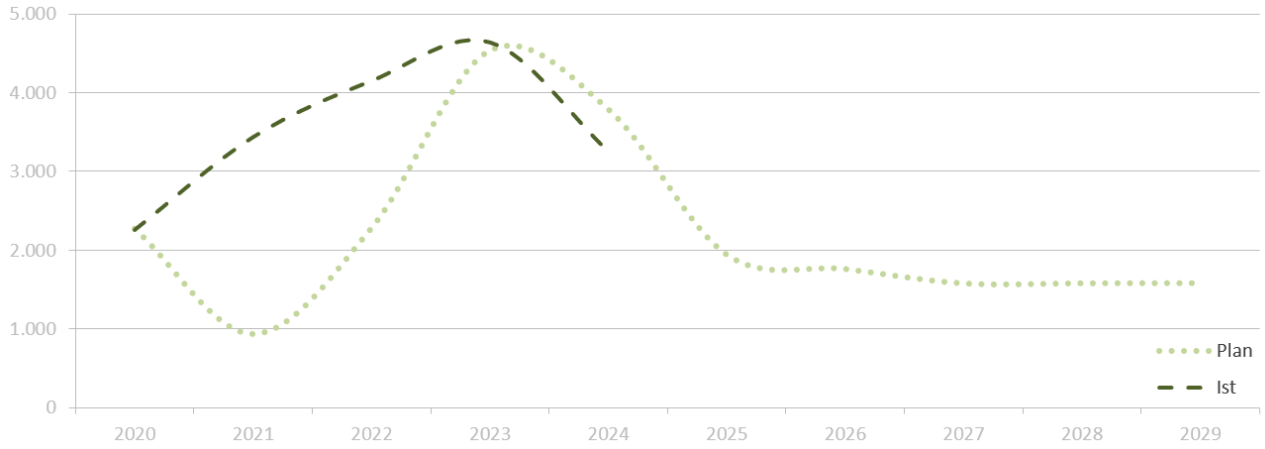
Die **Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** stellt sich wie folgt dar:



6.2.3 Sonstige Transfererträge

Insgesamt zeigt sich im Planungsverlauf ein stabiler Verlauf der Sonstigen Transererträge. Die Vorjahreseffekte sind zurückzuführen auf die Bereiche der Kostenerstattung zur Erstunterbringung von Kriegsflüchtlingen, welche im Jahr 2024 noch anteilig eingenommen wurden. Ein entsprechender Aufwand stand im Jahresabschluss 2024 im Bereich der Transferaufwendungen gegenüber.

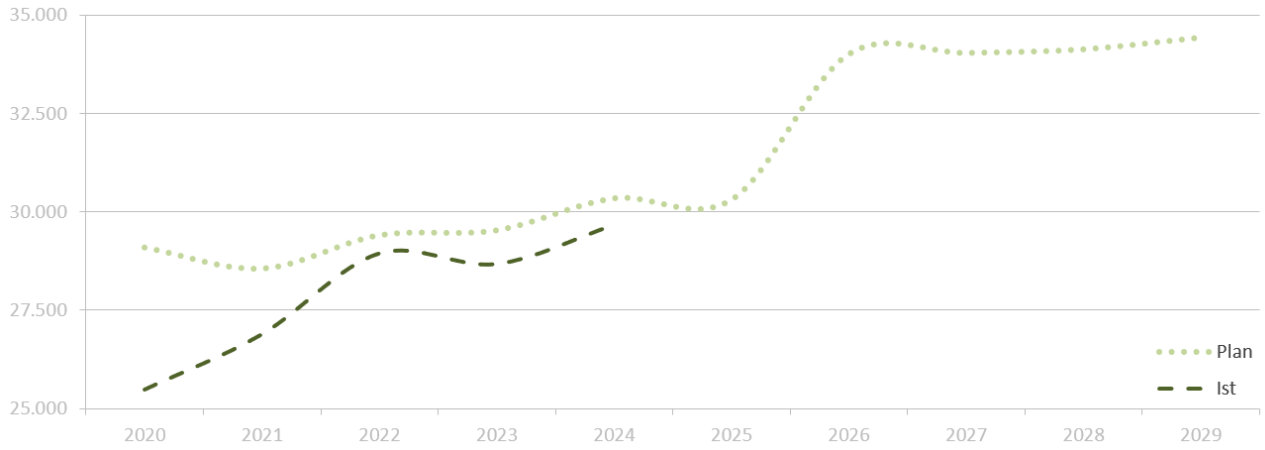
Über die Erträge und Aufwendungen sowie über die Ein- und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine entstanden sind, wurde der Rat der Stadt Eschweiler regelmäßig informiert.



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 zum 01.10.2023 umgesetzt worden, womit hier ein Gebührenertrag entfallen ist.

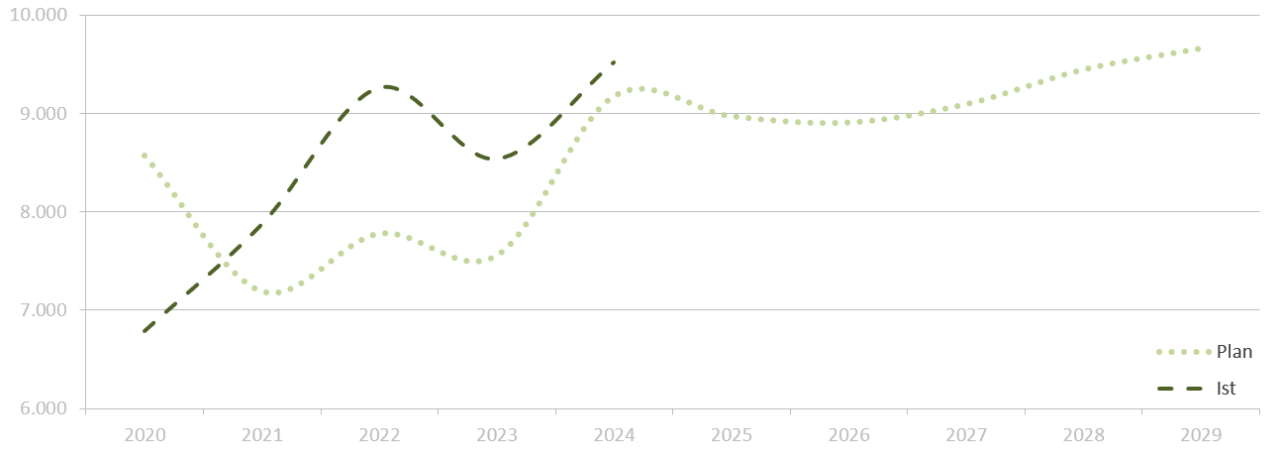
Die Gebührenkalkulation Rettungstransportdienste orientiert sich am hochgerechneten Gebührensatz sowie an entsprechenden Einsatzzahlen in Verbindung mit der 13. Änderungssatzung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler.



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.

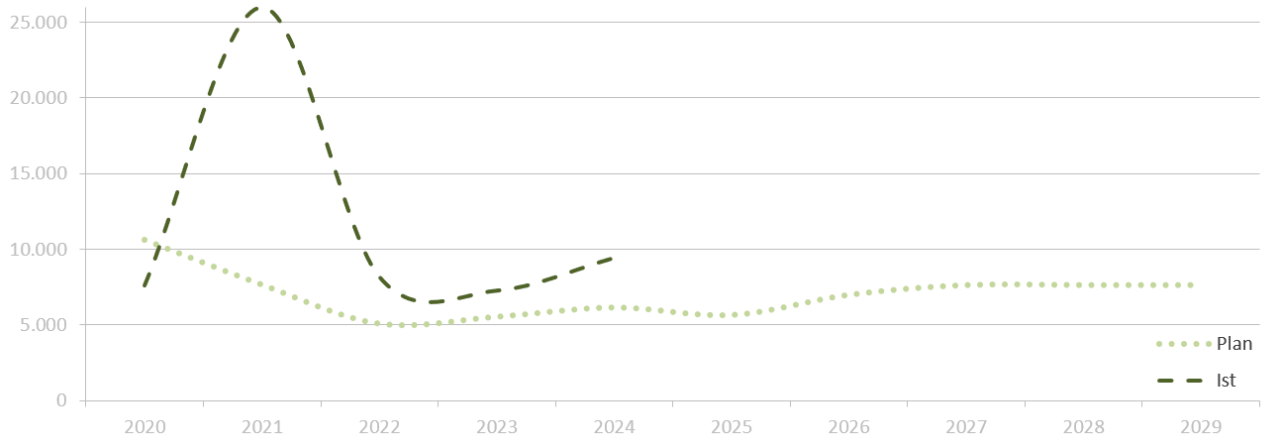
Im Bereich der Erstattungen vom Land aus der Leistungspauschale zur Flüchtlingsaufnahme wirken sich weitere Anpassungen dieser Leistungspauschalen an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform aus.



6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die wesentlichen Einzelpositionen im Bereich der Sonstigen ordentlichen Erträge sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens, aus Konzessionsabgaben sowie aus Herabsetzung von Rückstellungen.

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 bilanziellem Bestand an Vorräten von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens. In der mittelfristigen Planung ist der Bereich der Grundstücksveräußerung an die derzeitige Veräußerungsplanung angepasst. Der Bereich der Herabsetzung von Rückstellungen weist im Planungszeitraum einen stablien Wert aus. Diese Ansätze basieren auf finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen sowie auf Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung.



6.2.7 Außerordentliche Erträge

Die Haushaltssituation der Stadt Eschweiler ist nach wie vor durch die **Starkregen- und Flutkatastrophe aus Juli 2021** beeinflusst. Insoweit beinhalten die Außerordentlichen Erträge im Jahr 2026 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 2026 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgende konsumtive Entwicklung im Rahmen des Wiederaufbauplans:

	Konsumtiver Gesamtansatz in TEUR
2021 IST	**6.237**
2022 IST	**7.407**
2023 IST	**8.967**
2024 IST	**6.791**
2025 IST (vorläufig)	**5.322**
2026 PLAN	**17.335**
	52.059

Nach dem Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen über das Auslaufen der Isolierungsmöglichkeit nach dem **NKF-CUIG NRW** zum 31.12.2023 entfallen weitere außerordentliche Erträge.

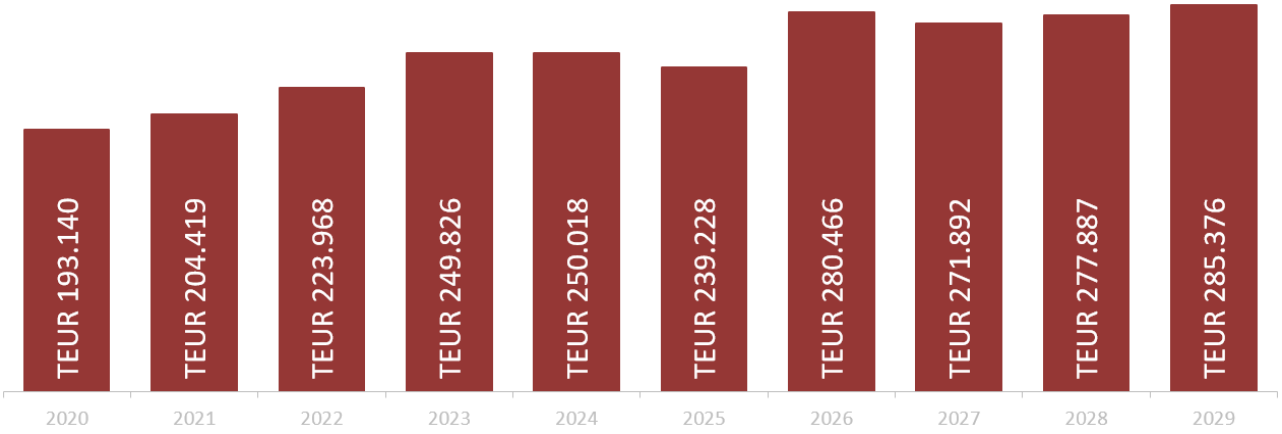
6.3 Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandsarten über den Planungszeitraum 2026 bis 2029 erläutert. Über den vorgenannten Planungszeitraum ist die Entwicklung geprägt von globalen Krisen und ihren belastenden Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

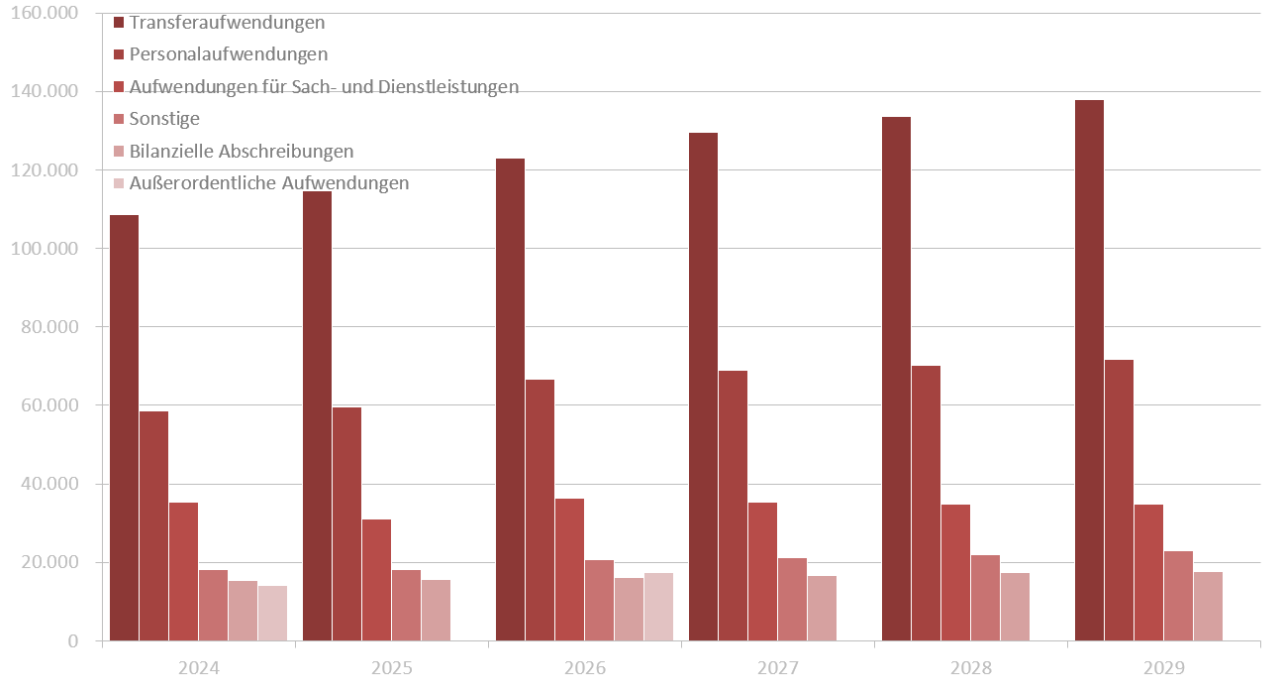
Die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit den Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 entstehen, sind in Höhe der noch verfügbaren Mittel vollumfänglich im Haushaltsjahr 2026 abgebildet. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Weiter ist die Berücksichtigung der Veranschlagung des maximal möglichen globalen Minderaufwandes in Höhe von 2,0 % der ordentlichen Aufwendungen im gesamten Planungszeitraum des Haushalts 2026 zu beachten.

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 im Jahr 2026 von insgesamt TEUR 280.466 stellt der Anteil der Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 66.757 eines der wesentlichen Handlungsfelder dar. Insbesondere die Tatsache, dass alleine die jährlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen 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 2026 ff. war der tatsächliche Personalstand im Juni 2025. Die Ansätze beinhalten die derzeit bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Besoldungsrecht bzw. Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien.

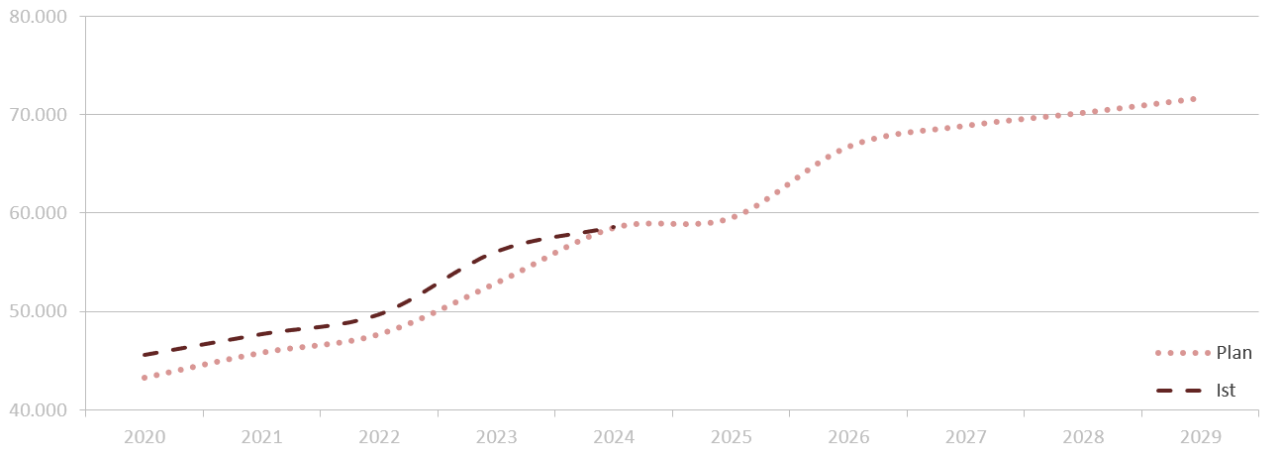
Im Beamtenbereich wurde in Voraussicht auf eine Übertragung des Tarifabschlusses 2025 eine lineare Besoldungsanpassung für die Jahre 2026 und 2027 um jeweils 3,0 % und für die darauffolgenden Jahre 2028 sowie 2029 um jeweils 2,0 % vorgenommen.

Bei den Tarifbeschäftigten wurde das Ergebnis der Tarifeinigung vom 06.04.2025 einkalkuliert, welches eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.04.2025 um 3,0 %, mindestens jedoch EUR 110, und ab dem 01.05.2026 um weitere 2,8 % vorsieht. Für das Jahr 2027 erfolgte eine Fortschreibung mit 3,0 % und für die Jahre 2028 sowie 2029 mit jeweils 2,0 %.

Die steigenden Personalaufwendungen sind auf kontinuierlich wachsende und sich verändernde Aufgaben sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht und damit verbundene Personalmaßnahmen zurückzuführen. So unterliegen insbesondere weiterhin die technischen Bereiche (u.a. im Bereich des Wasserbaus für die Verbesserung des Überflutungsschutzes, im Garten- und Landschaftsbau für die Planung und Umsetzung von Spielplätzen, Freianlagen und Sportplätzen), deren Entsprechung sich im Investitionshaushalt widerspiegelt, sozialen Bereiche und Verwaltungsbereiche einem ständigen Aufgabenzuwachs. Aber auch die anhaltenden Anforderungen aus rechtlichen Verpflichtungen und an eine moderne Verwaltung, u.a. 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 Beamtenversorgung wie auch für die Gewährung von Beamtenbeihilfen, die sich durch die Abgabe der jeweiligen Sachbearbeitung an die Rheinischen Versorgungskassen aus einem Umlageverfahren finanzieren.

Nachfolgende Entwicklung der Personalaufwendungen:



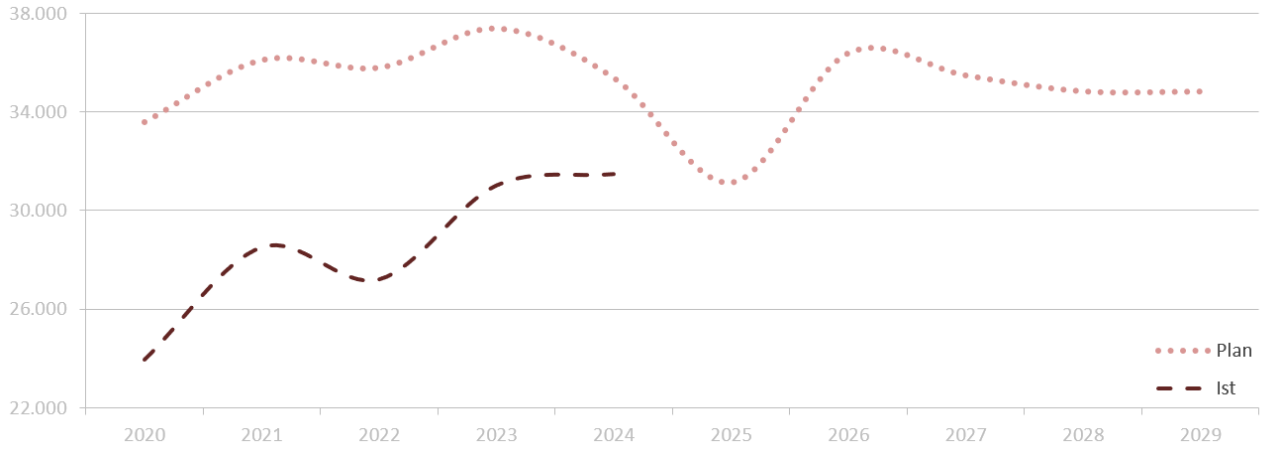
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Haltung von Fahrzeugen, die Lehr- und Lernmittel für Schüler, die Schülerbeförderungskosten, des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sowie Maßnahmen zur Digitalisierung, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen in 2026 einen Gesamtansatz von TEUR 36.378. Zwar sind die abschließenden Maßnahmen zum Breitbandausbau im Stadtgebiet lediglich nachgelagert budgetiert, jedoch steigen u.a. die Aufwendungen aus Entsorgungsentgelten an den Zweckverband

Entsorgungsregion West bzw. die AWA Entsorgung GmbH. Hier basieren die Ansätze auf entsprechenden Wirtschaftsplänen sowie Anpassungen zur Sperrmüll- und Altkleiderabgabe. Weiter führen Steigerungen in den Bedarfen der IT-Infrastruktur, u.a. im Hinblick auf die notwendige Digitalisierung, zu Mehraufwendungen.

Nachfolgende Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

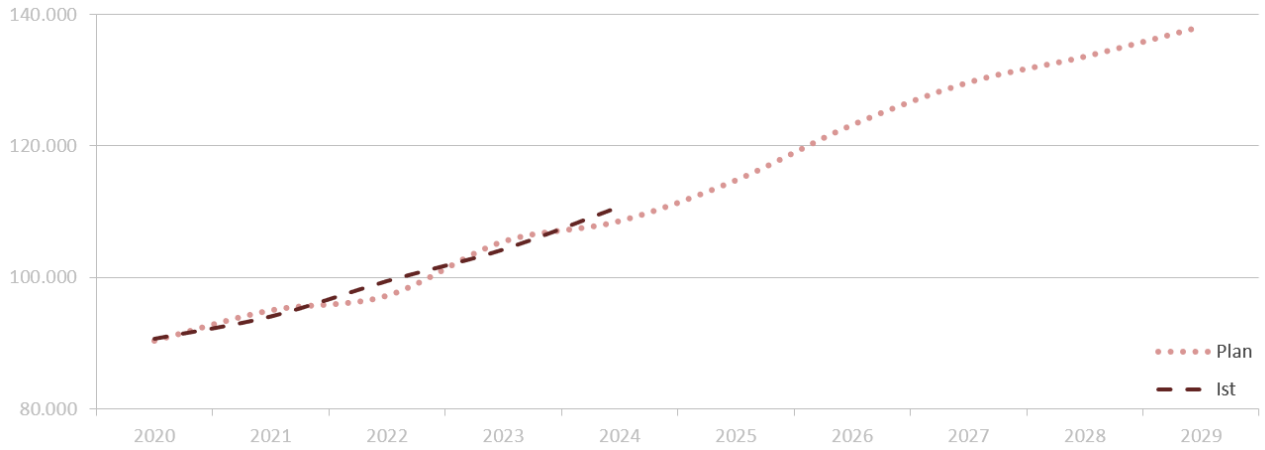


6.3.3 Transferaufwendungen

Die Stadt Eschweiler ist unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestrebt, alle Möglichkeiten einer Reduzierung von pflichtigen Transferaufwendungen 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 sollen durch eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung sowie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnung mit anderen bzw. übergeordneten Leistungsträgern noch deutlich stärkere Aufwandssteigerungen vermieden werden.

Die Transferaufwendungen stellen im Jahr 2026 mit TEUR 123.141 die größte Aufwandsart dar. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 ergibt sich trotz aller Maßnahmen eine Aufwandsmehrung von TEUR 8.395.

Nachfolgende Entwicklung der Transferaufwendungen:



Neben der Allgemeinen Regionsumlage, der Gewerbesteuerumlage, der Regionsumlage Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV, der Krankenhausinvestitionsumlage, stellen auch die **Transferaufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend und Familenhilfe** 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.

Das Benehmensherstellungsverfahren mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der **Allgemeinen Regionsumlage** wurde am 24.11.2025 eingeleitet. Dieses Eckdatenpapier zum Benehmensverfahren sieht einen Umlagesatz von 38,7 % für das Jahr 2026 vor. Den Ansätzen für die Planjahre 2027 und 2028 liegt ein Umlagesatz von 39,8 %, dem Ansatz für das Planjahr 2029 ein Umlagesatz von 40,3 % zugrunde. Unter Berücksichtigung der Fortschreibung der gemeindlichen Umlagegrundlagen wurde dieser Umlagesatz bei der Ansatzbildung für die mittelfristigen Planjahre 2027 bis 2029 unterstellt. Dies entspricht einer Allgemeinen Regionsumlage von TEUR 48.748 für die Stadt Eschweiler. Mithin im Vergleich zum Jahr 2025 eine Steigerung von TEUR 4.069.

Darüber hinaus plant die Stadt Eschweiler eine **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** in 2026 mit TEUR 2.522. Hierin enthalten ist eine Entlastung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2024 von TEUR 1.313. Entsprechend sinkt die Umlage im Jahr 2026 um TEUR 989.

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. Für das Jahr 2026 wurden TEUR 965 budgetiert.

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 2026 abzüglich einer Gewinnabschmelzung im Wirtschaftsjahr 2026 übernommen und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter fortgeschrieben. Die Budgetierung ergibt sich u.a. aus Tarif- und Personalerhöhungen sowie geplanten Neubaumaßnahmen und daraus resultierenden aktualisierten Kostenplanungen der Gesellschaft.

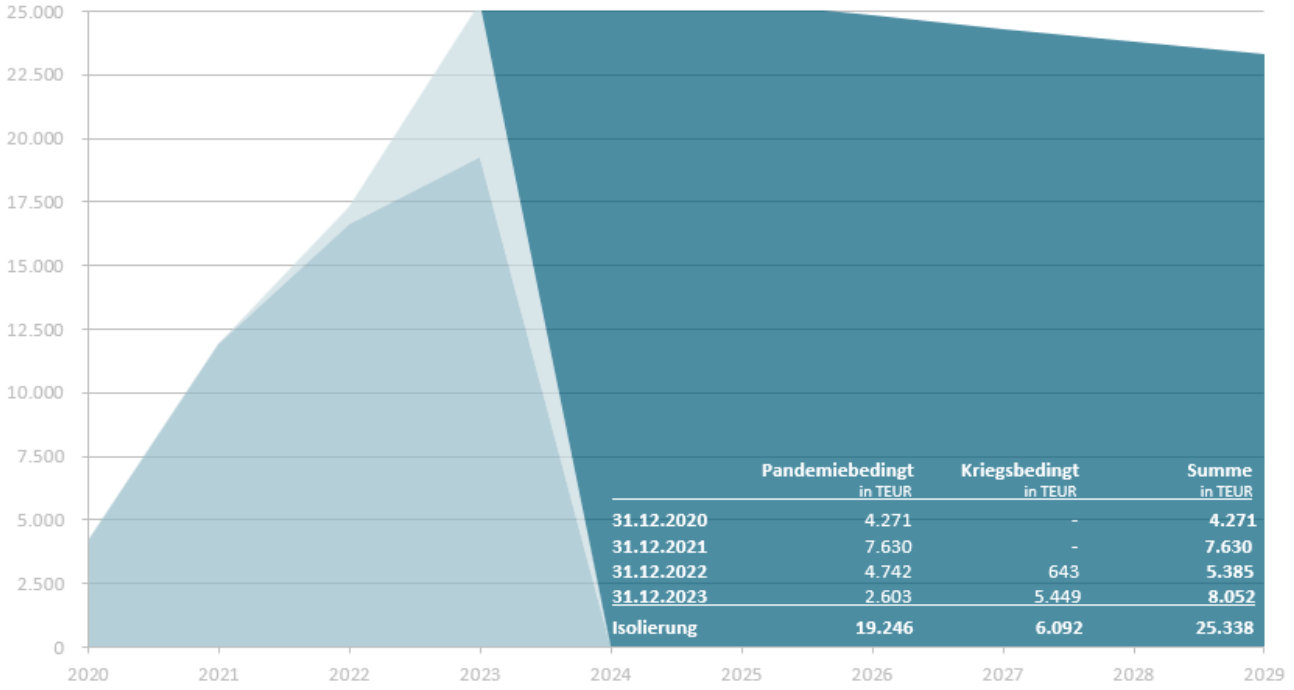
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die geplante Summe der Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2026 auf insgesamt TEUR 16.201. Perspektivisch steigt dieser Betrag in Folge geplanter Investitionsmaßnahmen weiter an. Demgegenüber stehen geplante Auflösungen von Sonderposten im Jahr 2026 von insgesamt TEUR 6.480. Auch dieser Betrag steigt perspektivisch durch korrespondierenden Förderungen an.

Die vorgenannte Summe der Bilanziellen Abschreibungen setzt sich aus laufenden Abschreibungen des Anlagevermögens sowie der Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG zusammen.

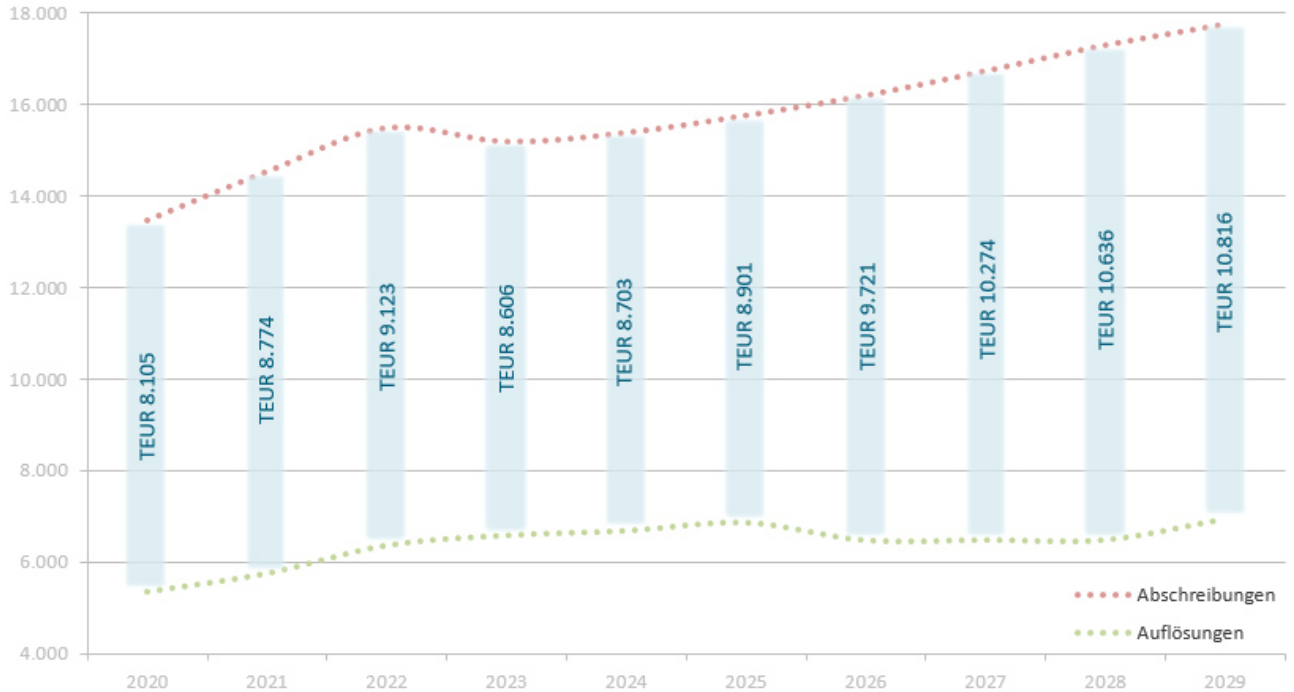
Die vorgenannte **Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG** von TEUR 507 ist erstmal ab dem Jahr 2026 budgetiert. Dies vor dem Hintergrund, dass entsprechend den gesetzlichen Vorschriften pandemie- und kriegsbedingte Ertragsausfälle bzw. Aufwandssteigerungen bis einschließlich 2023 separat erfasst und isoliert worden sind. Nach erolgter Beschlussfassung des Rates der Stadt Eschweiler vom 17.12.2025 wird die Bilanzierungshilfe vin TEUR 25.338 gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben. Von dem Recht die Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen wird kein Gebrauch gemacht.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der zur Bilanzierungshilfe aufsummierten **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**:



	Pandemiebedingt in TEUR	Kriegsbedingt in TEUR	Summe in TEUR
31.12.2020	4.271	-	4.271
31.12.2021	7.630	-	7.630
31.12.2022	4.742	643	5.385
31.12.2023	2.603	5.449	8.052
Isolierung	19.246	6.092	25.338

Insgesamt zeigt sich die **perspektivische Entwicklung der Abschreibungen, der Auflösungen sowie des entstehenden Deltas** wie folgt auf:



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 2026 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgende konsumtive Entwicklung im Rahmen des Wiederaufbauplans:

	Konsumtiver Gesamtansatz in TEUR
2021 IST	**6.237**
2022 IST	**7.407**
2023 IST	**8.967**
2024 IST	**6.791**
2025 IST (vorläufig)	**5.322**
2026 PLAN	**17.335**
	52.059

6.3.6 Globaler Minderaufwand

Das 3. NKFWG 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, muss die Stadt Eschweiler weiterhin Gebrauch machen, um insbesondere die Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie 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. Der vorliegende Haushaltsplan 2026 beinhaltet nun in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Planjahr 2027 eine fortlaufende Anpassung des Hebesatzes der Grrundsteuer B um jährlich 105 v.H. Somit sind die Voraussetzungen erfüllt, den Globalen Minderaufwand anwenden zu dürfen.

Folgende Ansätze wurden in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt:

	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR	Ansatz 2029 in TEUR
Ordentliche Aufwendungen	234.187	257.207	265.358	270.573	277.392
2,0 %-ige Kürzung	4.684	5.144	5.307	5.411	5.548

6.4 Kennzahlen

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

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
92,70	95,86	94,73	89,25	92,70	93,91	94,64

Ordentliche Erträge x 100
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.

Fehlbetragsquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
9,13	14,30	14,28	35,48	36,66	32,29	29,71

Negatives Jahresergebnis x (-100)
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage

Die Fehlbetragssquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
6,56	6,15	6,73	6,30	6,31	6,39	6,40

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
41,86	29,82	43,54	41,29	39,99	39,68	40,24

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
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.

Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
1,68	2,10	2,15	2,30	2,46	2,70	2,88

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
41,77	47,17	45,86	46,27	45,44	46,13	46,67

(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.

Zuwendungsquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
31,47	27,38	30,47	28,45	30,66	30,55	30,55

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.

Personalintensität

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
25,62	24,95	25,41	25,95	25,96	25,94	25,84

Personalaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
14,16	13,41	13,30	14,14	13,37	12,87	12,55

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

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
47,54	47,11	49,00	47,88	48,84	49,34	49,76

Transferaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

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

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 2026 ein Kreditbedarf für Investitionen von TEUR 22.191.

In der bereinigten Darstellung (abzüglich der Budgetierung des Wiederaufbauplans im Haushaltsjahr 2026) ergeben sich im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 40.199 sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von TEU 18.008.

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 2026 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.

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.

Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen. Nachfolgend die Summierung der investiv veranschlagten Planansätze des Wiederaufbauplans:

	Investiver Gesamtansatz in TEUR
2021 IST	5.030
2022 IST	4.588
2023 IST	13.806
2024 IST	20.302
2025 IST (vorläufig)	18.289
2026 PLAN	58.325
	120.340

Die **wesentlichen Investitionen des laufenden Haushaltes** ohne Wiederaufbau ab 2026 ff. stellen sich wie folgt dar:

	Summierte Auszahlung in TEUR	Summierte Einzahlung in TEUR
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	**149.707**	**28.547**
Neubau Hauptfeuerwache Stadtmitte	46.162	0
Sanierung und Erweiterung Grundschule Bergrath	18.100	15.600
Sanierung Städtisches Gymnasium, Nebengebäude	13.210	0
Marktquartier	11.840	0
Sanierung Rathaus	9.100	0
Neubau Rettungswache Weisweiler	8.550	0
Sanierung Gesamtschule	8.500	0
Klimaangepasste Umgestaltung Schulhöfe	6.952	6.797
Errichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	5.138	0
Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule	4.650	2.290
Beschaffungen Baubetriebshof	4.113	0
Grund und Boden Anlagevermögen	3.020	0
Medienentwicklung Schulen	2.587	0
Beschaffung Büro- und IT-Ausstattung	1.689	0
Erweiterung Kindertagesstätte Weisweiler	1.050	679
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dürwiß	1.044	0
Sanierung und Erweiterung Grundschule Don-Bosco	950	0
Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	850	0
Sanierung Marktstraße 9 (anteilig)	557	326
Erweiterung OGS Grundschule Dürwiß	500	475
Sanierung Grundschule Röthgen	450	110
Sanierung Flachdach Festhalle Dürwiß	390	60
Sanierung Imbiss Weisweiler	124	110
Sanierung Fenster Grundschule Röhe	110	0
Sanierung Kiosk Gutenbergstraße	71	100
Grund und Boden Umlaufvermögen	0	2.000
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	**3.474**	**420**
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	2.166	420
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	500	0
Ausstattung Feuerwehr	365	0
Ausstattung Rettungsdienst	275	0
Beschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	120	0
Parkraumbewirtschaftung	48	0
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	**694**	**86**
Ausstattung Grundschulen	544	86
Ausstattung Städtisches Gymnasium	100	0
Ausstattung Gesamtschule	50	0

	Summierte Auszahlung in TEUR	Summierte Einzahlung in TEUR
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	**91**	**48**
Ausstattung Bibliothek	61	48
Ausstattung Volkshochschule	30	0
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	**45**	**0**
Fahrzeug Sozialamt	30	0
Beschaffung Küchen Containerunterkunft Franz-Liszt-Straße	15	0
Produktbereich 08: Sportförderung	**202**	**0**
Kunstrasensanierung Hastenrath	515	252
Ausstattung Sportstätten	202	0
Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung	**93**	**0**
Ausstattung Vermessung	93	0
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	**21.578**	**0**
Erneuerung verschiedene Kanalhaltungen	2.900	0
Kanal Langerweher Straße	2.600	0
Kanal Hüchelner Benden	2.300	0
Kanal Hauptstraße	1.800	0
Kanal Heidestraße	1.450	0
Kanal Grünstraße	1.350	0
Regenwasserrückhaltung Hehlrath	1.080	0
Kanal Wilhelmstraße	1.000	0
Erneuerung Straßenabschnitte nach Kanalbau	878	0
Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg	820	0
Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	710	0
Kanal Fronhoven	660	0
Kanal Konrad-Adenauer-Straße	650	0
Kanal Indestraße	600	0
Kanal Tannenbergstraße	500	0
Kanal Erikaweg	480	0
Druckleitung Kapellenweg	445	0
Kanal Hans-Böckler-Straße	400	0
Kanal In der Gracht	345	0
Kanal südlich Elektrowerk	310	0
Kanal Hüttenstraße/ Tunnelweg	300	0

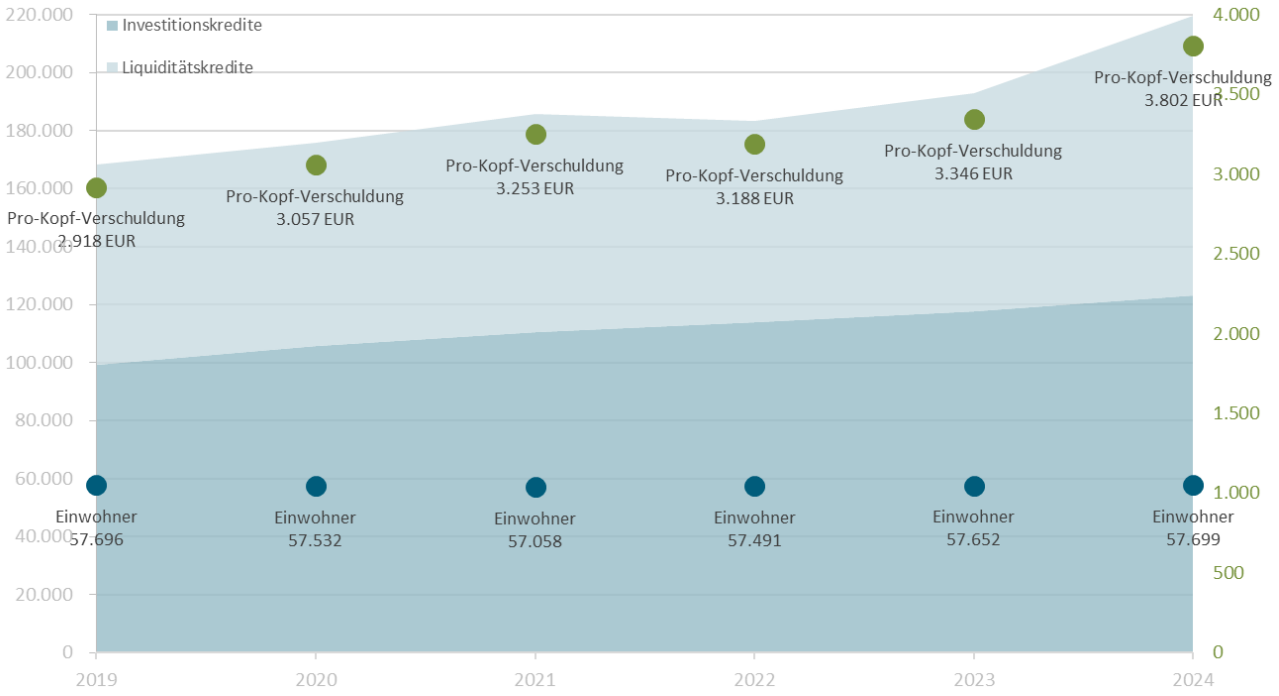
	Summierte Auszahlung in TEUR	Summierte Einzahlung in TEUR
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen	**19.635**	**11.519**
Steinstraße	4.700	4.090
Wilhelmstraße	3.050	1.250
Erneuerung verschiedene Straßenabschnitte	2.420	0
Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	1.600	0
Mittelstraße	1.150	810
Heidestraße	1.100	500
Brücke Odilienstraße	900	630
Eichendorffstraße	776	1.449
Konrad-Adenauer-Straße	600	0
Antoniusstraße/ Auf dem Höfchen	550	800
Stadionstraße	484	0
Erschließung Sportplatz Nothberg	450	0
Erikaweg	430	0
Am Schlemmerich	425	340
Am Omerbach	370	0
Hans-Böckler-Straße	330	0
Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	300	0
Wilhelminenstraße	0	1.000
Friedhofsweg	0	350
Hölderlinstraße	0	300
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	**682**	**0**
Ausstattung Spielplätze	315	0
Holzheimer Graben	190	0
Ausstattung Forstbetrieb	177	0
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	**46.000**	**37.400**
Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	45.600	37.000
Grund und Boden Umlaufvermögen	400	400

8 Schuldenstand

Nachfolgend die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner:

	31.12.2019 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Verschuldung Gesamt	**168.385.076**	**175.892.936**	**185.613.614**	**183.286.511**	**192.925.510**	**219.350.108**
Investitionskredite	99.246.296	105.699.908	110.590.266	113.968.283	117.811.402	123.060.120
Liquiditätskredite	69.138.780	70.193.028	75.023.348	69.318.228	75.114.108	96.289.988
Einwohnerzahl statistisch	**57.696**	**57.532**	**57.058**	**57.491**	**57.652**	**57.699**
Verschuldung Gesamt je Einwohner	2.918	3.057	3.253	3.188	3.346	3.802
Verschuldung Investitionskredite je Einwohner	1.720	1.837	1.938	1.982	2.043	2.133
Verschuldung Liquiditätskredite je Einwohner	1.198	1.220	1.315	1.206	1.303	1.669
Einwohnerzahl iT.NRW	**56.482**	**56.172**	**55.784**	**56.049**	**56.132**	**57.534**
Verschuldung Gesamt je Einwohner	2.981	3.131	3.327	3.270	3.437	3.813
Verschuldung Investitionskredite je Einwohner	1.757	1.882	1.982	2.033	2.099	2.139
Verschuldung Liquiditätskredite je Einwohner	1.224	1.250	1.345	1.237	1.338	1.674

Nachfolgend eine grafische Schuldenentwicklung mit entsprechenden Eckdaten:



9 Liquide Mittel

Die Zahlungsabwicklung verzeichnet zum Stand 01.01.2026 **Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 91.453. Das vorliegende Zahlenwerk der Finanzplanung zeigt nachfolgende weitere Entwicklung auf:

	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite	**91.453**	**93.698**	**108.659**	**121.286**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.866	10.199	7.535	6.175
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.191	32.245	42.726	41.675
Aufnahme von Darlehen	-22.191	-32.245	-42.726	-41.675
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.483	4.763	5.092	5.002
Anteilige Altschuldentilgung (ASEG NRW)	-20.104	0	0	0
Endbestand Liquiditätssicherungskredite	**93.698**	**108.659**	**121.286**	**132.464**

Der vorstehenden Übersicht liegen die Planwerte 2026 bzw. die Werte der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2029 zugrunde. Der in der Haushaltssatzung 2026 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.

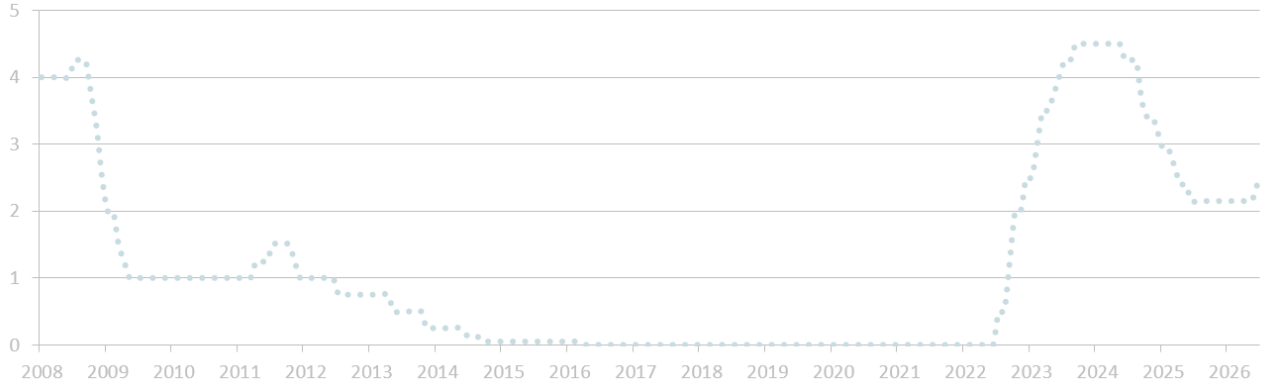
10 Risikobetrachtung

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 Stadt Eschweiler konnte in den vergangenen Jahren von zinsgünstigen Investitions- und Liquiditäts-sicherungskrediten profitieren. Die Folgen der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, verbunden mit der **Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank** stufenweise ab 2022, sowie die notwendige Vorfinanzierung aus dem Wiederaufbauplan zeigen jedoch eine Auswirkung auf den Bereich der Zinsaufwendungen.

Nachfolgend die Entwicklung des Leitzinses seit 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.

Neben den Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Wiederaufbauplanes wird die Stadt Eschweiler ihre Investitionstätigkeit weiter hochhalten. Allein für 2026 ist dafür ein **Investitionsvolumen von TEUR 37.524** vorgesehen. Neben der Investition in die Infrastruktur von Kanälen und Straßen fallen hier insbesondere der Neubau bzw. die Erweiterung von Feuerwachen, die Modernisierung und Erweiterung von Schulen sowie der Ausbau des offenen Ganztags ins Gewicht. Die Finanzierung dieser Investitionen und die deutlichen Fehlbeträge im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit lassen zum einen die Verschuldung der Stadt Eschweiler weiter ansteigen und werden zum anderen mit den steigenden Zinsaufwendungen den städtischen Haushalt zusätzlich belasten. Mit Blick auf die in der Haushaltsplanung unterstellte Zinsentwicklung bei Neuaufnahmen mit einem Satz von rund 4,0 % und einer durchschnittlichen Tilgungsdauer von 20 Jahren ergeben sich mit jeder Kostenmehrung im investiven Bereich von TEUR 1.000 folglich auch ergebnisverschlechternde, also genehmigungsrelevante Mehraufwendungen in Höhe von rund TEUR 40.

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.

Ebenso führten schon in der Vergangenheit Veränderungen in der Steuergesetzgebung der Gemeinschaftssteuern oder der Steuern, auf die kommunale Anteile entfallen, sowie **Aufgabenmehrungen durch vom Bund und Land** übertragene Aufgaben aufgrund der mangelnden 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.

Insofern werden sich die insgesamt schlechteren gesamtwirtschaftlichen Bedingungen weiter 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.

Ein Zitat aus der **Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen zum Landeshaushalt 2026** fasst die finanzielle Situation der Kommunen in NRW treffend zusammen:

„Wir erkennen an, dass das Land mit der Teilübernahme kommunaler Altschulden einen wesentlichen Beitrag leistet, um strukturelle Fehlstellungen der Vergangenheit nachträglich auszugleichen. Zudem erwarten wir die Weiterleitung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK), die zur Stabilisierung der kommunalen Investitionstätigkeit beitragen wird. Beide Maßnahmen unterstützen die Kommunen insbesondere bilanziell. Zum strukturellen Haushaltsausgleich tragen sie nur mittelbar bei, indem sie die Zinslast der Kommunen reduzieren. Den laufenden Defiziten aus der aktuellen und künftigen Aufgabenwahrnehmung können sie nicht entgegenwirken. Ohne einen entschlossenen strukturellen Eingriff in die laufende Aufgabenfinanzierung, im Sinne einer dauerhaften und dynamischen Entlastung auf der Einnahmen- und/ oder Ausgabenseite, wird sich die bereits jetzt schon größte Kommunalfinanzkrise der Nachkriegszeit in rasantem Tempo vertiefen und sämtliche Entlastungserfolge der Vergangenheit und Gegenwart in wenigen Jahren zunichtemachen."







Ergebnis- und Finanzrechnung Vorjahre

Ergebnisrechnung der Stadt Eschweiler zum 31.12.2024

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 in EUR	davon übertragene Ermächtigung in EUR	Ergebnis 2024 in EUR	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ Ist in EUR	Ermächtigung Folgejahr in EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	86.541.442,20	97.661.100,00	0,00	**107.721.074,57**	-10.059.974,57	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.906.557,82	61.988.250,00	0,00	**61.661.823,89**	326.426,11	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	4.642.172,27	3.792.150,00	0,00	**3.253.104,15**	539.045,85	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.682.032,24	30.345.200,00	0,00	**29.672.200,14**	672.999,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126.251,53	3.276.650,00	0,00	**3.400.693,06**	-124.043,06	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534.189,57	9.174.700,00	0,00	**9.514.124,44**	-339.424,44	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.262.525,20	6.166.150,00	0,00	**9.421.712,16**	-3.255.562,16	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	405.199,96	686.150,00	0,00	**560.029,44**	126.120,56	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**203.100.370,79**	**213.090.350,00**	**0,00**	**225.204.761,85**	**-12.114.411,85**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-56.131.138,40	-58.510.000,00	0,00	**-58.625.617,86**	115.617,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.799.866,61	-6.124.000,00	0,00	**-6.674.126,36**	550.126,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.030.705,35	-35.365.050,00	0,00	**-31.493.245,36**	-3.871.804,64	-30.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.159.578,06	-15.388.800,00	0,00	**-15.511.422,00**	122.622,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-104.165.550,89	-108.557.500,00	0,00	**-110.683.322,35**	2.125.822,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.817.265,10	-7.156.300,00	0,00	**-11.945.556,51**	4.789.256,51	0,00
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-219.104.104,41**	**-231.101.650,00**	**0,00**	**-234.933.290,44**	**3.831.640,44**	**-30.000,00**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-16.003.733,62**	**-18.011.300,00**	**0,00**	**-9.728.528,59**	**-8.282.771,41**	**-30.000,00**
19	+	Finanzerträge	5.004.128,14	5.091.400,00	0,00	**5.775.438,15**	-684.038,15	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.689.317,46	-4.801.000,00	0,00	**-4.932.008,18**	131.008,18	0,00
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.314.810,68**	**290.400,00**	**0,00**	**843.429,97**	**-553.029,97**	**0,00**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-14.688.922,94**	**-17.720.900,00**	**0,00**	**-8.885.098,62**	**-8.835.801,38**	**-30.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	17.018.732,49	14.115.150,00	0,00	**6.799.664,17**	7.315.485,83	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.967.247,69	-14.115.150,00	0,00	**-6.799.664,17**	-7.315.485,83	0,00
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**8.051.484,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	=	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-6.637.438,14**	**-17.720.900,00**	**0,00**	**-8.885.098,62**	**-8.835.801,38**	**-30.000,00**
27	+	Globaler Minderaufwand	0,00	4.622.050,00	0,00	**0,00**	4.622.050,00	0,00
28	=	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung glob. Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-6.637.438,14**	**-13.098.850,00**	**0,00**	**-8.885.098,62**	**-4.213.751,38**	**-30.000,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.702,52	0,00	0,00	2.443.533,87	-2.443.533,87	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59.519,12	0,00	0,00	-2.398.035,46	2.398.035,46	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-258.960,05	0,00	0,00	-4.015.247,73	4.015.247,73	0,00
33	=	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)	**-280.776,65**	**0,00**	**0,00**	**-3.969.749,32**	**3.969.749,32**	**0,00**

Finanzrechnung der Stadt Eschweiler zum 31.12.2024

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 in EUR	davon übertragene Ermächtigung in EUR	Ergebnis 2024 in EUR	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ Ist in EUR	Ermächtigung Folgejahr in EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	90.791.898,91	97.661.100,00	0,00	**96.982.436,83**	678.663,17	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.656.254,41	56.602.450,00	0,00	**53.964.106,74**	2.638.343,26	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.477.599,74	3.792.150,00	0,00	**2.340.546,81**	1.451.603,19	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.770.094,52	29.780.400,00	0,00	**27.819.957,80**	1.960.442,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029.770,08	3.276.650,00	0,00	**3.437.196,13**	-160.546,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.612.566,77	9.174.700,00	0,00	**9.103.563,21**	71.136,79	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.211.628,91	18.021.300,00	0,00	**12.511.791,66**	5.509.508,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.879.140,82	5.091.400,00	0,00	**5.692.872,57**	-601.472,57	0,00
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.428.954,16**	**223.400.150,00**	**0,00**	**211.852.471,75**	**11.547.678,25**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-50.119.383,13	-55.110.100,00	0,00	**-54.919.252,49**	-190.847,51	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.068.044,14	-5.724.000,00	0,00	**-5.523.495,97**	-200.504,03	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.259.080,98	-35.365.050,00	0,00	**-32.530.862,80**	-2.834.187,20	-30.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.341.369,54	-4.801.000,00	0,00	**-5.285.617,22**	484.617,22	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-103.590.350,78	-108.557.500,00	0,00	**-109.635.879,79**	1.078.379,79	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.769.588,40	-21.181.450,00	0,00	**-14.094.248,16**	-7.087.201,84	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.147.816,97**	**-230.739.100,00**	**0,00**	**-221.989.356,43**	**-8.749.743,57**	**-30.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**5.281.137,19**	**-7.338.950,00**	**0,00**	**-10.136.884,68**	**2.797.934,68**	**-30.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßmahmen	5.662.400,61	3.359.650,00	0,00	**5.495.210,44**	-2.135.560,44	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	746.020,54	1.512.000,00	0,00	**1.185.490,14**	326.509,86	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.064,00	0,00	0,00	**106.889,00**	-106.889,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.268,82	550.000,00	0,00	**2.417,26**	547.582,74	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.563.786,61	120.387.500,00	0,00	**19.542.238,86**	100.845.261,14	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.006.540,58**	**125.809.150,00**	**0,00**	**26.332.245,70**	**99.476.904,30**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.819.957,05	-10.468.000,00	-5.348.000,00	**-3.969.575,50**	-6.498.424,50	-5.029.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.554.958,33	-169.078.600,00	-21.376.000,00	**-37.409.689,77**	-131.668.910,23	-23.356.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	-1.898.870,38	-2.096.850,00	-426.000,00	**-1.990.709,21**	-106.140,79	-319.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.550,00	-85.000,00	0,00	**-50.000,00**	-35.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.239,22	-20.000,00	0,00	**0,00**	-20.000,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.332.574,98**	**-181.748.450,00**	**-27.150.000,00**	**-43.419.974,48**	**-138.328.475,52**	**-28.704.000,00**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-13.326.034,40**	**-55.939.300,00**	**-27.150.000,00**	**-17.087.728,78**	**-38.851.571,22**	**-28.704.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-8.044.897,21**	**-63.278.250,00**	**-27.150.000,00**	**-27.224.613,46**	**-36.053.636,54**	**-28.734.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000,00	55.854.300,00	27.150.000,00	**12.525.000,00**	43.329.300,00	28.704.000,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.400.000,00	25.500.000,00	0,00	**249.952.000,00**	-224.452.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.254.895,16	-4.381.700,00	0,00	**-7.267.964,52**	2.886.264,52	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-234.604.120,00	-10.000.000,00	0,00	**-228.776.120,00**	218.776.120,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.540.984,84**	**66.972.600,00**	**27.150.000,00**	**26.432.915,48**	**40.539.684,52**	**28.704.000,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**2.496.087,63**	**3.694.350,00**	**0,00**	**-791.697,98**	**4.486.047,98**	**-30.000,00**
39	-	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.127.765,53	0,00	0,00	**2.536.499,96**	-2.536.499,96	0,00
40	+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.087.353,20	0,00	0,00	**83.776,59**	-83.776,59	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**2.536.499,96**	**3.694.350,00**	**0,00**	**1.828.578,57**	**1.865.771,43**	**-30.000,00**







Jahresabschlussbilanzen Vorjahre

Jahresabschlussbilanz der Stadt Eschweiler zum 31.12.2024

AKTIVA	31.12.2024 in EUR	31.12.2023 in EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**25.337.766,28**	**25.337.766,28**
1. Anlagevermögen	**493.932.539,51**	**469.746.434,17**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**302.510,97**	**183.155,96**
1.2 Sachanlagen	**432.173.175,40**	**403.884.457,21**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**46.678.378,66**	**40.568.313,00**
1.2.1.1 Grünflächen	24.491.743,06	21.901.201,28
1.2.1.2 Ackerland	16.721.227,90	13.774.804,57
1.2.1.3 Wald und Forsten	2.502.865,59	2.503.063,59
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.962.542,11	2.389.243,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**98.935.287,25**	**87.314.968,14**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.093.477,17	8.372.383,72
1.2.2.2 Schulen	52.346.339,09	49.282.358,70
1.2.2.3 Wohnbauten	5.973.202,29	3.182.031,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.522.268,70	26.478.194,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**198.429.132,13**	**202.802.885,29**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.121.991,46	33.089.751,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.758.808,25	2.845.172,40
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	111.311.977,37	112.151.392,78
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.191.522,83	54.669.690,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.832,22	46.877,80
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**123.423,03**	**129.807,19**
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	**71.322,01**	**71.322,01**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**7.155.006,66**	**6.670.300,63**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**5.291.609,70**	**5.120.696,91**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**75.489.015,96**	**61.206.164,04**
1.3 Finanzanlagen	**61.456.853,14**	**65.678.821,00**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**12.860.786,30**	**10.610.786,30**
1.3.2 Beteiligungen	**31.335.484,38**	**31.442.373,38**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**15.466.841,10**	**19.482.088,83**
1.3.5 Ausleihungen	**1.793.741,36**	**4.143.572,49**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.676.977,43	3.901.530,03
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	116.763,93	242.042,46
2. Umlaufvermögen	**51.015.730,83**	**39.833.923,56**
2.1 Vorräte	**9.117.005,31**	**9.141.739,24**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**9.117.005,31**	**9.141.739,24**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**40.070.146,95**	**28.155.684,36**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**20.884.981,95**	**14.375.850,55**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**365.160,22**	**362.603,93**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**18.820.004,78**	**13.417.229,88**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**1.828.578,57**	**2.536.499,96**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.154.563,31**	**4.940.212,90**
	575.440.599,93	**539.858.336,91**

PASSIVA	31.12.2024 in EUR	31.12.2023 in EUR
1. Eigenkapital	**53.244.682,46**	**66.099.530,40**
1.1 Allgemeine Rücklage	**21.075.358,63**	**25.045.107,95**
1.2 Sonderrücklage	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**41.054.422,45**	**47.691.860,59**
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-8.885.098,62**	**-6.637.438,14**
2. Sonderposten	**126.233.468,87**	**116.138.231,48**
2.1 für Zuwendungen	**107.866.138,47**	**96.369.781,64**
2.2 für Beiträge	**13.557.942,36**	**14.698.810,47**
2.3 für den Gebührenausgleich	**238.255,33**	**316.033,67**
2.4 Sonstige Sonderposten	**4.571.132,71**	**4.753.605,70**
3. Rückstellungen	**103.424.443,15**	**99.120.661,97**
3.1 Pensionsrückstellungen	**86.738.610,00**	**82.953.836,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**1.456.926,36**	**3.044.660,57**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**15.228.906,79**	**13.122.165,40**
4. Verbindlichkeiten	**283.899.161,06**	**248.682.796,00**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	**0,00**	**0,00**
4.1.2 für Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**123.060.119,54**	**117.811.401,96**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**
4.2.2 von Beteiligungen	**0,00**	**0,00**
4.2.3 von Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	**0,00**	**0,00**
4.2.5 von Kreditinstituten	**123.060.119,54**	**117.811.401,96**
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**96.289.988,00**	**75.114.108,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**191.231,16**	**189.856,43**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.124.886,01**	**6.184.649,31**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**4.054.026,54**	**4.065.980,31**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**498.877,97**	**824.915,42**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**55.680.031,84**	**44.491.884,57**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**8.638.844,39**	**9.817.117,06**
	575.440.599,93	**539.858.336,91**







Stellenplan

Gesamtstellenplan • Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen bzw. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	davon ausgesondert	
Laufbahngruppe 2 – 2. Einstiegsamt		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Bürgermeister*in	B 6	1,00	-	1,00	-	1,00
Beigeordnete*r	B 3	1,00	-	1,00	-	1,00
Beigeordnete*r	B 2	1,00	-	1,00	-	1,00
Laufbahngruppe 2 – 2. Einstiegsamt		**10,00**	**2,00**	**13,00**	**4,00**	**9,88**
Leit. …direktor/ in	A 16	1,00	-	2,00	2,00	1,00
Städt./ Brand …direktor/ in	A 15	2,00	2,00	1,00	-	-
Städt./ Brand Ober…rat/ rätin	A 14	6,00	-	8,00	2,00	7,88
Städt./ Brand …rat/ rätin	A 13	1,00	-	2,00	-	1,00
Laufbahngruppe 2 – 1. Einstiegsamt		**57,40**	**10,00**	**56,58**	**19,00**	**49,29**
Städt./ Brand…rat/ rätin	A 13	2,00	-	2,00	1,00	1,77
Stadt/ Brand…amtsrat/ rätin	A 12	11,00	-	10,00	2,00	10,83
Stadt/ Brand…amtmann/ frau	A 11	19,40	2,00	18,00	3,00	16,71
Stadt/ Brand…oberinspektor/ in	A 10	24,00	8,00	25,58	13,00	18,98
Stadt/ Brand…inspektor/ in	A 9	1,00	-	1,00	-	1,00
Laufbahngruppe 1 – 2. Einstiegsamt		**79,90**	**7,00**	**78,00**	**24,00**	**74,88**
Stadt…amtsinspektor/ in; Hauptbrandmeister/ in	A 10	1,90		-	-	1,88
Stadt…amtsinspektor/ in; Hauptbrandmeister/ in	A 9	46,00	1,00	46,00	5,00	44,00
Stadt…hauptsekretär/ in; Oberbrandmeister/ in	A 8	32,00	6,00	32,00	19,00	29,00
Summe Beamte		**150,30**	**19,00**	**150,58**	**47,00**	**137,05**

Gesamtstellenplan • Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
EG 15 Ü		2,00	1,00	1,00
EG 15		3,00	3,00	3,00
EG 14		5,00	6,00	3,77
EG 13		8,22	8,25	7,85
EG 12	S 18	34,87	30,87	28,23
EG 11	S 17	69,41	63,04	60,95
EG 10	S 15	21,77	18,52	17,62
EG 9c	S 14	60,19	53,84	55,33
EG 9b	S 12	24,86	27,56	24,02
EG 9a	S 11	86,50	73,80	81,00
EG 8	S 8	72,15	68,38	48,01
EG 7		16,54	17,54	16,54
EG 6		110,74	96,90	105,25
EG 5	S 4	40,07	41,50	39,83
EG 4		22,54	35,85	21,34
EG 3		9,27	9,08	10,01
EG 2		52,52	51,63	49,56
Summe Tariflich Beschäftigte		**639,65**	**606,76**	**573,31**

Aufsummierung

Summe Beamte	**150,30**	**150,58**	**137,05**
Summe Tariflich Beschäftigte	**639,65**	**606,76**	**573,31**
Summe Gesamt	**789,95**	**757,34**	**710,36**

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte

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 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A 9	A 8	
01 111 01 01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	0,80
01 111 01 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
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	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	1,00	-	5,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	1,00	-	-	-	-	1,20
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
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	3,00
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,50
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaft.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	2,00	4,00	8,00	-	-	26,00	28,00	70,00
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	17,00	3,00	24,00
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	1,00	-	-	-	-	2,50
Übertrag		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**2,00**	**9,00**	**10,50**	**19,00**	**1,00**	**1,00**	**46,00**	**32,00**	**131,50**

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte

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 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A 9	A 8	
Übertrag		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**2,00**	**9,00**	**10,50**	**19,00**	**1,00**	**1,00**	**46,00**	**32,00**	**131,50**
04 271 01 01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstützungsl.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	-	**3,00**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30 [a]	-	-	-	-	-	**1,30**
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20 [b]	-	-	-	-	-	**0,20**
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	**3,00**
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	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	**3,60**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	-	0,90	-	-	**2,70**
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**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**1,00**	**2,00**	**11,00**	**19,40**	**24,00**	**1,00**	**1,90**	**46,00**	**32,00**	**150,30**

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12 S 18	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	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	0,50	-	-	-	-	-	-	**3,30**
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,35	0,10	-	-	-	-	-	-	**1,45**
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	2,00	-	1,00	-	-	0,64	1,00	-	-	-	-	-	-	**4,64**
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	-	-	1,00	-	1,00	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,08**
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,50	2,00	-	3,00	1,51 c)	1,00	1,02	-	**12,03**
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,37	-	-	-	-	-	-	-	**1,87**
01 111 06 03	Baubetriebshof	-	-	-	-	1,00	2,00	-	2,00	-	5,00	4,00	1,00	47,34	27,80	9,00 d)	-	0,63	**99,77**
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	**4,51**
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	0,90	-	-	3,41	1,00	8,42	-	-	-	-	-	-	-	**13,73**
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	-	-	-	-	0,10	2,00	-	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	**3,25**
01 111 09 01	Finanzmanagement	1,00	-	-	1,00	2,00	2,51	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	**9,51**
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	1,00	0,90	4,54	-	-	-	-	-	**7,16**
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	6,77	-	-	-	-	-	-	-	**7,05**
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	1,00	-	-	1,64	-	4,00	0,64	-	1,00	-	-	-	-	**8,28**
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	0,70	-	-	1,00	-	2,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,20**
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	**13,00**
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenh.	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	**2,00**
01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,51	1,50	1,00	-	3,14	1,00 e)	4,00	8,00	2,00	3,00	1,00 f)	48,91	**74,06**
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	0,64	0,55	-	-	-	-	-	0,20	**5,39**
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	1,00	-	3,00	11,53 g)	-	-	1,00	3,87	-	1,00	6,00	0,64 h)	1,00	-	-	**29,04**
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5,50	1,00	-	-	-	-	-	-	**7,50**
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76	-	-	-	1,00	-	-	-	-	**2,76**
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaft.	-	-	-	-	1,00	2,00	-	4,00	-	6,50	-	-	-	4,00	-	-	-	**17,50**
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00 i)	6,00	-	2,82	-	-	1,00 j)	-	**11,82**
02 122 10 02	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,50	0,50	-	-	-	-	-	-	**5,00**
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	**2,51**
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**
Übertrag		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**16,00**	**32,13**	**8,00**	**19,05**	**8,76**	**61,85**	**24,21**	**10,54**	**69,16**	**35,95**	**14,00**	**3,02**	**49,74**	**359,41**

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12 S 18	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		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**16,00**	**32,13**	**8,00**	**19,05**	**8,76**	**61,85**	**24,21**	**10,54**	**69,16**	**35,95**	**14,00**	**3,02**	**49,74**	**359,41**
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	28,00	-	-	0,76	-	-	-	**30,53**
03 211 01 01	Grundschulen	-	-	-	-	-	1,00 k)	-	-	-	-	-	-	7,60	-	-	4,40	-	**13,00**
03 212 01 01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	**1,00**
03 215 01 01	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,39	-	-	-	-	**3,39**
03 217 01 01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	1,90	-	-	-	-	**3,15**
03 218 01 01	Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-	-	-	-	**2,41**
03 221 01 01	Schule für Lernbehinderte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	0,33	**1,10**
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	2,00 l)	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	**4,00**
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	0,35	-	**2,35**
04 263 01 01	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	**0,75**
04 271 01 01	Volkshochschule	-	1,00	1,00	1,22	-	-	-	-	0,50 m)	1,77	-	-	2,00	-	1,00	0,32	-	**8,81**
04 272 01 01	Bibliothek	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,50	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	0,20	**5,70**
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderunen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-	0,25	-	-	1,00	-	-	**4,25**
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstützungsl.	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	0,31	0,77	-	1,00	-	-	-	-	**6,08**
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	-	-	0,80	-	1,00	-	3,00 n)	1,74	3,85 o)	1,00	2,00	-	1,00	-	-	-	-	**14,39**
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,00**
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	**2,50**
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	0,50	4,05	1,20 p)	3,00	-	-	-	-	-	**10,75**
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,50	1,70	-	1,00	-	2,30	-	-	-	-	-	-	**5,50**
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	-	0,50	-	-	2,00	2,11	2,07 q)	28,10 r)	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	**37,78**
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
08 424 01 01	Sportstätten	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	**1,06**
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	6,51	-	6,54	-	-	**15,05**
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	1,00	0,90	4,37 s)	6,85 t)	-	-	-	-	2,72	-	-	-	-	0,18	-	**16,02**
09 511 02 01	Vermessung u. Erf. v. Geobasisdaten	-	-	-	-	0,80	0,80	-	-	-	1,00	1,70	-	-	1,00	-	-	-	**5,30**
10 521 01 01	Grundstücksbezog. Basisinformationen	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	**0,70**
10 521 01 02	Grundstücksordn. und Wertermittlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
Übertrag		**2,00**	**2,00**	**4,80**	**5,12**	**28,37**	**46,92**	**16,77**	**57,29**	**19,86**	**74,98**	**68,70**	**16,54**	**97,74**	**37,71**	**22,54**	**9,27**	**52,52**	**563,13**

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12 S 18	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		**2,00**	**2,00**	**4,80**	**5,12**	**28,37**	**46,92**	**16,77**	**57,29**	**19,86**	**74,98**	**68,70**	**16,54**	**97,74**	**37,71**	**22,54**	**9,27**	**52,52**	**563,13**
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	1,00	-	7,64	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	0,72	-	-	-	**12,36**
10 522 01 01	Subjektbez. Förderung v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,00	4,52	-	-	-	0,64	-	-	-	**7,06**
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		-	-	-	**1,00**
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	9,00 u)	-	-	-	-	**12,20**
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	4,77 v)	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	**9,77**
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	1,00	-	1,05	-	3,00	4,00	1,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	**11,55**
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	-	-	-	-	0,10	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,10**
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	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,05**
13 551 01 01	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	2,58	-	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	**4,08**
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 w)	1,00	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	**3,45**
15 573 01 01	Blaustein-See	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	**1,00**
15 573 01 03	Indeland	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,50**
Summe		**2,00**	**3,00**	**5,00**	**8,22**	**34,87**	**69,41**	**21,77**	**60,19**	**24,86**	**86,50**	**72,15**	**16,54**	**110,74**	**40,07**	**22,54**	**9,27**	**52,52**	**639,65**

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
Inspektor/ in zur Probe	A 9	4,00	6,00	6,00
Brandmeister/ in zur Probe	A 7	7,00	10,00	10,00
Summe		**11,00**	**16,00**	**16,00**

Stellenplan • Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit • Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Vergütungsart	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2025
Inspektorenanwärter/ in	Anwärterbezüge	7,00		10,00	7,00
Brandmeisteranwärter/ in	Anwärterbezüge	4,00	*	4,00	3,00
Anwärter Verwaltungsinformatiker/ in	Anwärterbezüge	1,00		2,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	14,00	*	14,00	11,00
Azubi Vermessungstechniker/ in	Ausbildungsvergütung	1,00		1,00	1,00
Azubi Fachangestellte/ r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00		2,00	2,00
Azubi Veranstaltungstechniker/ in	Ausbildungsvergütung	-		-	-
Azubi Garten- & Landschaftsbauer/ in	Ausbildungsvergütung	-		-	-
Azubi Forstwirt/ in	Ausbildungsvergütung	-		1,00	1,00
Azubi Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-		-	-
Azubi Kfz-Mechatroniker/ in	Ausbildungsvergütung	-		-	-
Azubi Notfallsanitäter/ in	Ausbildungsvergütung	7,00	*	10,00	5,00
Summe		**35,00**		**44,00**	**31,00**

*Bemerkung: Die tatsächlichen zusätzlichen Ausbildungsstellen beruhen auf Schätzwerten

Stellenplan • Nachrichtlich Beschäftigte • Beurlaubung, Elternzeit pp.

Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Erläuterungen
EG 7	1,00	Elternzeit bis 27.06.2026
EG 8	0,51	Elternzeit bis 30.11.2026
EG 6	1,00	Elternzeit bis 04.05.2027
A11	1,00	Elternzeit bis 25.06.2026
A10	0,73	Elternzeit bis 31.08.2026
EG12	1,00	Elternzeit bis 03.04.2028
EG 12	1,00	Elternzeit bis 04.09.2026
EG 9a	0,64	Elternzeit bis 10.08.2026
EG S11b	0,50	Erziehungsurlaub bis 06.05.2029
EG S12	1,00	Elternzeit bis 10.05.2026
EG 8	1,00	Elternzeit bis 28.07.2026
EG S12	1,00	Elternzeit bis 06.10.2026
EG S11b	0,76	Elternzeit bis 16.09.2026
EG 2	0,53	Elternzeit bis 13.07.2028
EG 2	0,51	Elternzeit bis 29.07.2027
EG 2	0,51	Elternzeit bis 15.04.2027
EG 11	1,00	Elternzeit bis 01.11.2026
EG 9a	1,00	Elternzeit bis 31.08.2026
A 12	1,00	Langzeitkrank
EG 9a	1,00	Langzeitkrank
EG 8	1,00	Langzeitkrank
EG S14	0,50	Langzeitkrank
EG 5	1,00	Langzeitkrank
EG 2	0,51	Langzeitkrank
EG 6	1,00	Langzeitkrank
EG 6	1,00	Langzeitkrank
EG 2	0,57	Langzeitkrank
EG S12	0,62	unbezahlter Urlaub bis 31.10.2027
EG 5	1,00	unbezahlter Urlaub bis 31.08.2028
A10	1,00	unbezahlter Urlaub bis 23.02.2026

Stellenplan • Nachrichtlich Beschäftigte • Beurlaubung, Elternzeit pp.

Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Erläuterungen
A 11	0,50	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 28 02 2026
EG 9a	1,00	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 31.07.2027
EG 2	1,00	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 31 01 2026
EG 13	1,00	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 31.01.2026
EG 6	0,37	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 30.09.2026
EG 11	1,00	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2027
EG 9b	0,49	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.10.2027
EG 2	0,61	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 29.02.2028
EG 2	0,64	Befristete Erwerbaminderungsrente bis 30.04.2026
Summe	**31,50**	

Stellenplan • Anmerkungen

Anmerkungen	Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Stellenvermerk	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Erläuterung
Beamte						
a)	06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	0,80	ku	A 11	Nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabenden Rückführung nach A 10
b)	06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	0,20	ku	A 11	Nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabenden Rückführung nach A 10
Tariflich Beschäftigte						
c)	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	1,00	kw	EG 5	Befristung bis 31.10.2026
d)	01 111 06 03	Baubetriebshof	4,00	kw	EG 4	Befristung bis 31.05.2026, 31.10.2026, 31.10.2028 sowie 21.12.2028
e)	01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	1,00	ku	EG 8	Nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabenden Rückführung nach EG 5
f)	01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	1,00	kw	EG 3	Befristung bis 21.12.2028
g)	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	1,00	kw	EG 11	Befristung bis 30.06.2030
h)	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0,64	kw	EG 5	Befristung bis 30.06.2031
i)	02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	1,00	ku	EG 9a	Nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabenden Rückführung nach EG 7
j)	02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	1,00	kw	EG 3	Befristung bis 25.02.2026
k)	03 211 01 01	Grundschulen	1,00	kw	EG 11	Befristung bis 30.06.2029
l)	03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	1,00	kw	EG 12	Befristung bis 13.02.2027
m)	04 271 01 01	Volkshochschule	0,50	kw	EG 9b	Befristung bis 30.09.2027
n)	05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	1,00	kw	EG 10	Befristung bis 31.12.2026
o)	05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	2,00	kw	EG 9b/ S 12	Befristung bis 31.12.2026 sowie 31.03.2029
p)	06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	0,51	ku	EG 8	Nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabenden Rückführung nach EG 7
q)	06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	0,77	ku	EG 10	Nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabenden Rückführung nach EG 9c
r)	06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	0,20	kw	EG 9c	Befristung bis 30.11.2027
s)	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	2,00	kw	EG 12	Befristung bis 31.12.2026 sowie 14.10.2027
t)	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	kw	EG 11	Befristung bis 31.08.2031
u)	10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	2,00	kw	EG 06	Befristung bis 31.12.2026 sowie 30.09.2027
v)	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1,00	kw	EG 11	Befristung bis 31.12.2027
w)	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	1,00	kw	EG 12	Befristung bis 31.08.2026







Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 in TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitonen	**123.060**	**122.264**	**126.528**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	123.060	122.264	126.528
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**96.290**	**91.453**	**93.817**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**191**	**177**	**167**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.125**	**4.472**	**4.927**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**4.054**	**4.093**	**4.071**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**499**	**744**	**689**
8. Erhaltene Anzahlungen	**55.680**	**42.550**	**47.574**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**283.899**	**265.753**	**277.773**

Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

13.050	12.500	12.000

Zu Ziffer 5, 6, 7, 8:
Die eingetragenen Werte zum voraussichtlichen Stand ab dem 01.01.2024 sind hochgerechnet bzw. geschätzt.







Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ist 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR	Plan 2029 in TEUR
Allgemeine Rücklage	21.075	21.075	41.389	41.389	41.389	41.389
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	41.055	32.170	24.569	1.169	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	-14.434	-27.798
Jahresergebnis	-8.885	-7.601	-23.400	-15.603	-13.364	-12.297
Summe Eigenkapital	**53.245**	**45.644**	**42.558**	**26.955**	**13.591**	**1.294**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0







Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis							
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	-14.435 TEUR	-13.364 TEUR	-12.297 TEUR
Verpflichtendes Ausgleichsjahr	-	-	-	-	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs							
2024 Jahresüberschuss	-						
Allgemeine Rücklage	-						
2025 Jahresüberschuss	-	-					
Allgemeine Rücklage	-	-					
2026 Jahresüberschuss	-	-	-				
Allgemeine Rücklage	-	-	-				
2027 Jahresüberschuss		-	-	-			
Allgemeine Rücklage		-	-	-			
2028 Jahresüberschuss			-	-	-		
Allgemeine Rücklage			-	-	-		
2029 Jahresüberschuss				-	-	-	
Allgemeine Rücklage				-	-	-	
2030 Jahresüberschuss					-	-	-
Allgemeine Rücklage					-14.435 TEUR	-	-
2031 Jahresüberschuss						-	-
Allgemeine Rücklage						-13.364 TEUR	-
2032 Jahresüberschuss							-
Allgemeine Rücklage							-12.297 TEUR
Summe (ausgeglichener Betrag)	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**







Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 in TEUR	**2027** in TEUR	**2028** in TEUR	**2029** in TEUR	**Folgejahre** in TEUR
Aus Vorjahren:	20.741	0	0	0	0
Aus Planung 2026:*	0	54.127	69.482	48.406	0
Summe	**20.741**	**54.127**	**69.482**	**48.406**	**0**
Nachrichtlich: In Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	22.191	32.245	42.726	41.675	

* Einzeldarstellung siehe Teilfinanzpläne und Investitionsübersicht







Zuwendungen an Fraktionen

Teil A • Geldleistungen an Fraktionen

	Fraktion, Gruppe, Einzelnvertreter	Haushaltsjahr 2026 in EUR	2025 in EUR	Jahresergebnis 2024 in EUR	Erläuterungen
1	Fraktion CDU	2.703,60	2.171,60	2.310,61	
2	Fraktion SPD	2.384,40	3.581,40	3.820,80	
3	Fraktion AfD	1.746,00	682,00	469,20	
4	Fraktion BASIS	469,20	735,20	788,40	
5	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	469,20	735,20	788,40	
6	Fraktion Die Linke	469,20	78,20	0,00	
7	Fraktion Freie Wähler	469,20	469,20	65,16	Die Fraktion Freie Wähler ist seit dem 11.11.2024 im Rat der Stadt Eschweiler vertreten.
8	Einzelvertreter Ratsmitglied Milar	1.084,80	180,80	0,00	Das Ratsmitglied Milar ist seit der Wahlperiode 2025-2030 als Einzelvertreter im Rat der Stadt Eschweiler vertreten.
9	Einzelvertreter Ratsmitglied Schulze	1.084,80	180,80	0,00	Das Ratsmitglied Schulze ist seit der Wahlperiode 2025-2030 als Einzelvertreter im Rat der Stadt Eschweiler vertreten.

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion CDU

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 in EUR	Haushaltsjahr 2025 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**	**35.053,85**	**32.823,08**	**-2.230,77**	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	**0,00**	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2	Fraktionsassistenten	35.053,85	32.823,08	**-2.230,77**	
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**	**10.849,22**	**17.243,88**	**6.394,66**	
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	8.667,98	14.954,33	**6.286,35**	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	2.181,24	2.289,55	**108,31**	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**	**705,00**	**0,00**	
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	705,00	**0,00**	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 SPD

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 in EUR	Haushaltsjahr 2025 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**	**32.132,69**	**46.887,25**	**14.754,56**	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	**0,00**	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2	Fraktionsassistenten	32.132,69	46.887,25	**14.754,56**	
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**	**10.048,12**	**28.866,80**	**18.818,68**	
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	6.748,15	21.939,14	**15.190,99**	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	3.299,97	6.927,66	**3.627,69**	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**	**705,00**	**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	470,00	705,00	**235,00**	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**	**7.650,00**	**2.550,00**	
6.1	IT-Kosten	5.100,00	7.650,00	**2.550,00**	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion AfD

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 in EUR	Haushaltsjahr 2025 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**	**26.290,38**	**14.079,18**	**-12.211,20**	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	**0,00**	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2	Fraktionsassistenten	26.290,38	14.079,18	**-12.211,20**	
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**	**10.349,27**	**4.499,45**	**-5.849,82**	
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	10.349,27	4.499,45	**-5.849,82**	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**	**235,00**	**0,00**	
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	235,00	**0,00**	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**	**2.550,00**	**5.100,00**	**2.550,00**	
6.1	IT-Kosten	2.550,00	5.100,00	**2.550,00**	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von einem Arbeitsplatz

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion BASIS

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 in EUR	Haushaltsjahr 2025 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**	**14.605,77**	**17.195,66**	**2.589,89**	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	**0,00**	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2	Fraktionsassistenten	14.605,77	17.195,66	**2.589,89**	
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**	**7.287,34**	**8.505,29**	**1.217,95**	
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	6.498,11	8.505,29	**2.007,18**	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	789,23	0,00	**-789,23**	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**	**235,00**	**0,00**	
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	235,00	**0,00**	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 Bündnis 90/ Die Grünen

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 in EUR	2025 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**	**14.605,77**	**17.195,66**	**2.589,89**	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	**0,00**	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2	Fraktionsassistenten	14.605,77	17.195,66	**2.589,89**	
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**	**9.843,17**	**7.866,27**	**-1.976,90**	
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	8.055,82	5.990,17	**-2.065,65**	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	1.787,35	1.876,10	**88,75**	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**	**470,00**	**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	470,00	**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**	**2.550,00**	**5.100,00**	**2.550,00**	
6.1	IT-Kosten	2.550,00	5.100,00	**2.550,00**	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von einem Arbeitsplatz

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion Die Linke

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 in EUR	Haushaltsjahr 2025 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**	**14.605,77**	**0,00**	**-14.605,77**	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	**0,00**	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2	Fraktionsassistenten	14.605,77	0,00	**-14.605,77**	
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**	**7.113,15**	**0,00**	**-7.113,15**	
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	7.113,15	0,00	**-7.113,15**	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**	**2.550,00**	**0,00**	**-2.550,00**	
6.1	IT-Kosten	2.550,00	0,00	**-2.550,00**	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von einem Arbeitsplatz

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion Freie Wähler

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 in EUR	Haushaltsjahr 2025 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**	**14.605,77**	**0,00**	**-14.605,77**	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	**0,00**	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2	Fraktionsassistenten	14.605,77	0,00	**-14.605,77**	
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**	**5.305,40**	**0,00**	**-5.305,40**	
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	5.305,40	0,00	**-5.305,40**	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**	**0,00**	**-5.100,00**	
6.1	IT-Kosten	5.100,00	0,00	**-5.100,00**	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen







Nutzungsdauertabelle

Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler

Anlageklasse		Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer Eschweiler | Rahmen in Jahren
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	1.1 Lizenzen, Software	1.1.1 Nur entgeltlich von Dritten erworbene Produkte während des Zeitraums der vertraglich vereinbarten Nutzung		
			Festlegung:	**5** (3-10)
2	**Gebäude**			
	2.1 Gebäude, Aufbauten und Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.1.1 Kindertagesstätte, Kindergarten, Jugend-, Kinderheim		
			Festlegung:	**60** (40-80)
	2.2 Gebäude, Aufbauten und Außenanlagen bei Schulen	2.2.1 Schulgebäude		
			Festlegung:	**60** (40-80)
	2.3 Gebäude, Aufbauten und Außenanlagen bei Wohnbauten	2.3.1 Wohnhaus, Ein-/ Mehrfamilienhaus		
			Festlegung:	**80** (40-80)
		2.3.2 Garage		
			Festlegung:	**40** (40-60)
		2.3.3 Wohncontainer, Carport, Geräteschuppen		
			Festlegung:	**10** (10-30)
	2.4 Gebäude, Aufbauten und Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.4.1 Kirche, Kapelle, Mausoleum, Grabstelle		
			Festlegung:	**80** (60-80)
		2.4.2 Geschäftshaus (auch Mischnutzung)		(50-80)
		2.4.3 Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache		
			Festlegung:	**50** (40-80)
		2.4.4 Gemeindezentrum, Bürgerhaus, Saalbau, Vereinsheim		
			Festlegung:	**60** (40-80)
		2.4.5 Seniorenheim		
			Festlegung:	**60** (40-80)
		2.4.6 Verwaltungsgebäude		
			Festlegung:	**60** (40-80)
		2.4.7 Hallenbad		
			Festlegung:	**50** (40-70)
		2.4.8 Freibad		
			Festlegung:	**40** (30-50)
		2.4.9 Krematorium		(50-60)
		2.4.10 Industriegebäude, Halle, Lager, Werkstatt		
			Festlegung:	**50** (40-60)
			Differenzierung: Halle	**60**
		2.4.11 Krankenhaus		(40-60)
		2.4.12 Sportanlage (Sozialgebäude, Funktionsgebäude)		
			Festlegung:	**60** (40-60)
			Differenzierung: Schießstand	**50**
		2.4.13 Parkhaus, Tiefgarage		(30-50)
		2.4.14 Baracke, Behelfsbau		
			Festlegung:	**30** (20-40)
		2.4.15 Silo		
			Festlegung:	**20** (20-30)
		2.4.16 Gebäudekomponente: Dach, Fenster, Fassade, Sanitär (bei allen Nutzungsarten)		
			Festlegung:	**40** (30-50)
3	**Infrastrukturvermögen**			
	3.1 Brücken und Tunnel	3.1.1 Brücke (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)		
			Festlegung:	**70** (50-100)
			Differenzierung: Stahlkonstruktion	**80**
		3.1.2 Brücke (Holzkonstruktion)		
			Festlegung:	**25** (20-40)
		3.1.3 Tunnelanlage		(70-80)
	3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.2.1 Bahnkörper, Gleisanlage, Gleiseinrichtung, Schrankenanlage, Weiche		(15-30)
		3.2.2 Leitstellentechnik		(5-15)
	3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.3.1 Abwasserkanal, Anschlusskanal, Straßenablauf		
			Festlegung:	**60** (50-80)
		3.3.2 Einlaufbauwerk, Auslaufbauwerk		(30-50)
		3.3.3 Pumpenhaus		(20-50)
		3.3.4 Abwasserbeseitigungs-, Abwasserhebe-, Abwasserreinigungsanlage (baulicher Teil)		
			Festlegung:	**30** (30-40)
		3.3.5 Druckrohrleitung		(20-40)

Anlageklasse	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer Eschweiler | Rahmen in Jahren
3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.4.1 Buswartehaus	
	Festlegung:	**25** (40-80)
	3.4.2 Straße (Anlieger-, Hauptverkehrsstraße), Weg, Platz, Parkfläche	
	Festlegung:	**35** (30-60)
	3.4.3 Mauer, Einfriedung, Lärmschutzwand	
	Festlegung:	**20** (20-40)
	3.4.4 Straßenbeleuchtung	
	Festlegung:	**25** (25-30)
	3.4.5 Grün-, Erholungsfläche	
	Festlegung:	**15** (15-30)
	3.4.6 Straßen-, Stadtmobiliar, Abfallbehälter, Bank, Fahrradständer, Geländer, Rampe, Treppe, Umzäunung	
	Festlegung:	**10** (10-30)
	Differenzierung: Umzäunung	**15**
	3.4.7 Lichtsignalanlage	
	Festlegung:	**25** (20-25)
	3.4.8 Sportplatz	
	Festlegung:	**25** (10-30)
	Differenzierung: Kunstrasenplatz	**20**
	3.4.9 Spielplatz, Bolzplatz, Bepflanzung	
	Festlegung:	**15** (10-15)
	3.4.10 Verkehrsleitsystem	
	Festlegung:	**12** (10-15)
	3.4.11 Verkehrsschild	
	Festlegung:	**10** (5-10)
	3.4.12 Straßenkomponente: Unterbau	(30-80)
	3.4.13 Straßenkomponente: Deckschicht	(10-30)
3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.5.1 Hochwasserschutzanlage, Deich	(70-100)
	3.5.2 Landungsbrücke, Schleuse, Wehr	(40-80)
	3.5.3 Hydrant, Wasserspeicher	(40-50)
	3.5.4 Gewässerausbau	
	Festlegung:	**20** (20-50)
	3.5.5 Brunnen, Löschwasserteich, Drainage	(20-40)
	3.5.6 Kompost, Deponie	(10-25)
4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
4.1 Maschinen und Geräte	4.1.1 Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, Tauchausrüstung	
	Festlegung:	**8** (10-15)
	4.1.2 Druckereimaschine	
	Festlegung:	**7** (10-15)
	4.1.3 Fahrkartenverkaufsautomat, -entwerter	
	Festlegung:	**8** (10-15)
	4.1.4 Medizinisch-technisches Gerät	
	Festlegung:	**8** (10-15)
	4.1.5 Labor-, Mess- und Prüfgerät	
	Festlegung:	**10** (10-15)
	4.1.6 Parkscheinautomat	
	Festlegung:	**8** (10-15)
	4.1.7 Bearbeitungs-, Verarbeitungsmaschine	
	Festlegung:	**8** (5-15)
	4.1.8 Feuerlöschgerät	
	Festlegung:	**10** (5-10)
	4.1.9 Grünpflegegerät	
	Festlegung:	**8** (5-10)
	4.1.10 Haushaltsgerät	
	Festlegung:	**10** (5-10)
	4.1.11 Spiel-, Sportgerät	
	Festlegung:	**10** (5-10)
	4.1.12 Schutzkleidung	
	Festlegung:	**5** (3-5)

Anlageklasse	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer Eschweiler | Rahmen in Jahren
4.2 Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	4.2.1 Heizkanal	(40-50)
	4.2.2 Transformatoren-, Schalthaus, Trafostation	
	Festlegung:	**20** (20-50)
	4.2.3 Gasleitung, -behälter	(40-45)
	4.2.4 Beleuchtungsanlage	
	Festlegung:	**20** (20-30)
	4.2.5 Abwasserbeseitungs-, Abwasserhebe-, Abwasserreinigungsanlage (maschineller Teil)	
	Festlegung:	**10** (10-30)
	4.2.6 Kabelnetz, Rohr, Schacht	
	Festlegung:	**20** (20-25)
	4.2.7 Photovoltaikanlage	(20-25)
	4.2.8 Mobiler Aufzug, Hublift, Hebebühne, Arbeitsbühne	
	Festlegung:	**11** (10-25)
	4.2.9 Akkumulator, Notstromaggregat, Stromgenerator, Stromumformer, Stromverteiler, Gleichrichter	
	Festlegung:	**15** (15-20)
	4.2.10 Windkraftanlage	(15-20)
	4.2.11 Bau-, Büro-, Transportcontainer	
	Festlegung:	**10** (10-20)
	4.2.12 Blockheizkraftwerk (Kraft-Wärmekopplungsanlage)	(10-20)
	4.2.13 Dampfkessel, -maschine, -turbine, -versorgungsleitung	(10-20)
	4.2.14 Elektrolyseur	(10-15)
	4.2.15 Heiß-, Kaltluftanlage, Abzugsvorrichtung, Ventilator, Klimaanlage	
	Festlegung:	**10** (10-15)
	4.2.16 Heizungsanlage, Gebäudetechnik	
	Festlegung:	**10** (10-15)
	4.2.17 Ozonmessstation, Umweltmessstation	(10-15)
	4.2.18 Solarthermieanlage	(10-15)
	4.2.19 Tank-, Waschplatz	(10-15)
	4.2.20 Telekommunikationseinrichtung, Betriebsfunkanlage, Antennenmast	
	Festlegung:	**10** (10-15)
	4.2.21 Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs-, Wasserreinigungsanlage	
	Festlegung:	**10** (10-15)
	4.2.22 Alarm-, Beschallungsanlage	
	Festlegung:	**15** (5-15)
	Differenzierung: Musik-/ Veranstaltungsequipment	**8** (5-15)
	4.2.23 Druckluftanlage, Kompressor	
	Festlegung:	**8** (5-15)
	4.2.24 E-Ladestation, Ladesäule	
	Festlegung:	**10** (5-15)
	4.2.25 Video-, Überwachungsanlage	
	Festlegung:	**15** (5-15)
	4.2.26 Waschanlage, Waschstraße	
	Festlegung:	**12** (5-15)

Anlageklasse	Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer Eschweiler | Rahmen in Jahren
4.3 Fahrzeuge	4.3.1 Lokomotive, Waggon, Gelenkwagen-Waggon, Kesselwagen		(25-30)
	4.3.2 Feuerwehrfahrzeug, Feuerlöschfahrzeug, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot		
	Festlegung:		**15** (15-20)
	4.3.3 Anhänger, Auflieger		
	Festlegung:		**10** (10-15)
	4.3.4 Bagger, Baufahrzeug		
	Festlegung:		**10** (10-15)
	4.3.5 Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbau		
	Festlegung:		**8** (5-15)
	Differenzierung:	Wechselaufbau Feuerwehr	**15**
		Wechselaufbau Baubetriebshof	**12**
	4.3.6 Rettungsboot		
	Festlegung:		**8** (5-15)
	4.3.7 Traktor, Großflächenmäher		
	Festlegung:		**12** (5-15)
	4.3.8 Fahrrad, Elektrofahrrad		
	Festlegung:		**8** (5-10)
	4.3.9 Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen		
	Festlegung:		**10** (5-10)
	4.3.10 Hubwagen, Gerätewagen		
	Festlegung:		**6** (5-10)
	4.3.11 Kleintransporter, Mannschaftstransportwagen		
	Festlegung:		**6** (5-10)
	4.3.12 Krankentransportwagen, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen		
	Festlegung:		**6** (5-10)
	4.3.13 Motorrad, Motorroller		(5-10)
	4.3.14 Müllentsorgungs-, Straßenreinigungsfahrzeug		
	Festlegung:		**8** (5-10)
	Differenzierung:	Kleinkehrmaschine	**5**
	4.3.15 Omnibus		(5-10)
	4.3.16 Personenkraftwagen, Caravan, Reisemobil		
	Festlegung:		**8** (5-10)
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.1.1 Büro-, Einbaumöbel, Kindertagesstätten-, Schulmobiliar, sonstige Möbel, Teppich, Tresor, Vitrine		
	Festlegung:		**20** (10-20)
	Differenzierung:	Bürodrehstuhl	**5**
		Sonnenschutz	**6**
	5.1.2 Musikinstrument, wissenschaftliche Sammlung, Spielzeug		
	Festlegung:		**20** (5-20)
	5.1.3 Werkstatteinrichtung, Werkzeug		
	Festlegung:		**10** (10-15)
	5.1.4 Beamer, Fernsehgerät, Kamera, Kopierer, Radio, Scanner, Whiteboard (interaktiv)		
	Festlegung:		**7** (5-10)
	Differenzierung:	Whiteboard (interaktiv)	**3**
	5.1.5 Groß-, Zentralrechner, Server		
	Festlegung:		**5** (5-10)
	5.1.6 Büromaschine (nicht EDV), Registrierkasse, Kartenleser, Zeiterfassungsgerät		
	Festlegung:		**7** (5-10)
	Differenzierung:	Registrierkasse, Kartenleser, Zeiterfassungsgerät	**8** (5-10)
	5.1.7 Haushaltsware		
	Festlegung:		**10** (5-10)
	5.1.8 Telekommunikationsmittel		
	Festlegung:		**10** (5-10)
	5.1.9 Computer (Desktop, Laptop, Tablet), Zubehör, Bildschirm, Drucker, Netzwerkrouter, Netzkomponenten		
	Festlegung:		**3** (3-5)
	5.1.10 Lehr-, Lernmaterial		
	Festlegung:		**3** (3-5)

Stand 24.03.2025







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 31.12.2024 abgebildet.

Der Rat der Stadt Eschweiler hat am 03.09.2025 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 17.12.2025 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	2024
Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG	100,00	2024
Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH	100,00	2024
Wiederaufbaugestellschaft Eschweiler mbH	100,00	2024
WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH i.L.	100,00	2024
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	75,10	2024
Gewerbe-Technologie-Center GmbH	61,70	2024
Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	41,00	2023

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 daher 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 Anstaltssatzung 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 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	9.700.301,28	9.450.012,88	-250.288,40
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	9.662.843,04	9.412.554,64	-250.288,40
Finanzanlagen	37.458,24	37.458,24	0,00
Umlaufvermögen	4.997.008,86	4.148.236,51	-848.772,35
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	839.183,72	567.865,30	-271.318,42
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	4.157.825,14	3.580.371,21	-577.453,93
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.590,85	4.353,62	-237,23
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	**14.701.900,99**	**13.602.603,01**	**-1.099.297,98**
Eigenkapital	2.126.707,41	2.318.073,02	191.365,61
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	0,00
Kapitalrücklage	1.282.001,55	1.282.001,55	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	527.296,42	344.705,86	-182.590,56
Jahresergebnis	-182.590,56	191.365,61	373.956,17
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.460.780,01	1.388.700,57	-72.079,44
Rückstellungen	3.146.390,00	2.981.039,00	-165.351,00
Verbindlichkeiten	6.920.528,24	5.694.543,12	-1.225.985,12
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.047.495,33	1.220.247,30	172.751,97
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**14.701.900,99**	**13.602.603,01**	**-1.099.297,98**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	13.309.761,76	13.429.239,36	119.477,60
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.869.774,19	4.735.786,54	866.012,35
Materialaufwand	-1.784.787,13	-1.644.567,44	140.219,69
Personalaufwand	-14.604.222,87	-15.442.626,81	-838.403,94
Abschreibungen	-429.255,24	-525.459,17	-96.203,93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-477.579,05	-250.249,19	227.329,86
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.287,09	46.476,45	12.189,36
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.569,31	-156.672,13	-56.102,82
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**-182.590,56**	**191.927,61**	**374.518,17**
Sonstige Steuern	0,00	-562,00	-562,00
Jahresergebnis	**-182.590,56**	**191.365,61**	**373.956,17**

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2023 in Prozent	Berichtsjahr 2024 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	14,47	17,04	2,57
Eigenkapitalrentabilität	-8,59	8,26	16,85
Anlagendeckungsgrad 2	85,80	99,30	13,50
Verschuldungsgrad	591,30	486,81	-104,49
Umsatzrentabilität	-1,37	1,42	2,79

Personalbestand

Zum 31.12.2024 waren 308 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 310) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Tätigkeit der BKJ war in 2024 insbesondere geprägt durch die Anwendung des reformierten KiBiz, den weiterhin hohen Bedarf an Kita-Plätzen im Stadtgebiet, die Folgen aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und weiterhin die Folgen der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Die Organisationsstrukturen, Prozesse und Abläufe in der Verwaltung und in den Kindertagesstätten sind in 2024 weiter an die gestellten Anforderungen angepasst und optimiert worden.

Die BKJ stand 2024, insbesondere durch den im April 2023 getroffenen Tarifabschluss, vor nicht unerheblichen, finanziellen Herausforderungen. Kernelemente des Abschlusses waren Inflationsausgleichszahlungen und eine Gehaltserhöhung. Das „Gute-Kita-Gesetz“ des Bundes wurde zum 1. Januar 2023 durch das KiTa-Qualitätsgesetz abgelöst, mit dem Ziel, die Qualität in der Kinderbetreuung in NRW weiter zu verbessern und bundesweite Standards zu fördern.

Die Aufgabenstellung der BKJ wird auch in den nächsten Jahren weiter durch den laufenden Betrieb der von der BKJ geführten Kindertagesstätten im Eschweiler Stadtgebiet geprägt sein. Aufgabe wird es weiterhin sein, die Anforderungen des KiBiz sachgerecht umzusetzen und in diesem Rahmen den hohen Zuspruch zu den Kindertagesstätten weiter aufrechtzuerhalten, außerdem, die Qualität der Betreuungsleistungen noch weiter zu verbessern. Chancen sind in diesem Zusammenhang in den verbesserten Finanzierungsstrukturen und den hiermit auch geschaffenen neuen Möglichkeiten durch das KiBiz zu sehen. Weitere mögliche Chancen sind u.a. in der Verbesserung von Serviceleistungen, einer Verlängerung von Öffnungszeiten, der Kinderbetreuung in Notsituationen, in einer verbesserten Integration von Behinderten, einem wohnungsnahen Kita-Platzangebot und der Sicherung einer Notversorgung zu sehen. Für die BKJ gilt es im Rahmen der rechtlichen Vorgaben weiter, ein am quantitativen wie am qualitativen Bedarf ausgerichtetes Angebot vorzuhalten.

Auch in den Jahren 2025 ff. wird angestrebt, die Kosten, in einem möglichst moderaten Rahmen zu halten. Aus dem erhöhten Betreuungsaufwand nach dem BTHG können Kostenrisiken resultieren. Dem Fachkräftemangel und damit verbundener Risiken tritt die BKJ mit der Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze entgegen. Mittel- bis langfristig können sich zudem weitere Risiken resultierend aus schwankenden Geburtszahlen ergeben. Die Entwicklung dazu wird regelmäßig verfolgt. Im Ergebnis sieht der Vorstand derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken und geht weiter von einem regulären Betrieb aus.

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 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 daher 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 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	28.683.363,64	26.365.704,56	-2.317.659,08
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00	4,00
Sachanlagen	28.683.359,64	26.365.700,56	29.295.317,92
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	3.865.802,80	6.473.729,10	2.607.926,30
Vorräte	2.254.810,00	3.241.391,15	986.581,15
Forderungen und sonst. Vermögensg.	422.410,32	665.794,56	243.384,24
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	1.188.582,48	2.566.543,39	1.377.960,91
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	49.170,09	3.338,62	-45.831,47
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	**32.598.336,53**	**32.842.772,28**	**244.435,75**
Eigenkapital	6.970.909,66	10.487.893,84	3.516.984,18
Gezeichnetes Kapital	5.161.876,11	8.503.420,73	3.341.544,62
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.255.035,14	682.827,28	-572.207,86
Jahresergebnis	553.998,41	1.301.645,83	747.647,42
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	272.793,13	1.078.184,00	805.390,87
Verbindlichkeiten	25.332.959,16	21.234.972,24	-4.097.986,92
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21.674,58	41.722,20	20.047,62
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**32.598.336,53**	**32.842.772,28**	**244.435,75**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	3.507.295,57	3.665.196,45	157.900,88
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	160.562,44	1.150.122,43	989.559,99
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	308.423,63	1.715.242,04	1.406.818,41
Materialaufwand	-1.887.763,13	-3.614.443,00	-1.726.679,87
Personalaufwand	-44.069,65	-77.888,17	-33.818,52
Abschreibungen	-729.961,64	-658.766,59	71.195,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-221.717,42	-244.228,90	-22.511,48
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.325,20	23.321,10	8.995,90
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-434.800,59	-395.494,53	39.306,06
Steuern Einkommen und Ertrag	-118.296,00	-261.415,00	-143.119,00
Ergebnis nach Steuern	**553.998,41**	**1.301.645,83**	**747.647,42**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	**553.998,41**	**1.301.645,83**	**747.647,42**

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2023 in Prozent	Berichtsjahr 2024 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	21,38	31,93	10,55
Eigenkapitalrentabilität	7,95	12,41	4,46
Anlagendeckungsgrad 2	99,77	106,88	7,11
Verschuldungsgrad	367,63	213,15	-154,48
Umsatzrentabilität	15,80	35,51	19,71

Personalbestand

Zum 31.12.2024 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 6) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft hat sich insbesondere durch die Projekte Patternhof und Westlich Vöckelsberg auf 32,0 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres (21,0 %) erhöht. Der Anteil des langfristig verfügbaren Fremdkapitals liegt mit 54,0 % unter dem Vorjahresniveau (i.V. 64,0 %). Betrachtet man das insgesamt langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) so ergibt sich mit TEUR 28.176 eine Quote von 86,0 %, die um TEUR 1.381 unter dem Vorjahreswert (i.V. TEUR 29.557, 88,0 %) liegt.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde die Entwicklung der durch die Gesellschaft erworbenen bzw. übernommenen Grundstücke fortgesetzt und weitere Vermarktungen sowie die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbestand vorgenommen. Beispielsweise ist der Bau der Kita Patternhof bereits weit fortgeschritten und das Neubaugebiet Patternhof wurde erschlossen und die Vermarktung läuft bisher zufriedenstellend. Die aus dem Gesellschaftsvertrag resultierende Verpflichtung zur Einhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft sowie die Erreichung dieses Zweckes wurden auch im Berichtsjahr erfüllt.

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 konstante Nachfrage nach Flächen für den sozialen/ geförderten Wohnungsbau durch Investoren. Auch trotz einer deutlichen Schrumpfung des Marktes für Einfamilienhaus- bzw. Doppelhausgrundstücken konnten im Baugebiet Patternhof alle Flächen in diesem Segment veräußert werden. Die erfolgreiche Veräußerung der sonstigen Flächen im Baugebiet Patternhof hat die Liquidität kurzfristig gestärkt. Die in Folge des baulichen Zustands der Polizeigebäude in der Preyerstraße kurzfristig notwendig gewordene Kündigung des Mietverhältnisses zum 30.06.2025 bzw. zum 31.12.2025 verringert die Einnahmeseite.

Die Baukosten könnten weiter steigen oder stark volatil bleiben, was die Rentabilität neuer Projekte und Sanierungen beeinträchtigen könnte. Schwankungen der Zinssätze könnten die Finanzierungskosten für Bauprojekte erheblich beeinflussen. Steigende Zinsen würden die Kreditkosten erhöhen und könnten die Investitionsbereitschaft dämpfen, was Verzögerungen oder sogar zum Abbruch von Bauvorhaben führen könnte. Die Verlängerung bereits bestehender Kredite birgt das Risiko von erhöhten Zinskosten. Neue gesetzliche Vorgaben und Bauvorschriften könnten zusätzliche Kosten und administrative Hürden mit sich bringen. Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur und der Wohnraumnachfrage könnten das Risiko von Leerständen erhöhen. Extremwetterereignisse und andere klimabedingte Risiken könnten Bauprojekte und bestehende Immobilien beeinträchtigen. Diese Risiken verdeutlichen die Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft in den kommenden Jahren stellen muss. Auf Grund des besonderen Geschäftsfeldes der Gesellschaft und der bestehenden Überwachungsstrukturen bestehen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Gesellschaft aus den benannten Risikobereichen.

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. Somit besteht grundsätzlich keine Wesentlichkeit, allerdings handelt es sich um einen verselbstständigten Aufgabenbereich.

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 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 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	71.322,08	70.431,36	-890,72
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	71.322,08	70.431,36	-890,72
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	**71.322,08**	**70.431,36**	**-890,72**
Eigenkapital	64.316,79	67.177,73	2.860,94
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	36.712,58	39.316,79	2.604,21
Jahresergebnis	2.604,21	2.860,94	256,73
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2.561,00	1.840,00	-721,00
Verbindlichkeiten	4.444,29	1.413,63	-3.030,66
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**71.322,08**	**70.431,36**	**-890,72**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 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	17.436,08	16.070,24	-1.365,84
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.260,65	-16.087,99	1.172,66
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.917,24	3.414,98	497,74
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern Einkommen und Ertrag	-488,46	-536,29	-47,83
Ergebnis nach Steuern	**2.604,21**	**2.860,94**	**256,73**
Sonstige Steuern	0,01	0,00	-0,01
Jahresergebnis	**2.604,22**	**2.860,94**	**256,72**

Personalbestand

Zum 31.12.2024 waren 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Es liegt kein Lagebericht vor.

Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Merkurstraße 11-13, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 50.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Wirtschaft, Struktur und Wohnen

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 100,00 % an der Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH beteiligt. Gemäß einer Beteiligungsquote von mehr als 20,00 % in Verbindung mit § 271 (1) HGB stellt sie eine wesentliche unmittelbare Beteiligung dar. Hinsichtlich der Fortführung der Wiederaufbauprojekte im Auftrag der Stadt Eschweiler als Projektsteuerung und Totalunternehmung ist die Gesellschaft von städtischer Bedeutung. Die Gesellschaft wird als wesentlich betrachtet.

Ziel und Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiet der Hoch- und Tiefbauplanung, der Bauüberwachung und -durchführung, der Bauleitplanung sowie der Bauprojektsteuerung im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Hochwasserereignis vom 14. und 15. Juli 2021 ausschließlich für die Stadt Eschweiler.

Beteiligungsverhältnisse

	Anteile in Prozent	**Anteile Stammkapital** in Prozent
Stadt Eschweiler	100,00	50.000,00

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	0,00	21.884,00	21.884,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	21.884,00	21.884,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	50.000,00	497.006,92	447.006,92
Vorräte	0,00	41.971,67	41.971,67
Forderungen und sonst. Vermögensg.	50.000,00	43.115,69	-6.884,31
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	0,00	411.919,56	411.919,56
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	8.304,43	8.304,43
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	**50.000,00**	**527.195,35**	**477.195,35**
Eigenkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	0,00	24.332,42	24.332,42
Verbindlichkeiten	0,00	452.862,93	452.862,93
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**50.000,00**	**527.195,35**	**477.195,35**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	0,00	405.503,34	405.503,34
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	41.971,67	41.971,67
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Materialaufwand	0,00	-41.971,67	-41.971,67
Personalaufwand	0,00	-191.439,14	-191.439,14
Abschreibungen	0,00	-39.079,72	-39.079,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-174.984,48	-174.984,48
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	0,00	0,00	0,00
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2023 in Prozent	Berichtsjahr 2024 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	-	9,48	9,48
Eigenkapitalrentabilität	-	0,00	0,00
Anlagendeckungsgrad 2	-	228,48	228,48
Verschuldungsgrad	-	954,39	954,39
Umsatzrentabilität	-	0,00	0,00

Personalbestand

Zum 31.12.2024 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH (WAG) wurde am 07.02.2024 als 100 %ige Tochter der Stadt Eschweiler gegründet. Die folgende Geschäftsentwicklung umfasst das Gründungs- und Rumpfgeschäftsjahr 2024 der Gesellschaft. In diesem Jahr stand die Gründung/ der Aufbau und die personelle sowie strukturelle Ausstattung der Gesellschaft im Vordergrund. Zudem fanden im laufenden Geschäftsjahr Wettbewerbe, wie beispielsweise der Architekturwettbewerb zum Neubau der Willi-Fährmann-Schule und der Generalplanungswettbewerb für den Neubau des Sportzentrums Jahnstraße, statt. Darüber hinaus sind weitere Wiederaufbaumaßnahmen wie Kiosk Bushof, Kiosk Gutenbergstraße, Grillhaus Weisweiler, Altentagesstätte Auf dem Driesch und Hausmeisterhaus GGS Weisweiler aufgenommen wurden.

Das geplante Betriebsergebnis von EUR 0 wurde im Geschäftsjahresverlauf erreicht. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind dabei jederzeit durch liquide Mittel gedeckt. Der Cashflow der Gesellschaft ist dabei positiv.

Die Gesellschaft wird nach fast abgeschlossener personeller wie betrieblicher Ausstattung im folgenden Geschäftsjahr 2025 ihren Aufgaben im Zuge des Wiederaufbauplans voraussichtlich vollumfänglich nachkommen können. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Gesellschaftszweck, die Abarbeitung der verbleibenden Projekte des Wiederaufbauplans, frühestens im Jahr 2030 (der geplanten Inbetriebnahme des Sportzentrums Jahnstraße) erreicht werden können.

Die Wettbewerbsergebnisse der Neubauten lassen eine zukunftsfähige, ressourcenschonende und nutzeroptimierte Bebauung zur Zufriedenstellung der Auftraggeberin Stadt Eschweiler und deren Bevölkerung erwarten. Hinsichtlich der begonnenen Planungen Kiosk Bushof, Kiosk Gutenbergstraße, Grillhaus Weisweiler, Altentagesstätte Auf dem Driesch und Hausmeisterhaus GGS Weisweiler kann von einem Abschluss in 2025 ausgegangen werden. Die gute Zusammenarbeit mit den städtischen Verwaltungsstellen ist für die weitere Entwicklung entscheidend.

Im Rahmen eines Risikos hat die WAG zur Abwehr etwaiger Schadensersatzansprüche im Umfeld der Abbruchmaßnahme Willi-Fährmann-Schule und auch Sportzentrum eine Beweissicherung eingeleitet. Dies geschieht rein vorsorglich.

Der Förderzeitraum des Wiederaufbauplans ist bis zum Herbst 2030 befristet. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte sich die Inbetriebnahme des Sportzentrum Jahnstraße verzögern. Diesem Risiko soll mit einem engmaschigen Projektcontrolling und der Anwendung unterschiedlicher Vergabestrategien zur Beschleunigung entgegengewirkt werden.

Aufgrund des Geschäftsfeldes der Gesellschaft und der bestehenden Überwachungsstrukturen bestehen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Gesellschaft.

Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH i.L.
Rechtsform	GmbH i.L.
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 WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH i.L. beteiligt. Der Zweck der WBE ist mit dem Geschäfts- und Übertragungsvertrag am 01.01.2019 auf die Stadt Eschweiler übergegangen. Die Gesellschaft wird als Vorratsgesellschaft gehalten und hat keinen wesentlichen Einfluss auf den städtischen Haushalt und ihr Handeln. Somit besteht grundsätzlich keine Wesentlichkeit, allerdings handelt es sich um einen verselbstständigten Aufgabenbereich.

Ziel und Zweck der Beteiligung

Nach Übertragung des Geschäftsbetriebes an die Stadt Eschweiler übt die WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler 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 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 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	49.906,07	32.462,93	-17.443,14
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	3.859,43	1.801,09	-2.058,34
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	46.046,64	30.661,84	-15.384,80
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	**49.906,07**	**32.462,93**	**-17.443,14**
Eigenkapital	42.299,98	27.770,24	-14.529,74
Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalrücklage	5.936.000,00	5.936.000,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.123.356,16	-6.143.700,02	-20.343,86
Jahresergebnis	-20.343,86	-14.529,74	5.814,12
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	7.100,00	1.900,00	-5.200,00
Verbindlichkeiten	506,09	2.792,69	2.286,60
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**49.906,07**	**32.462,93**	**-17.443,14**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 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	97,29	89,00	-8,29
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-8.264,37	-8.263,06	1,31
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.127,15	-6.355,68	5.771,47
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	-49,63	0,00	49,63
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**-20.343,86**	**-14.529,74**	**5.814,12**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	**-20.343,86**	**-14.529,74**	**5.814,12**

Personalbestand

Zum 31.12.2024 waren nur Aushilfskräfte für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsbetrieb ist im Zuge der Rekommunalisierung mit Wirkung zum 01.01.2019 auf die Stadt Eschweiler übertragen wurden. Die WBE unterhält damit keinen eigenen Geschäftsbetrieb mehr. Eine zukünftige Neuausrichtung der WBE ergab keinerlei Verwendung für die Gesellschaft, sodass die Gesellschafterversammlung am 28.11.2023 einstimmig beschloss, die WBE mit Ablauf des 31.12.2023 aufzulösen und den bisherigen Geschäftsführer zum alleinigen Liquidator zu bestellen.

Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr 2024 mangels eigenen Geschäftsbetriebes nicht erzielt. Die WBE hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 14,5 abgeschlossen. Im Vorjahresvergleich (Jahresfehlbetrag TEUR 20,3) bedeutet dies im Wesentlichen eine Verbesserung im Bereich der Sonstigen Aufwendungen. Hier konnten in Anwendung des angepassten Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 05.12.2024 Einsparungen zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024 generiert werden.

Das Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 30,7) stellt den wesentlichen Parameter für die Vermögenslage dar. Durch den Jahresfehlbetrag des Vorjahres erhöht sich der Verlustvortrag. Die WBE weist zum 31.12.2024 keinerlei Darlehensverbindlichkeiten aus. Die benötigte Liquidität stellt die WBE durch Kapitaleinlagen, zuletzt im Geschäftsjahr 2023, sicher. Eine bilanzielle Überschuldung zum 31.12.2024 liegt nicht vor.

Nach Vollendung der Rekommunalisierung und der damit einhergehenden Aufgabenübertragung auf die Stadt Eschweiler sowie dem Gesellschafterbeschluss zur Liquidation der WBE vom 28.11.2023 erstellt die Gesellschaft einen Zwischenabschluss zum 31.12.2024. Eine Löschung der Gesellschaft ist weiterhin zum nächstmöglichen Zeitpunkt angestrebt.

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 daher 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 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	18.737.607,62	18.124.609,62	-612.998,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	28.837,80	24.290,67	-4.547,13
Sachanlagen	13.579.668,51	14.076.181,64	496.513,13
Finanzanlagen	5.129.101,31	4.024.137,31	-1.104.964,00
Umlaufvermögen	2.118.464,11	2.022.352,70	-96.111,41
Vorräte	48.687,02	31.965,90	-16.721,12
Forderungen und sonst. Vermögensg.	2.069.777,09	1.655.704,24	-414.072,85
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	0,00	334.682,56	334.682,56
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	**20.856.071,73**	**20.146.962,32**	**-709.109,41**
Eigenkapital	7.054.617,26	8.418.979,75	1.364.362,49
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	465.924,31	1.679.617,26	1.213.692,95
Jahresergebnis	1.413.692,95	1.564.362,49	150.669,54
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.045.500,51	1.031.942,15	-13.558,36
Rückstellungen	631.007,00	717.737,00	86.730,00
Verbindlichkeiten	12.124.946,96	9.978.303,42	-2.146.643,54
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**20.856.071,73**	**20.146.962,32**	**-709.109,41**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	9.806.502,08	9.718.208,49	-88.293,59
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	316.849,19	65.437,15	-251.412,04
Materialaufwand	-4.825.178,17	-4.243.084,24	582.093,93
Personalaufwand	-12.802,17	-14.002,22	-1.200,05
Abschreibungen	-736.466,25	-722.390,40	14.075,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.452.818,74	-2.614.377,28	-161.558,54
Erträge aus Beteiligungen	256.358,31	408.189,19	151.830,88
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	-241.349,08	-259.847,03	-18.497,95
Steuern Einkommen und Ertrag	-696.390,58	-772.518,50	-76.127,92
Ergebnis nach Steuern	**1.414.704,59**	**1.565.615,16**	**150.910,57**
Sonstige Steuern	-1.011,64	-1.252,67	-241,03
Jahresergebnis	**1.413.692,95**	**1.564.362,49**	**150.669,54**

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2023 in Prozent	Berichtsjahr 2024 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	33,83	41,79	7,96
Eigenkapitalrentabilität	20,04	18,58	-1,46
Anlagendeckungsgrad 2	98,55	96,95	-1,60
Verschuldungsgrad	195,64	139,30	-56,34
Umsatzrentabilität	14,42	16,10	1,68

Personalbestand

Das Städtische Wasserwerk unterhält kein Personal.

Geschäftsentwicklung

Bundesweit ist sowohl im Kundenbereich Haushalte und Kleingewerbe als auch bei den Industriekunden eine historisch niedrige Abgabeentwicklung zu verzeichnen. Laut Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zur Entwicklung des Wasserverbrauchs verbrauchte 2024 jeder Deutsche pro Tag rund 122 Liter Wasser. Der Verbrauch ist damit weiterhin historisch auf einem niedrigen Niveau.

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2024 mit TEUR 9.718 (Vj. TEUR 9.807) leicht rückläufig; sie nahmen demnach um 0,9 % relativ und um TEUR 89 absolut ab. Im Geschäftsjahr 2024 ergibt sich nach Abzug der Ertragssteuern ein Jahresüberschuss von TEUR 1.564 (Vj. TEUR 1.414). Im Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres wurde die bestehende Kontokorrentkreditlinie in Anspruch genommen. Zum Bilanzstichtag beträgt die Inanspruchnahme TEUR 0 (Vj. TEUR 1.357). Ein Darlehen wurde mit TEUR 1.288 zum Ende der Zinsbindung vorzeitig getilgt. Die Tilgung wurde durch einen teilweisen RWE-Aktienverkauf finanziert. Gleichzeitig wurde ebenfalls ein Darlehen in Höhe von TEUR 1.500 aufgenommen. Die Bilanzsumme verringert sich um TEUR 710 gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die vorzeitige Tilgung eines Darlehens zum Ende der Zinsbindung in Verbindung mit dem Teilverkauf der Aktien. Die Liquidität der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der bestehenden Kreditlinien bei den Kreditinstituten zu jeder Zeit gesichert.

Unter Abzug der Ertragsteuern in Höhe von TEUR 773 zeigt sich im Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.564 (Vorjahr: TEUR 1.414). Im Verhältnis zum im November 2023 verabschiedetem Budget für 2024 liegt das Jahresergebnis mit TEUR 222 über Plan. Ursächlich hierfür sind i. W. die um TEUR 410 angestiegenen Umsatzerlöse auf Grund der Preiserhöhung sowie gegenläufig die bereits zum Jahresende 2023 realisierten Schadenersatzleistungen der Versicherer, die erst 2024 erwartet wurden. Zusätzlich führte u. a. die Verschmelzung der enwor GmbH, Herzogenrath, mit der STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen, Aachen, zu erhöhten Beteiligungsergebnissen gegenüber der Planung in Höhe von zusätzlichen TEUR 153. Die derzeitige Lage wird als zufriedenstellend beurteilt. Die wirtschaftliche Geschäftslage hat sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen nicht verändert.

Generell schützt sich das StWE gegen Risiken, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit stehen, durch adäquate Versicherungen. Haftungsrisiken sind durch eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt. Durch u. a. laufende Instandhaltungen und Ersatzinvestitionen werden die Risiken im Hinblick auf potenzielle Wasserverluste und einem potenziellen Versorgungsausfall, auch für den Bereich der Wärmeerzeugung, minimiert. Ein Risiko ist die Verschlechterung der Trinkwasserqualität auf Grund von Störungen der Wasserqualität, Verunreinigungen und Störung in den Behälteranlagen sowie Wasserverluste auf Grund von Rohrbrüchen. Dieses Risikofeld reduziert das StWE durch unterschiedliche Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen. So wird beispielsweise das Trinkwasser kontinuierlich auf Verunreinigungen an den Übergabepunkten des Vorlieferanten untersucht. Finanzrisiken beinhalten Liquiditäts-, Preis- und Adressausfallrisiken. Sie können aus Finanztransaktionen im operativen Geschäft, der Finanzierungstätigkeit des StWE und Wertveränderung von Bilanzposten resultieren. Die Risiken werden durch den kaufmännischen Bereich der EWV und deren interne Sicherungssysteme laufend überwacht. Das finanzielle Gleichgewicht war im Geschäftsjahr jederzeit gewahrt. 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 dem Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH beteiligt. Aufgrund der Überschreitung der Beteiligungsquote von 20,00 % in Verbindung mit § 271 (1) HGB kann diese Beteiligung zunächst als wesentlich betrachtet werden. Der Einfluss auf den städtischen Haushalt und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen sind jedoch als geringfügig anzusehen. Somit besteht grundsätzlich keine Wesentlichkeit, allerdings handelt es sich um einen verselbstständigten Aufgabenbereich.

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 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	1.567,00	1.118,00	-449,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00	0,00
Sachanlagen	1.564,00	1.115,00	-449,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	241.658,23	230.623,80	-11.034,43
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	36.691,73	43.862,96	7.171,23
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	204.966,50	186.760,84	-18.205,66
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.097,76	4.680,21	2.582,45
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	**245.322,99**	**236.422,01**	**-8.900,98**
Eigenkapital	168.231,55	180.820,45	12.588,90
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	117.635,03	142.381,55	24.746,52
Jahresergebnis	24.746,52	12.588,90	-12.157,62
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	35.875,65	17.189,48	-18.686,17
Verbindlichkeiten	40.495,84	35.207,13	-5.288,71
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	719,95	3.204,95	2.485,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**245.322,99**	**236.422,01**	**-8.900,98**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	262.375,62	278.609,97	16.234,35
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	16.744,61	17.417,37	672,76
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-77.694,13	-83.493,68	-5.799,55
Abschreibungen	-561,56	-449,00	112,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-160.452,87	-187.135,94	-26.683,07
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.165,38	1.932,92	767,54
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-37,50	-37,50
Steuern Einkommen und Ertrag	-12.174,97	-6.242,30	5.932,67
Ergebnis nach Steuern	**29.402,08**	**20.601,84**	**-8.800,24**
Sonstige Steuern	-4.655,56	-8.012,94	-3.357,38
Jahresergebnis	**24.746,52**	**12.588,90**	**-12.157,62**

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2023 in Prozent	Berichtsjahr 2024 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	68,58	76,48	7,90
Eigenkapitalrentabilität	14,71	6,96	-7,75
Anlagendeckungsgrad 2	10.735,90	16.173,56	5.437,66
Verschuldungsgrad	45,82	30,75	-15,07
Umsatzrentabilität	9,43	4,52	-4,91

Personalbestand

Zum 31.12.2024 waren 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 4) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Es liegt kein Lagebericht vor.

Das Eigenkapital hat sich von TEUR 168,2 auf TEUR 180,8 erhöht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich von TEUR 18,3 auf TEUR 10,7 verringert. Sonstige Verbindlichkeiten haben sich von TEUR 22,2 auf TEUR 24,5 erhöht. Die Verbindlichkeiten sind nach offenen Rechnungen festgestellt und waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Das Jahresergebnis hat sich um TEUR 12,1 auf TEUR 12,6 verringert (Vorjahr: TEUR 24,7). Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen.

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 daher als wesentlich betrachtet.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung und Errichtung des Freizeitzentrums 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 2022 in EUR	Berichtsjahr 2023 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	4.051.144,08	4.013.737,08	-37.407,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	0,00
Sachanlagen	4.051.143,08	4.013.736,08	-37.407,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	247.033,91	174.126,89	-72.907,02
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	27.778,76	28.931,41	1.152,65
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	219.255,15	145.195,48	-74.059,67
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.806,90	2.175,53	368,63
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	**4.299.984,89**	**4.190.039,50**	**-109.945,39**
Eigenkapital	1.583.261,47	1.605.810,86	22.549,39
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	-1.750.865,51	-1.684.483,34	66.382,17
Jahresergebnis	66.382,17	22.549,39	-43.832,78
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	59.090,00	25.770,00	-33.320,00
Verbindlichkeiten	2.652.788,88	2.547.404,00	-105.384,88
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.844,54	11.054,64	6.210,10
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	**4.299.984,89**	**4.190.039,50**	**-109.945,39**

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2022 in EUR	Berichtsjahr 2023 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	155.047,57	141.104,94	-13.942,63
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	256.081,99	219.445,31	-36.636,68
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-101.061,27	-120.679,66	-19.618,39
Abschreibungen	-70.623,00	-59.047,27	11.575,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.273,42	-94.902,10	32.371,32
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	-41.693,46	-58.743,64	-17.050,18
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**70.478,41**	**27.177,58**	**-43.300,83**
Sonstige Steuern	-4.096,24	-4.628,19	-531,95
Jahresergebnis	**66.382,17**	**22.549,39**	**-43.832,78**

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2022 in Prozent	Berichtsjahr 2023 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	36,82	38,32	1,50
Eigenkapitalrentabilität	4,19	1,40	-2,79
Anlagendeckungsgrad 2	81,91	81,86	-0,05
Verschuldungsgrad	171,59	160,93	-10,66
Umsatzrentabilität	42,81	15,98	-26,83

Personalbestand

Zum 31.12.2023 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Eigenkapital hat sich um TEUR 22,5 auf TEUR 1.605,8 vermehrt (Vorjahr: TEUR 1.583,3). Das Jahresergebnis hat sich um TEUR 43,9 auf TEUR 22,5 verschlechtert (Vorjahr: TEUR 66,4). Es wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von TEUR 25,7 für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Summe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind nach offenen Rechnungen festgestellt und waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Besondere Geschäftsvorfälle sind nicht benannt.







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, letztmalig am 27.05.2025 inhaltlich konkretisierte, Richtlinie über die Gewäh-rung 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 2026 eingeplant.

Nachfolgend die Ist-Werte aus den abgeschlossenen Jahren 2021 bis 2025 sowie die konsumtiv und investiv veranschlagten Planansätze 2026 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	13.806	8.967	**22.773**
2024 IST	20.302	6.791	**27.093**
2025 IST (vorläufig)	18.289	5.322	**23.611**
2026 PLAN	58.325	17.335	**75.660**
	120.340	**52.059**	**172.399**

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

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	161.548						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	10.852						
	Gesamtansatz:	**172.400**	**11.264**	**11.998**	**22.773**	**27.094**	**23.612**	**75.661**
1.	**Realschule Patternhof**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	22.512						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+14.038						
	Gesamtansatz:	**36.550**	**1.283**	**1.923**	**8.261**	**6.987**	**10.785**	**7.308**
1.1	**RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	16.110						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+6.766						
	Gesamtansatz:	**22.876**	**1.066**	**676**	**3.111**	**4.367**	**8.897**	**4.758**

Investition
IV21WAP011
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Kellergeschoss
nicht mehr nutzbar: u. a. Estrichschäden, Wölbung der Böden, Putz muss entfernt werden, Abhangdecken zerstört, Fensterscheiben gebrochen, Komplettreinigung nötig, Malerarbeiten nötig, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig
Erdgeschoss
nicht mehr nutzbar, u. a. Erneuerung Trockenbauwände/ Putz, Fußböden beschädigt/ kontaminiert, Komplettreinigung, Malerarbeiten, Sporthallenboden Totalschaden, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig
Obergeschosse
nicht direkt betroffen aber aufgrund des Ausfalls der technischen Anlagen nicht nutzbar
Fassade
inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört im Bereich des Flutwasserstandes
Technische Ausrüstung
u. a. Heizungsanlage/ Lüftungsanlagen/ Elektrische Anlagen/ Sanitäranlagen im gefluteten Bereich komplett zerstört, defekte Hebeanlagen und Versorgungsleitungen Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig
Außenanlagen
bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen

1.2	**RS Patternhof: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	163						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+68						
	Gesamtansatz:	**231**	**8**	**4**	**129**	**32**	**0**	**57**

Investition
IV21WAP012
Produkt
01 111 10 02
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Beschreibung siehe Ziffer 1.1 bzw. Ziffer 1.3

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.3	**RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	423						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.576						
	Gesamtansatz:	**1.999**	**9**	**37**	**747**	**551**	**106**	**549**
	Investition	Ausstattung Beschädigung des Inventars der Schule und der Turnhalle im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernablese, etc., Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen						
	IV21WAP013							
	Produkt							
	03 215 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
1.4	**RS Patternhof: Ersatz-Containerbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	3.500						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+5.074						
	Gesamtansatz:	**8.574**	**0**	**32**	**3.327**	**1.939**	**1.759**	**1.517**
	Investition	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.						
	IV21WAP014							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
1.5	**RS Patternhof: Sonstige Schäden**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	2.000						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+500						
	Gesamtansatz:	**2.500**	**156**	**997**	**853**	**69**	**23**	**401**
	Investition	Kosten für Provisorien; Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, etc. Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln; Transportkosten für Reinigungspersonal zum Ersatzstandort.						
	IV21WAP015							
	Produkt							
	03 215 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.6	**RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	316						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+54						
	Gesamtansatz:	**370**	**44**	**177**	**94**	**29**	**0**	**26**
	Investition							
	IV21WAP016							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
2.	**Schulzentrum Stadtmitte**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	14.175						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.871						
	Gesamtansatz:	**16.046**	**1.435**	**1.609**	**1.772**	**3.874**	**1.399**	**5.960**
2.1	**SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	10.870						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**10.870**	**1.297**	**788**	**1.285**	**2.868**	**926**	**3.705**
	Investition	Kellergeschoss						
	IV21WAP021	nicht mehr nutzbar (Schäden Baukonstruktion u. a. im Bereich Estrich/ Oberböden, Putz, Wände, Abhangdecken, Maler), Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig); Schäden Technische Ausrüstung inkl. Versorgungsleitungen komplett zerstört (Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtung)						
	Produkt	Erdgeschoss/ Obergeschosse						
	01 111 12 03	grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung						
	Sachkonto	Außenanlagen						
	0911 0002	bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen						
	Zuordnung	Fassade						
	investiv	inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
		Ausstattung						
		Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser, etc.						
2.2	**SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	253						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-130						
	Gesamtansatz:	**123**	**3**	**9**	**49**	**12**	**23**	**28**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 2.1 bzw. Ziffer 2.3						
	IV21WAP022							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2.3	**SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	828						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+561						
	Gesamtansatz:	**1.389**	**2**	**97**	**90**	**732**	**274**	**195**
	Investition	Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich. Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser etc.						
	IV21WAP023							
	Produkt							
	03 212 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
2.4	**SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.500						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**1.500**	**0**	**334**	**140**	**107**	**90**	**829**
	Investition	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung provisorischer Inbetriebnahme des Bestandsgebäudes bis zur Herstellung des Untergeschosses zur Gewährleistung des Schulbetriebs erforderlich.						
	IV21WAP024							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
2.5	**SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	452						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.548						
	Gesamtansatz:	**2.000**	**130**	**261**	**166**	**155**	**86**	**1.203**
	Investition	Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.						
	IV21WAP025							
	Produkt							
	03 212 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2.6	**SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	272						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-108						
	Gesamtansatz:	**164**	**3**	**120**	**42**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Risse in Putz und Estrich, Schimmelbildung, Estrich, Dämmung (auch Kellerdecke), Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände, Holzwangentreppe Technik Versorgungsleitungen/ Durchführungen/ Manschetten inkl. Dämmung, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/IT mindestens teilweise zu erneuern Außenanlagen/Fassade Ausspülungen an Schächten, Umzäunung beschädigt, Auswölbungen an Fassade/ Sockelputz, Kellertür beschädigt Ausstattung über Mieter						
	IV21WAP026							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
3	**Willi-Fährmann-Schule**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	23.503						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+5.771						
	Gesamtansatz:	**29.274**	**794**	**1.014**	**843**	**660**	**1.089**	**24.875**
3.1	**Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	20.000						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.801						
	Gesamtansatz:	**21.801**	**411**	**117**	**96**	**239**	**678**	**20.260**
	Investition	Untergeschoss und Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandverkleidungen, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Ertüchtigung voraussichtlich nicht wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtung) Obergeschosse grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich, Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen						
	IV21WAP031							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
3.2	**Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	43						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+522						
	Gesamtansatz:	**565**	**0**	**22**	**28**	**4**	**0**	**512**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 3.1 bzw. 3.3						
	IV21WAP032							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
3.3	**Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich**							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	400						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+2.601						
	Gesamtansatz:	**3.001**	**2**	**164**	**276**	**-80**	**2**	**2.637**
	Investition	Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernablese, etc., Umzug						
	IV21WAP033							
	Produkt							
	03 221 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
3.4	**Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	2.500						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+651						
	Gesamtansatz:	**3.151**	**345**	**687**	**400**	**443**	**410**	**866**
	Investition	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung und zwingend benötigte Ausweichflächen während Ersatzneubau für die Schulnutzung, inkl. weiterer Klassen für die Unterbringung über einen längeren Zeitraum erforderlich.						
	IV21WAP034							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
3.5	**Willi-Fährmann: Sonstige Schäden**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	55						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+196						
	Gesamtansatz:	**251**	**26**	**22**	**28**	**58**	**-2**	**119**
	Investition	Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.						
	IV21WAP035							
	Produkt							
	03 221 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3.6	**Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	505						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**505**	**10**	**2**	**15**	**-4**	**1**	**481**
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Schimmelbildung, Estrich, Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände/ Trockenbauwände, Fenster/ Lichtschächte Kellergeschoss, Gartenhaus, Geräteunterstand Statik Unterspülung Fundamente und asphaltierte Zuwegung, hieraus statische Schäden wahrscheinlich Technik Heizungsanlage/Gasleitungen/ Wasser- und Abwasserleitungen, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/IT im Keller sowie im EG zu erneuern Ausstattung über Mieter						
	IV21WAP036							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
4	**Grundschule Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	7.579						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+6.310						
	Gesamtansatz:	**13.889**	**757**	**788**	**3.147**	**5.368**	**2.285**	**1.545**
4.1	**GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	5.470						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+4.739						
	Gesamtansatz:	**10.209**	**642**	**330**	**1.986**	**4.408**	**2.021**	**822**
	Investition	Untergeschoss und Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandverkleidungen, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Ertüchtigung voraussichtlich nicht wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtung) Obergeschosse grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich, Telefonleitung zum Ersatzstandort; Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.						
	IV21WAP041							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
4.2	**GS Weisweiler: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	22						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+35						
	Gesamtansatz:	**57**	**8**	**0**	**24**	**5**	**18**	**1**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 4.1 bzw. 4.3						
	IV21WAP042							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
4.3	**GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	178						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+453						
	Gesamtansatz:	**631**	**1**	**3**	**21**	**281**	**12**	**314**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 4.1						
	IV21WAP043							
	Produkt							
	03 211 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
4.4	**GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.000						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+20						
	Gesamtansatz:	**1.020**	**0**	**56**	**574**	**230**	**159**	**2**
	Investition	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.						
	IV21WAP044							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
4.5	**GS Weisweiler: Sonstige Schäden**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	608						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.063						
	Gesamtansatz:	**1.671**	**100**	**384**	**540**	**445**	**70**	**132**
	Investition	Kosten für Schülerbeförderung sowie Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln etc.						
	IV21WAP045							
	Produkt							
	03 211 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
4.6	**GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	301						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**301**	**6**	**15**	**2**	**-1**	**5**	**274**
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Schimmelbildung, Estrich, Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände, Fenster/ Lichtschächte Kellergeschoss Technik Heizungsanlage/ Gasleitungen/ Wasser- und Abwasserleitungen, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/ IT im Keller sowie im EG mindestens teilweise zu erneuern Ausstattung über Mieter						
	IV21WAP046							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
5	**Kita Jahnstraße Container**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	350						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-27						
	Gesamtansatz:	**323**	**323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	**Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	350						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-27						
	Gesamtansatz:	**323**	**323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Container sind Totalschaden - Details siehe Begehungsbericht.						
	IV21WAP051							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
6	**Kita Franz-Rüth-Straße 1a**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	3.700						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-810						
	Gesamtansatz:	**2.890**	**193**	**376**	**1.580**	**368**	**53**	**320**
6.1	**Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	3.700						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-810						
	Gesamtansatz:	**2.890**	**193**	**376**	**1.580**	**368**	**53**	**320**
	Investition	Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's etc.) Außenanlagen betroffen, Ausspülungen, Dekontamination prüfen, teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung über Kita-Träger						
	IV21WAP061							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
7	**Kita Franz-Rüth-Straße 3**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	420						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-319						
	Gesamtansatz:	**101**	**6**	**25**	**16**	**23**	**0**	**31**
7.1	**Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	420						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-319						
	Gesamtansatz:	**101**	**6**	**25**	**16**	**23**	**0**	**31**

Investition
IV21WAP071
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Erdgeschoss
nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's etc.)
Außenanlagen
betroffen, Ausspülungen, Dekontamination prüfen, teilweise instand zu setzen
Fassade
inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig
Ausstattung
über Träger

8	**Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.150						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.238						
	Gesamtansatz:	**2.388**	**322**	**209**	**207**	**310**	**195**	**1.145**
8.1	**Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.150						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.238						
	Gesamtansatz:	**2.388**	**322**	**209**	**207**	**310**	**195**	**1.145**

Investition
IV21WAP081
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
5930 0000
Zuordnung
konsumtiv

Temporärer Container-Ersatzbau als Ausweichfläche während der Sanierungsarbeiten für die Kindergartennutzung erforderlich

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
9	**Kita Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.604						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+2.757						
	Gesamtansatz:	**4.361**	**0**	**101**	**817**	**1.827**	**870**	**745**
9.1	**Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.600						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+2.761						
	Gesamtansatz:	**4.361**	**0**	**101**	**817**	**1.827**	**870**	**745**
	Investition							
	IV21WAP091							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

Kriechkeller beschädigt
Haustechnik, Hebenanlagen, Rohrleitungsisolierung, Reinigung, Dekontamination
Erdgeschoss
nicht nutzbar und beschädigt/ zu erneuern: Oberböden, Estrich, Werksteinbelag, Putz, Trockenbau, Brandschutztüren, Reinigung, Dekontamination, Freimessung
Obergeschoss
grundsätzlich begehbar, aber nicht nutzbar wegen Ausfall der Technik (sicherheitstechnische Anlagen, Brandschutz Treppenhaus, Fluchtwege, Freimessung, Reinigung, Dekontamination)
Technische Ausrüstung
Heizung aus dem Gebäude der Grundschule komplett geflutet, Elektroinstallation, Hebeanlagen, Heizkörper etc.
Außenanlagen
bedingt betroffen, teilweise instand zu setzen
Fassade
inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört
Ausstattung
Zerstörung von Telekommunikations-Anlage, Hardware wie Rechner, Monitore, etc.; Sonstige Ausstattung über Kita- Träger

9.2	**Kita Weisweiler: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	4						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-4						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition							
	IV21WAP092							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

Beschreibung siehe Ziffer 9.1

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
10	**Sportzentrum Jahnstraße**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	47.035						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-32.517						
	Gesamtansatz:	**14.518**	**85**	**60**	**51**	**49**	**393**	**13.880**
10.1	**SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Schwimmhalle**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	45.750						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-37.210						
	Gesamtansatz:	**8.540**	**80**	**41**	**29**	**30**	**257**	**8.103**

Investition
IV21WAP101
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Zwei Untergeschosse
mit umfangreicher Technikausstattung für Schwimmhalle/ Umkleiden/ Personal/ Lüftung/ Lager etc. komplett beschädigt und zu erneuern, Totalschaden inkl. Kontamination mit Schadstoffen
Schwimmerbecken
Edelstahlbecken komplett abgängig, da verbogen
Lüftungsanlagen
komplett defekt, Elektroinstallation analog
Hallenbad
Technik im Untergeschoss wurde komplett geflutet; Fassade und Außenanlagen teilweise betroffen und instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, 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

10.2	**SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	10						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**

Investition
IV21WAP102
Produkt
01 111 10 02
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Beschreibung siehe Ziffer 10.1

10.3	**SPZ Jahnstraße: Ausstattung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.027						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-470						
	Gesamtansatz:	**557**	**0**	**0**	**9**	**1**	**-10**	**557**

Investition
IV21WAP103
Produkt
08 424 01 01
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Beschreibung siehe Ziffer 10.1

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
10.4	**SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	248						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1						
	Gesamtansatz:	**249**	**5**	**19**	**13**	**18**	**1**	**193**
	Investition	Kosten für die Beförderung von Schülern zum Schulschwimmen zum Ersatzstandorten						
	IV21WAP104							
	Produkt	Einnahmeausfall Hallenbad Jahnstraße mit 250.000 Euro/Jahr für die Zeit 2022-2025 ist nicht förderfähig						
	08 424 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
10.5	**SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Sporthalle**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+4.912						
	Gesamtansatz:	**4.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145**	**4.767**
	Investition	Zwei Untergeschosse						
	IV21WAP105	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.						
10.6	**SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Tiefbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+250						
	Gesamtansatz:	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**
	Investition	Im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme zum Sportzentrum Jahnstraße wird hier die Neugestaltung des Vorplatzes budgetiert.						
	IV21WAP106							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
11	**Freibad Dürwiß**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	2.900						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+872						
	Gesamtansatz:	**3.772**	**0**	**601**	**903**	**417**	**440**	**1.411**
11.1	**FB Dürwiß: Temporäre Überdachung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	2.900						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+872						
	Gesamtansatz:	**3.772**	**0**	**601**	**903**	**417**	**440**	**1.411**
	Investition	Überdachung Freibad (Ersatz für Hallenbad) - temporäre Überdachung (Traglufthalle) zur ganzjährigen Nutzung als benötigte Ausgleichsmaßnahme zur Nutzung im Rahmen des verpflichtenden städtischen Schul-Sportangebots.						
	IV21WAP111							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
12	**Sporthalle Kaiserstraße**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	4.706						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.677						
	Gesamtansatz:	**6.383**	**257**	**302**	**2.286**	**2.963**	**190**	**386**
12.1	**SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	4.355						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.666						
	Gesamtansatz:	**6.021**	**257**	**302**	**2.286**	**2.826**	**138**	**214**
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig; Beschädigung/ Austausch Bodenbelag, Estrich inkl. Dämmung, Putz, Maler, Fliesen, einzelne Türen, Innenwände (Trockenbau/ nichttragendes Mauerwerk, Leitungsdurchführungen/ Brandschutz; im Bereich der Überflutung u. a. Schimmelbildung Technische Ausrüstung auf Grund des kontaminierten Wassers und der Anlagensicherheit ist die Technik im Wesentlichen zu erneuern Außenanlagen bedingt betroffen, teilweise instand zu setzen Fassade bedingt betroffen, inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise instand zu setzen Ausstattung Beschädigung des Inventars, Beschädigung IT-Infrastruktur, Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Einscheibenmaschinen, etc.						
	IV21WAP121							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
12.2	**SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	10						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 12.1						
	IV21WAP122							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
12.3	**SH Kaiserstraße: Ausstattung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	341						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+11						
	Gesamtansatz:	**352**	**0**	**0**	**0**	**137**	**47**	**167**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 12.1						
	IV21WAP123							
	Produkt							
	08 424 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
13	**Schießstand Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	290						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**290**	**1**	**1**	**6**	**0**	**0**	**282**
13.1	**Schießstand: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	285						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**285**	**1**	**1**	**6**	**0**	**0**	**277**
	Investition	starke Verunreinigungen durch Schadstoffe wie z. B. Betriebsmittel und auch erhebliche Mengen von Schlamm, Fäkalien und ähnlichen organischen und nicht organischen Bestandteilen, Beschädigung Innentüren/ Bodenbelag (Laminat)/ Estrich inkl. Dämmung/ Anstrich						
	IV21WAP131	Technik						
	Produkt	bodennahe Elektroinstallationen und -leitungen sowie Heizleitungen verunreinigt und teilweise zu erneuern; ggf. Austausch Heizkörper nötig						
	01 111 12 03	Außenanlagen						
	Sachkonto	Unterspülungen/ Risse im Asphalt Parkplatz, Einfriedung zerstört, Holzstützen der Überdachung beschädigt						
	0911 0002	Fassade						
	Zuordnung	bedingt betroffen, inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. ggf. teilweise instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
	investiv	Ausstattung						
		Beschädigung des Inventars						
13.2	**Schießstand: Ausstattung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	5						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 13.1						
	IV21WAP132							
	Produkt							
	08 424 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
14	**Sportplatz Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.475						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-1.454						
	Gesamtansatz:	**21**	**3**	**10**	**3**	**-4**	**0**	**8**
14.1	**SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.375						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-1.354						
	Gesamtansatz:	**21**	**3**	**10**	**3**	**-4**	**0**	**8**
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Gebäude nicht nutzbar Baukonstruktion Ausblühungen erkennbar, Erneuerung Bodenbelag/ Putz/ Innenwände/ Estrich etc. Keller komplett voll Wasser und Öl, Ölschlacke sowie Ölgeruch vorhanden Erdgeschoss wurde auf der gesamten Fläche mit einer Schicht Schlamm bedeckt Technik Anlagen komplett unter Wasser und zu erneuern						
	IV21WAP141							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
14.2	**SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	100						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-100						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Wiederherstellung Außenbereich						
	IV21WAP142							
	Produkt							
	01 111 12 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
15	**Rathaus**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	7.805						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-314						
	Gesamtansatz:	**7.491**	**207**	**189**	**804**	**1.097**	**1.700**	**3.491**
15.1	**Rathaus: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	5.855						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**5.855**	**105**	**95**	**751**	**929**	**1.569**	**2.405**

Investition
IV21WAP151
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig

Kellergeschoss

Nutzung für Technik, Lager, Büro, Archiv, Tiefgarage - Ausstattung u.a.: 5 große Lüftungsanlagen zu erneuern, Heizungsanlage / Hebeanlagen/ Sanitäranlagen / MSR-Technik/ Batterieanlagen/ brandschutztechnische Einrichtungen defekt, 4 Aufzüge instand zu setzen, Stromversorgung Mittelspannung/ Transformatoren/ Niederspannungshauptverteilung) sowie EDV/IT-Anlagen inkl. Durchführungen und Leitungen teilweise beschädigt; mindestens Teilerneuerung 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 Coreswitche; 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 Einscheibenmaschinen, etc.

Sonstiges

Gebäude befindet sich in Nutzung. Für die Sanierung muss ein Konzept unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs erstellt werden. Brandschutz ist hierbei zu beachten. Weiterhin zu klären Anforderungen für den zukünftigen Notfallbetrieb des Rathauses, Abklärung der Möglichkeiten zur Umlegung der technischen Anlagen im UG (z.B. Lüftungsanlage parlamentarischer Bereich)

15.2	**Rathaus: IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	389						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-314						
	Gesamtansatz:	**75**	**47**	**5**	**0**	**1**	**1**	**20**

Investition
IV21WAP152
Produkt
01 111 10 02
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Beschreibung siehe Ziffer 15.1

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
15.3	**Rathaus: Ausstattung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	307						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**307**	**43**	**8**	**5**	**25**	**18**	**207**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 15.1						
	IV21WAP153	Ersatz Pedelecs, Maschinen und Geräte, Lüftungsanlage, Möbel, Regale, Rollregale etc.						
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
15.4	**Rathaus: Sanierung Archiv**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	134						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**134**	**1**	**2**	**3**	**56**	**38**	**35**
	Investition	Sanierung Archiv						
	IV21WAP154	Ersatzbeschaffung Verpackungsmaterial, Ersatzbeschaffung Bücher, Zeitungen, Gesetzestexte						
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
15.5	**Rathaus: Wiederherstellung Archivgut**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.020						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**1.020**	**11**	**79**	**44**	**84**	**68**	**734**
	Investition	Wiederherstellung Archivgut						
	IV21WAP155							
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
15.6	**Rathaus: Kunstsammlung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	100						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**100**	**0**	**0**	**1**	**2**	**6**	**90**
	Investition	Beschädigung Kunstsammlung						
	IV21WAP156							
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
16	**Kulturzentrum Talbahnhof**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	824						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**824**	**96**	**147**	**35**	**218**	**6**	**324**
16.1	**Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	740						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**740**	**96**	**105**	**31**	**205**	**13**	**291**
	Investition	Absenkung Bodenplatte (Bistrobereich), angrenzende Wände ebenso betroffen (Ausbesserungen nötig), Türen/ Putz/ Wandbelag/ Bodenbelag beschädigt, Rost an Wendeltreppe, Schimmelbildung, Parkett im Erdgeschoss z. T. aufgequollen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
	IV21WAP161	Technik						
	Produkt	Instandsetzung Aufzug teuer, Sanierung öffentliches WC, Anschlussleitungen/ Rohre beschädigt, komplette Beschädigung der Haustechnik						
	01 111 12 03	Bistrobereich						
	Sachkonto	Trennwände/ Putz/ Wandbelag beschädigt						
	0911 0002	Fassade/ Außenbereich						
	Zuordnung	Sockelbereich teilweise beschädigt, ggf. Unterspülung Außentreppe						
	investiv	Ausstattung						
		Beschädigung des Inventars						
		Sonstiges						
		Provisorium über Förderverein						
16.2	**Talbahnhof: Ausstattung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	84						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**84**	**0**	**42**	**4**	**13**	**-7**	**33**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 16.1						
	IV21WAP162							
	Produkt							
	04 281 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
17	**Volkshochschule**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	324						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+3						
	Gesamtansatz:	**327**	**19**	**21**	**19**	**2**	**3**	**263**
17.1	**VHS: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	305						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**305**	**17**	**21**	**4**	**0**	**0**	**263**
	Investition		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig					
	IV21WAP171		Keller					
	Produkt		Estrich/ Dämmung/ Innentüren (auch Brandschutz)/ Putz, teilweise Innenwände/ Wandbeläge, Haustechnik beschädigt					
	01 111 12 03		Fassade/ Außenanlagen					
	Sachkonto		Außentreppe/ Sockelbereich Fassade teilweise beschädigt/ zu erneuern					
	0911 0002		Ausstattung					
	Zuordnung		Beschädigung und Zerstörung des Inventars in den Schulungsräumen der Volkshochschule; Beschädigung IT-Infrastruktur					
	investiv							
17.2	**VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	19						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+3						
	Gesamtansatz:	**22**	**2**	**0**	**15**	**2**	**3**	**0**
	Investition		Beschreibung siehe Ziffer 17.1					
	IV21WAP172							
	Produkt							
	04 271 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
18	**Villa Faensen Haus der Begegnung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	391						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+24						
	Gesamtansatz:	**415**	**35**	**42**	**10**	**8**	**253**	**68**
18.1	**Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	375						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+40						
	Gesamtansatz:	**415**	**35**	**42**	**10**	**8**	**253**	**68**
	Investition		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig					
	IV21WAP181		Technik					
	Produkt		Aufzug instand zu setzen, WC-Anlage zu erneuern					
	01 111 12 03		Keller					
	Sachkonto		Türen (inkl. Brandschutz), Wandbelag, Technikraum, Putz, Schimmelbildung, ggf. Bodenbeläge (noch zu prüfen), Gewölbedecken					
	0911 0002		Fassade/ Außenanlagen					
	Zuordnung		Beschädigung Sockelbereich/ Außentreppe, Außenfenster					
	investiv		Ausstattung					
			Beschädigung IT-Infrastruktur					

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
18.2	**Villa Faensen: Ausstattung, IT-Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	16						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-16						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 18.1						
	IV21WAP182							
	Produkt							
	05 351 01 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
19	**Altentagesstätte Auf dem Driesch, Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	625						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**625**	**2**	**28**	**13**	**3**	**10**	**569**
19.1	**ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	625						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**625**	**2**	**28**	**13**	**3**	**10**	**569**
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
	IV21WAP191	Baukonstruktion						
	Produkt	Türen, Putz, Wandbelag, Bodenbelag/ Estrich/ Trockenschüttung, Trennwände, Schimmelbildung						
	01 111 12 03	Technik						
	Sachkonto	Installationskanäle/ Steckdosen/ Installationskanäle bodennah, Heizkörper, Gasleitung infolge Setzungen etc. noch weiter zu prüfen						
	0911 0002	Statik						
	Zuordnung	Unterspülung, größere Risse in Ecken/ über Öffnungen, Unebenheit Boden, Setzung Garage, aufgehende Fugen; akt. Status: Neubau erforderlich						
	investiv	Fassade						
		Ausblühungen, Durchfeuchtung im Sockelbereich, Verunreinigungen Lüftungsschlitze Mauerwerk						
		Außenanlagen						
		Einfriedung beschädigt (Holz-Zaun)						
		Ausstattung						
		über Träger						

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
20	**Grillhütte Auf dem Driesch, Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	351						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**351**	**0**	**25**	**2**	**30**	**0**	**293**
20.1	**Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	351						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**351**	**0**	**25**	**2**	**30**	**0**	**293**

Investition
IV21WAP201
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig
Totalschaden (Holzkonstruktion)
Dach, Wände, Sockelbereich, Eingangstür, Innenverkleidung aus Holz mit dahinter liegender Mineralwolle beschädigt, Bodenaufbau (Fliesen und Estrich, Bodenabläufe) ebenfalls, zusätzlich Verunreinigungen/ Kontamination im Bestand etc., Außenanlagen/ Zuwegung teilweise in Mitleidenschaft gezogen/ Unterspülungen, Küchenzeile/ Kühlschrank und Elektroinstallation/ Elektroheizung vollständig beschädigt, Details siehe Begehungsbericht
Kosten
Bestandteil der genannten Kosten in Spalte I sind die Kostengruppen 200-500 und 700 inkl. Grillplatz/ kleiner Küchenzeile;
Ausstattung
über Betreiber

21	**Kiosk Gutenbergstraße**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.1	**Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition
IV21WAP211
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig
Baukonstruktion
Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, leichte Trennwände, Türen, Holzbekleidung, Innentüren, Holzelemente/ niedrig gelegenen Fenster
Technik
WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Küchenausstattung
Außenanlage
Einfriedung beschädigt

· Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)

21.2	**Kiosk Gutenbergstraße: Ausstattung, Außenbereich**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition
IV21WAP212
Produkt
01 111 12 02
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Beschreibung siehe Ziffer 21.1

· Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
22	**Kiosk Bushof**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	180						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**180**	**2**	**11**	**2**	**3**	**24**	**138**
22.1	**Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	180						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**180**	**2**	**11**	**2**	**3**	**24**	**138**

Investition
IV21WAP221
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
Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Außenwand (inkl. Dämmung, z. T. Risse in Vorsatzschale erkennbar) / Trennwände, Türen
Technik
WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Bodenabfluss
Gebäude
ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller

23	**Grillhaus/ Imbiss Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.1	**Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition
IV21WAP231
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Hygienethemen wegen Küche, Freimessung grundsätzlich nötig
Baukonstruktion
Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Sockelbereich Außenwand, Trennwände, Türen
Technik
Küche, WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig
Gebäude
ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller

: Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
24	**Feuerwehrgerätehaus Bohl**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	447						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-445						
	Gesamtansatz:	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.1	**FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	410						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-408						
	Gesamtansatz:	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung (ggf. entbehrlich beim Anbau aus 2019), Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Estrich, Oberboden/ Ausblühungen/ Ablösen Sockelfliesen (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 diversem Material wie, Tragkraftspritze, Pumpen, Aggregate, Funkgeräte, Schlauchmaterial, etc.					
	IV21WAP241							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
24.2	**FWGH Bohl: Ausstattung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	37						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-37						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition		Beschreibung siehe Ziffer 24.1					
	IV21WAP242							
	Produkt							
	02 126 15 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
25	**Gebäude Marktstraße 9**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	210						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+286						
	Gesamtansatz:	**496**	**19**	**3**	**0**	**18**	**14**	**443**
25.1	**Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	210						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+286						
	Gesamtansatz:	**496**	**19**	**3**	**0**	**18**	**14**	**443**
	Investition		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Fassade bis zur Wasserlinie beschädigt, teilweise Vorhangfassade Naturstein/ Backsteinfassade, Anstrich Baukonstruktion Putz, Holzverkleidung, Holztreppe, historische Fliesen (erhaltenswert), Estrich, Wandbeläge, Bodenbeläge, Innen- und Außentüren inkl. Brandschutz, Risse in Kellerdecke (Gewölbedecke) Technik im Keller beschädigt (Heizung, Hausanschlüsse etc.)					
	IV21WAP251							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
26	**Gebäude Steinstraße 23**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	155						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+145						
	Gesamtansatz:	**300**	**10**	**13**	**1**	**0**	**0**	**276**
26.1	**Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	155						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+145						
	Gesamtansatz:	**300**	**10**	**13**	**1**	**0**	**0**	**276**

Investition
IV21WAP261
Produkt
01 111 12 03
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig
Baukonstruktion
Holzboden inkl. Holz-Unterkonstruktion, Putz, Wandbeläge, Innentüren, Estrich, Holzvertäfelungen, Kappendecke als Boden im EG noch zu prüfen, Kellerfenster, Deckenputz
Technik
Heizung/ Gasanschluss, Heizkörper, Elektro/ Schalter/ Leitungen teilweise, Trinkwasserleitungen teilweise
Fassade/ Außenanlage
hinterlüftet, Dämmung teilweise, Sockel/ Außenwand bis 1,3m durchfeuchtet, Gartenlaube/ Tierunterstand sowie Geräteunterstand (Blech, verbeult/ deformiert), Umzäunung, teilweise Setzungen in Terrassenplatten
Ausstattung
Mieter

27	**Baubetriebshof**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	540						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-15						
	Gesamtansatz:	**525**	**0**	**11**	**0**	**12**	**5**	**497**
27.1	**Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	520						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**520**	**0**	**11**	**0**	**12**	**0**	**497**

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**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	20						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-15						
	Gesamtansatz:	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**

Investition
IV21WAP272
Produkt
01 111 10 02
Sachkonto
0911 0002
Zuordnung
investiv

Beseitigung der Schäden an der IT-Infrastruktur

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
28	**Tennisheim Dürwiß**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	50						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**50**	**0**	**6**	**8**	**0**	**0**	**36**
28.1	**Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	50						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**50**	**0**	**6**	**8**	**0**	**0**	**36**
	Investition	Schimmel, Bodenbelag, Estrich, Putz, Wandbelag, Türen						
	IV21WAP281							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
29	**Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	163						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+31						
	Gesamtansatz:	**194**	**105**	**43**	**33**	**0**	**4**	**9**
29.1	**Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	128						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**128**	**105**	**10**	**0**	**0**	**4**	**9**
	Investition	Beschädigung bzw. Zerstörung von Beleuchtungsmasten und Masten für Lichtsignalanlagen sowie Steuerungen, Schaltstellen, Zählern, etc.; Bauliche Instandsetzungsmaßnahmen						
	IV21WAP291							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
29.2	**Licht- und Signalanlagen: Ausstattung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	35						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+31						
	Gesamtansatz:	**66**	**0**	**33**	**33**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 29.1						
	IV21WAP292							
	Produkt							
	02 122 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
30	**Brücken**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	4.172						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-1.059						
	Gesamtansatz:	**3.113**	**117**	**132**	**189**	**268**	**1.282**	**1.126**
30.1	**Brücke: Stoltenhoffstraße**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.100						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+191						
	Gesamtansatz:	**1.291**	**34**	**20**	**83**	**179**	**976**	**0**
	Investition	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						
	IV21WAP301							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
30.2	**Brücke: Omerbach/ Inde**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	750						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-750						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Totalschaden, Brückenoberbau wurde weggespült (Oberbau liegt in der Inde, muss geborgen werden), Planung Ersatzbau wurde noch nicht beauftragt						
	IV21WAP302							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
30.3	**Brücke: Auf dem Driesch**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.200						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**1.200**	**21**	**17**	**100**	**61**	**306**	**695**
	Investition	Totalschaden, Brücke ist eingestürzt, Widerlager wurde weggespült.Ggf. Ersatzbau an anderer Stelle. Planung Ersatzbau wurde noch nicht beauftragt						
	IV21WAP303							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
30.4	**Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.122						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-500						
	Gesamtansatz:	**622**	**62**	**95**	**6**	**28**	**0**	**431**
	Investition	Unterspülungen der Widerlager und im Überbau, Fahrbahn- und Nebenanlagenschäden, Schäden an Leitungstrassen am Bauwerk, Betonabplatzungen, Geländerschäden und abgecknigte Maste. Detaillierte Aufschlüsselung der Position nach Anlage.						
	IV21WAP304							
	Produkt	Brücken						
	12 541 01 01	Phönixstraße, Odilienstraße, Langwahn, Grabenstraße, Neustraße, Bergrather Straße, Vennstraße, Herrenfeldchen,Langenerf, Cäcilienstraße, Lindenallee, Haus Palant, Zufahrt Kläranlage, Jahnstraße, Kochsgasse, Uferstraße, Patternhof, Harzstraße, Lynenwehr						
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
31	**Grünflächen und Spielplätze**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.906						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-107						
	Gesamtansatz:	**1.799**	**177**	**132**	**403**	**291**	**369**	**428**
31.1	**Grünflächen: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.784						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-27						
	Gesamtansatz:	**1.757**	**177**	**121**	**403**	**291**	**338**	**428**
	Investition	Zum Teil stark zerstörte Infrastruktur und Bepflanzung in Straßenbegleitgrün, Grünanlagen und Kinderspielplätzen. Pflanzflächen mit Stauden und Bodendeckern teilweise durch Flut zerstört bzw. durch Aufräumarbeiten und Bauschuttablagerungen zerstört und Boden nachhaltig verdichtet; zerstört, gepflasterte Wegeflächen zum Teil unterspült; Pflegebedarf am Baumbestand; Fallschutzmaterial unter Spielgeräten durch Schlamm verschmutzt bzw. weggespült; Teile des unmittelbar an der Inde liegenden Kulturparks mit Gewässerkante incl. Wegefläche, Bänken und Abfallbehälter sowie Baumbestand weggebrochen, entwurzelter Baumbestand aus Böschung zum Teil auf Flächen verbreitet; Zerstörungen an Zäunen, Einfriedungen, etc.						
	IV21WAP311							
	Produkt							
	13 551 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
31.2	**Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	122						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-80						
	Gesamtansatz:	**42**	**0**	**11**	**0**	**0**	**31**	**0**
	Investition	Ersatzbeschaffung von eingelagerten Ausstattungsgegenständen und Materialien, insbesondereTrafo Drieschplatz						
	IV21WAP312							
	Produkt							
	01 111 12 02							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
32	**Kanal**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	400						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+640						
	Gesamtansatz:	**1.040**	**38**	**93**	**35**	**163**	**624**	**86**
32.1	**Kanal: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	360						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+641						
	Gesamtansatz:	**1.001**	**0**	**92**	**35**	**163**	**624**	**86**
	Investition		Beschädigung bzw. Zerstörung von Rohrbrücken; Zerstörungen und Abtragungen von Böschungen dadurch Freilegungen von Einleitstellen und Ablaufleitungen. Beschädigungen bzw. Zerstörung von technischen Einrichtungen wie Schaltschränke, Pumpen, Filteranlagen etc.					
	IV21WAP321		Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen					
	Produkt		Sofortmaßnahmen zur provisorischen Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur; Beräumung und Wiedereinrichtung einer laufenden Baustelle aufgrund von Hochwasser.					
	11 538 02 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
32.2	**Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	40						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-1						
	Gesamtansatz:	**39**	**38**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition		Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen					
	IV21WAP322		Sofortmaßnahmen zur provisorischen Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur; Beräumung und Wiedereinrichtung einer laufenden Baustelle aufgrund von Hochwasser					
	Produkt							
	11 538 02 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
33	**Straßen, Wege und Plätze**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	2.262						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-7						
	Gesamtansatz:	**2.255**	**620**	**418**	**456**	**370**	**194**	**197**
33.1	**Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	77						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-43						
	Gesamtansatz:	**34**	**0**	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**
	Investition		Ausspülungen in der Fahrbahn					
	IV21WAP331							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
33.2	**Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	44						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+64						
	Gesamtansatz:	**108**	**36**	**39**	**21**	**12**	**0**	**0**
	Investition	Ausspülungen im Natursteinpflaster, Erneuerung in Asphalt						
	IV21WAP332							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
33.3	**Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	425						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+134						
	Gesamtansatz:	**559**	**0**	**0**	**134**	**201**	**179**	**45**
	Investition	Schäden infolge der Sanierungsarbeiten an den Häusern durch Schuttablagerungen und Containeraufstellungen						
	IV21WAP333							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
33.4	**Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	540						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-302						
	Gesamtansatz:	**238**	**0**	**100**	**139**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Fläche wurde als temporäre Deponie (Zwischenlagerung von Sperrmüll und Bauschutt) genutzt, Sanierung der Fläche inkl. Zufahrtswege erforderlich						
	IV21WAP334							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
33.5	**Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	57						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+4						
	Gesamtansatz:	**61**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Ausspülungen in der Fahrbahn						
	IV21WAP335							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
33.6	**Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	130						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+32						
	Gesamtansatz:	**162**	**42**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Auspülungen im Radweg (95 %-ige Förderung über GVFG, FöRi-Nah)						
	IV21WAP336							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
33.7	**Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	73						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+29						
	Gesamtansatz:	**102**	**101**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Ausspülungen in der Fahrbahn						
	IV21WAP337							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
33.8	**Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	916						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+75						
	Gesamtansatz:	**991**	**441**	**97**	**128**	**157**	**15**	**152**
	Investition	Ausspülungen, Oberflächenschäden und Verlust von Bauteilen; inkl. Ersatz Fahrradboxen						
	IV21WAP338							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
34	**Fahrzeuge**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	926						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+94						
	Gesamtansatz:	**1.020**	**500**	**511**	**9**	**0**	**0**	**0**
34.1	**Fahrzeuge: Baubetriebshof**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	131						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-12						
	Gesamtansatz:	**119**	**109**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.						
	IV21WAP341							
	Produkt							
	01 111 06 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
34.2	**Fahrzeuge: Ordnungsamt**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	15						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+6						
	Gesamtansatz:	**21**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.						
	IV21WAP342							
	Produkt							
	02 122 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
34.3	**Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	330						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+32						
	Gesamtansatz:	**362**	**0**	**355**	**7**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.						
	IV21WAP343							
	Produkt							
	02 126 15 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
34.4	**Fahrzeuge: Feuerwehr LF10**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	300						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+83						
	Gesamtansatz:	**383**	**371**	**11**	**2**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.						
	IV21WAP344							
	Produkt							
	02 126 15 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
34.5	**Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	150						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-15						
	Gesamtansatz:	**135**	**0**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.						
	IV21WAP345							
	Produkt							
	02 126 15 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
35	**Sonstige**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	8.418						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+4.347						
	Gesamtansatz:	**12.765**	**32**	**1.131**	**862**	**1.769**	**1.413**	**7.558**
35.1	**Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	5.018						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+6.482						
	Gesamtansatz:	**11.500**	**0**	**784**	**417**	**1.363**	**1.413**	**7.523**
	Investition	Beratungsleistungen, wie Projektsteuerung, Projektmanagement; Sicherungs- und Bewachungsleistungen von lehrstehenden Liegenschaften oder Baustellen für Sanierung und Neubau						
	IV21WAP351							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
35.2	**Sonstige: Temporäre Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	2.400						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-2.385						
	Gesamtansatz:	**15**	**8**	**6**	**6**	**-5**	**0**	**0**
	Investition	Sofortmaßnahmen/ temporäre Maßnahmen im Zuge der ersten Sicherungsmaßnahmen						
	IV21WAP352							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
35.3	**Sonstige: Objektsicherung der Baustelllen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.000						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+250						
	Gesamtansatz:	**1.250**	**24**	**341**	**439**	**411**	**0**	**35**
	Investition	Objektsicherung Baustellen						
	IV21WAP353							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
35.4	**Sonstige: Kostenträgersch. Infrastrukturm. Dritter**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition	Kostenträgerschaft der Stadt Eschweiler bei Infrastrukturmaßnahmen Dritter wie Wasserverband, Deutsche Bahn, etc.						
	IV21WAP354							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
36	**Entsorgung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+5.847						
	Gesamtansatz:	**5.847**	**3.826**	**2.021**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.1	**Entsorgung**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+5.847						
	Gesamtansatz:	**5.847**	**3.826**	**2.021**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investition							
	IV21WAP361							
	Produkt							
	11 537 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
38	**Kita Weisweiler**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.800						
	Gesamtansatz:	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
38.1	**Kita Weisweiler: Anbau**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.800						
	Gesamtansatz:	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
	Investition	Projekt im Rahmen des Änderungsantrages.						
	IV21WAP381							
	Produkt	Anbei an die Kita Weisweiler für zwei Gruppen. Eine Gruppe dient als Ersatz für das Projekt IV21WAP071. Die zweite Gruppe wird im Rahmen einer Förderung über das Kibiz im Haushalt der Stadt Eschweiler abgewickelt.						
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Gesamt	Ist					Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
45	**Hochwasserprävention**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+175						
	Gesamtansatz:	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**163**
45.1	**Hochwasserprävention: Bauliche Maßnahmen**							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+175						
	Gesamtansatz:	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**163**

Investition

IV21WAP451

Produkt

13 552 01 01

Sachkonto

0911 0002

Zuordnung

investiv

Projekt im Rahmen des Änderungsantrages.

Präventive Hochwasserschutzmaßnahmen dienen dazu, geschädigte Siedlungsbereiche künftig wirksamer vor Starkregen- und Hochwasserereignissen zu schützen. Sie umfassen unter anderem Rückhalte- und Versickerungsmaßnahmen, die Vergrößerung von Abflussquerschnitten, Gewässeraufweitungen, den Rückbau von Engstellen sowie verschiedene Retentionsmaßnahmen im Siedlungsraum.

Ergänzend können auch konzeptionelle Maßnahmen wie Gutachten oder hydrologische Bewertungen gefördert werden, sofern sie sich auf einen klar abgegrenzten und tatsächlich geschädigten Bereich beziehen. Die Förderung solcher Präventionsmaßnahmen kann bis zu 10 % des bewilligten Wiederaufbauplans betragen, wobei Voraussetzung stets ist, dass die jeweilige Maßnahme eine unmittelbare Minderung der Gefährdung des betroffenen Bereichs bewirkt.







Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.721.074,57	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.661.823,89	67.600.750	65.309.950	75.406.650	77.634.100	80.196.700
03	+ Sonstige Transfererträge	3.253.104,15	1.944.950	1.764.700	1.582.150	1.584.150	1.585.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.672.200,14	30.305.850	34.005.450	34.036.850	34.127.800	34.428.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400.693,06	3.279.250	3.696.600	3.672.300	3.646.200	3.646.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.514.124,44	8.971.400	8.907.400	9.093.050	9.445.100	9.659.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.421.712,16	5.666.150	7.000.500	7.650.500	7.650.500	7.650.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	560.029,44	686.150	703.850	703.850	703.850	703.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.204.761,85**	**221.852.250**	**229.567.800**	**245.976.850**	**254.107.350**	**262.526.800**
11	- Personalaufwendungen	-58.625.617,86	-59.511.850	-66.756.600	-68.876.950	-70.193.100	-71.684.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.674.126,36	-6.124.000	-7.033.600	-7.327.200	-7.570.800	-7.864.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.493.245,36	-31.142.400	-36.378.150	-35.467.250	-34.825.500	-34.819.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.511.422,00	-15.765.200	-16.200.900	-16.735.800	-17.300.900	-17.756.600
15	- Transferaufwendungen	-110.683.322,35	-114.745.600	-123.140.500	-129.595.250	-133.506.800	-138.040.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.945.556,51	-6.898.050	-7.697.250	-7.355.350	-7.176.250	-7.226.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.933.290,44**	**-234.187.100**	**-257.207.000**	**-265.357.800**	**-270.573.350**	**-277.391.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-9.728.528,59**	**-12.334.850**	**-27.639.200**	**-19.380.950**	**-16.466.000**	**-14.864.750**
19	+ Finanzerträge	5.775.438,15	5.091.100	5.018.750	5.005.000	5.004.250	5.003.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.932.008,18	-5.041.000	-5.924.000	-6.534.000	-7.314.000	-7.984.000
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**843.429,97**	**50.100**	**-905.250**	**-1.529.000**	**-2.309.750**	**-2.980.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-8.885.098,62**	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-20.909.950**	**-18.775.750**	**-17.845.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.799.664,17	0	17.334.950	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.799.664,17	0	-17.334.950	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-8.885.098,62**	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-20.909.950**	**-18.775.750**	**-17.845.250**
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	4.683.750	5.144.100	5.307.150	5.411.450	5.547.800
28	**= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-8.885.098,62**	**-7.601.000**	**-23.400.350**	**-15.602.800**	**-13.364.300**	**-12.297.450**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.443.533,87	0,00	20.313.850,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.398.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-4.015.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)	**-3.969.749,32**	**0,00**	**20.313.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.982.436,83	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.964.106,74	62.086.550	59.974.950	70.102.250	72.204.400	74.540.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.340.546,81	1.944.950	1.764.700	1.582.150	1.584.150	1.585.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.819.957,80	29.691.050	33.483.900	33.475.300	33.516.250	33.766.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437.196,13	3.279.250	3.696.600	3.672.300	3.646.200	3.646.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.103.563,21	8.971.400	8.907.400	9.093.050	9.445.100	9.659.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.511.791,66	3.906.150	21.280.450	3.945.500	3.945.500	3.945.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.692.872,57	5.091.100	5.018.750	5.005.000	5.004.250	5.003.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.852.471,75**	**218.368.200**	**242.306.100**	**240.707.050**	**248.661.500**	**256.803.800**
10	- Personalauszahlungen	-54.919.252,49	-56.047.550	-63.153.600	-65.116.950	-66.293.100	-67.534.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.523.495,97	-5.724.000	-6.633.600	-6.927.200	-7.170.800	-7.464.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.530.862,80	-31.142.400	-36.378.150	-35.467.250	-34.825.500	-34.819.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.285.617,22	-5.041.000	-5.924.000	-6.534.000	-7.314.000	-7.984.000
14	- Transferauszahlungen	-109.635.879,79	-114.745.600	-123.140.500	-129.595.250	-133.506.800	-138.040.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.094.248,16	-6.808.050	-24.942.200	-7.265.350	-7.086.250	-7.136.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.989.356,43**	**-219.508.600**	**-260.172.050**	**-250.906.000**	**-256.196.450**	**-262.978.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-10.136.884,68**	**-1.140.400**	**-17.865.950**	**-10.198.950**	**-7.534.950**	**-6.175.150**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßmahmen	5.495.210,44	3.359.650	6.606.700	5.859.500	5.859.500	5.859.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185.490,14	1.012.000	1.467.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	106.889,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.417,26	950.000	1.600.000	650.000	1.300.000	3.350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.542.238,86	8.779.650	66.659.600	21.170.500	22.191.950	17.794.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.332.245,70**	**14.101.300**	**76.333.300**	**29.837.000**	**31.508.450**	**29.160.900**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.969.575,50	-4.856.000	-456.000	-1.156.000	-1.156.000	-656.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.409.689,77	-34.612.300	-95.848.700	-58.271.850	-71.628.900	-69.048.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.990.709,21	-1.663.100	-2.199.250	-2.634.200	-1.429.600	-1.111.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.419.974,48**	**-41.151.400**	**-98.523.950**	**-62.082.050**	**-74.234.500**	**-70.836.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-17.087.728,78**	**-27.050.100**	**-22.190.650**	**-32.245.050**	**-42.726.050**	**-41.675.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-27.224.613,46**	**-28.190.500**	**-40.056.600**	**-42.444.000**	**-50.261.000**	**-47.850.350**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.525.000,00	27.050.100	22.190.650	32.245.050	42.726.050	41.675.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	249.952.000,00	5.500.000	42.000.000	15.000.000	28.000.000	12.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.267.964,52	-4.523.450	-4.483.000	-4.762.500	-5.092.000	-5.002.400
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-228.776.120,00	0	-20.000.000	0	-15.000.000	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**26.432.915,48**	**28.026.650**	**39.707.650**	**42.482.550**	**50.634.050**	**48.672.800**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-791.697,98**	**-163.850**	**-348.950**	**38.550**	**373.050**	**822.450**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.620.276,55	1.828.600	1.664.750	1.315.800	1.354.350	1.727.400
40	**= Liquide Mittel** (Zeilen 38 und 39)	**1.828.578,57**	**1.664.750**	**1.315.800**	**1.354.350**	**1.727.400**	**2.549.850**







Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis			Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes [1]	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
			Erträge	Aufwendungen	Saldo						
Summe			**229.567.800**	**-257.207.000**	**-27.639.200**	**-905.250**	**-28.544.450**	**0**	**-28.544.450**	**5.144.100**	**-23.400.350**
01		**Innere Verwaltung**	**8.072.450**	**-53.645.700**	**-45.573.250**	**-2.000**	**-45.575.250**	**0**	**-45.575.250**	**0**	**-45.575.250**
	111 01	Kommunale Funktionsträger	11.800	-2.812.500	**-2.800.700**	0	**-2.800.700**	0	**-2.800.700**	0	**-2.800.700**
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-483.500	**-483.500**	0	**-483.500**	0	**-483.500**	0	**-483.500**
	111 06	Zentrale Dienste	170.100	-9.983.550	**-9.813.450**	0	**-9.813.450**	0	**-9.813.450**	0	**-9.813.450**
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	214.900	-665.900	**-451.000**	0	**-451.000**	0	**-451.000**	0	**-451.000**
	111 08	Personalmanagement	2.361.550	-7.223.150	**-4.861.600**	0	**-4.861.600**	0	**-4.861.600**	0	**-4.861.600**
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	612.700	-3.241.300	**-2.628.600**	-2.000	**-2.630.600**	0	**-2.630.600**	0	**-2.630.600**
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung	641.600	-7.943.150	**-7.301.550**	0	**-7.301.550**	0	**-7.301.550**	0	**-7.301.550**
	111 11	Recht	1.550	-1.370.550	**-1.369.000**	0	**-1.369.000**	0	**-1.369.000**	0	**-1.369.000**
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.058.250	-19.922.100	**-15.863.850**	0	**-15.863.850**	0	**-15.863.850**	0	**-15.863.850**
02		**Sicherheit und Ordnung**	**7.873.400**	**-18.203.800**	**-10.330.400**	**0**	**-10.330.400**	**0**	**-10.330.400**	**0**	**-10.330.400**
	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101.200	-1.088.600	**-987.400**	0	**-987.400**	0	**-987.400**	0	**-987.400**
	12202	Gewerbewesen	107.500	-269.400	**-161.900**	0	**-161.900**	0	**-161.900**	0	**-161.900**
	12207	Verkehrsangelegenheiten	1.433.200	-1.569.000	**-135.800**	0	**-135.800**	0	**-135.800**	0	**-135.800**
	12210	Einwohnerwesen	548.000	-1.551.750	**-1.003.750**	0	**-1.003.750**	0	**-1.003.750**	0	**-1.003.750**
	12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	480.500	-9.010.950	**-8.530.450**	0	**-8.530.450**	0	**-8.530.450**	0	**-8.530.450**
	12717	Rettungsdienst	5.203.000	-4.714.100	**488.900**	0	**488.900**	0	**488.900**	0	**488.900**
03		**Schulträgeraufgaben**	**5.707.600**	**-11.244.550**	**-5.536.950**	**0**	**-5.536.950**	**0**	**-5.536.950**	**0**	**-5.536.950**
	211 01	Grundschulen	4.490.100	-5.790.900	**-1.300.800**	0	**-1.300.800**	0	**-1.300.800**	0	**-1.300.800**
	212 01	Hauptschulen	46.500	-193.550	**-147.050**	0	**-147.050**	0	**-147.050**	0	**-147.050**
	215 01	Realschule	5.400	-264.850	**-259.450**	0	**-259.450**	0	**-259.450**	0	**-259.450**
	217 01	Gymnasium	128.050	-472.150	**-344.100**	0	**-344.100**	0	**-344.100**	0	**-344.100**
	218 01	Gesamtschule	12.050	-380.600	**-368.550**	0	**-368.550**	0	**-368.550**	0	**-368.550**
	221 01	Willi Fährmann Schule	127.300	-254.700	**-127.400**	0	**-127.400**	0	**-127.400**	0	**-127.400**
	241 01	Schülerbeförderung	0	-1.350.000	**-1.350.000**	0	**-1.350.000**	0	**-1.350.000**	0	**-1.350.000**
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-469.500	**-469.500**	0	**-469.500**	0	**-469.500**	0	**-469.500**
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	898.200	-2.068.300	**-1.170.100**	0	**-1.170.100**	0	**-1.170.100**	0	**-1.170.100**
04		**Kultur und Wissenschaft**	**1.102.700**	**-2.568.450**	**-1.465.750**	**0**	**-1.465.750**	**0**	**-1.465.750**	**0**	**-1.465.750**
	263 01	Musikschule	133.000	-234.900	**-101.900**	0	**-101.900**	0	**-101.900**	0	**-101.900**

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis			Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes [1]	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
			Erträge	Aufwendungen	Saldo						
	271 01	Volkshochschule	914.600	-1.325.900	**-411.300**	0	**-411.300**	0	**-411.300**	0	**-411.300**
	272 01	Bibliothek	23.500	-510.500	**-487.000**	0	**-487.000**	0	**-487.000**	0	**-487.000**
	281 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	31.600	-497.150	**-465.550**	0	**-465.550**	0	**-465.550**	0	**-465.550**
05		**Soziale Leistungen**	**7.999.050**	**-12.529.750**	**-4.530.700**	**0**	**-4.530.700**	**0**	**-4.530.700**	**0**	**-4.530.700**
	311 01	Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit	0	-784.600	**-784.600**	0	**-784.600**	0	**-784.600**	0	**-784.600**
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4.150.500	-5.395.750	**-1.245.250**	0	**-1.245.250**	0	**-1.245.250**	0	**-1.245.250**
	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.956.450	-4.204.000	**-1.247.550**	0	**-1.247.550**	0	**-1.247.550**	0	**-1.247.550**
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	892.100	-2.145.400	**-1.253.300**	0	**-1.253.300**	0	**-1.253.300**	0	**-1.253.300**
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**24.851.150**	**-64.787.500**	**-39.936.350**	**0**	**-39.936.350**	**0**	**-39.936.350**	**0**	**-39.936.350**
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.966.550	-42.940.500	**-21.973.950**	0	**-21.973.950**	0	**-21.973.950**	0	**-21.973.950**
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	130.550	-944.800	**-814.250**	0	**-814.250**	0	**-814.250**	0	**-814.250**
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.754.050	-20.902.200	**-17.148.150**	0	**-17.148.150**	0	**-17.148.150**	0	**-17.148.150**
08		**Sportförderung**	**424.800**	**-1.681.700**	**-1.256.900**	**0**	**-1.256.900**	**0**	**-1.256.900**	**0**	**-1.256.900**
	421 01	Förderung des Sports	2.000	-56.000	**-54.000**	0	**-54.000**	0	**-54.000**	0	**-54.000**
	424 01	Sportstätten und Bäder	422.800	-1.625.700	**-1.202.900**	0	**-1.202.900**	0	**-1.202.900**	0	**-1.202.900**
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**1.276.050**	**-2.954.500**	**-1.678.450**	**0**	**-1.678.450**	**0**	**-1.678.450**	**0**	**-1.678.450**
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.195.050	-2.530.300	**-1.335.250**	0	**-1.335.250**	0	**-1.335.250**	0	**-1.335.250**
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	81.000	-424.200	**-343.200**	0	**-343.200**	0	**-343.200**	0	**-343.200**
10		**Bauen und Wohnen**	**851.500**	**-3.133.300**	**-2.281.800**	**3.500**	**-2.278.300**	**0**	**-2.278.300**	**0**	**-2.278.300**
	521 01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	1.000	-76.400	**-75.400**	3.500	**-71.900**	0	**-71.900**	0	**-71.900**
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	540.500	-1.541.250	**-1.000.750**	0	**-1.000.750**	0	**-1.000.750**	0	**-1.000.750**
	522 01	Förderung v. Wohnraum,Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	309.000	-1.383.300	**-1.074.300**	0	**-1.074.300**	0	**-1.074.300**	0	**-1.074.300**
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	-132.350	**-131.350**	0	**-131.350**	0	**-131.350**	0	**-131.350**
11		**Ver- und Entsorgung**	**24.794.700**	**-15.288.900**	**9.505.800**	**10.000**	**9.515.800**	**0**	**9.515.800**	**0**	**9.515.800**
	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	5.291.700	-3.085.700	**2.206.000**	0	**2.206.000**	0	**2.206.000**	0	**2.206.000**
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	16.673.000	-12.203.200	**4.469.800**	0	**4.469.800**	0	**4.469.800**	0	**4.469.800**
12		**Verkehrsflächen und -anlagen**	**3.459.000**	**-8.778.450**	**-5.319.450**	**0**	**-5.319.450**	**0**	**-5.319.450**	**0**	**-5.319.450**
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	3.077.700	-8.429.800	**-5.352.100**	0	**-5.352.100**	0	**-5.352.100**	0	**-5.352.100**
	542 01	Kreisstraßen	41.000	-228.300	**-187.300**	0	**-187.300**	0	**-187.300**	0	**-187.300**

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis			Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes [1]	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
			Erträge	Aufwendungen	Saldo						
	543 01	Landesstraßen	4.300	-4.300	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	260.000	0	**260.000**	0	**260.000**	0	**260.000**	0	**260.000**
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	76.000	-116.050	**-40.050**	0	**-40.050**	0	**-40.050**	0	**-40.050**
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.068.200**	**-2.821.550**	**-1.753.350**	**0**	**-1.753.350**	**0**	**-1.753.350**	**0**	**-1.753.350**
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	179.900	-1.094.200	**-914.300**	0	**-914.300**	0	**-914.300**	0	**-914.300**
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-616.600	**-606.600**	0	**-606.600**	0	**-606.600**	0	**-606.600**
	553 01	Friedhöfe	766.900	-438.100	**328.800**	0	**328.800**	0	**328.800**	0	**328.800**
	554 01	Natur und Landschaft	11.200	-157.650	**-146.450**	0	**-146.450**	0	**-146.450**	0	**-146.450**
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	100.200	-515.000	**-414.800**	0	**-414.800**	0	**-414.800**	0	**-414.800**
14		**Umweltschutz**	**0**	**-41.450**	**-41.450**	**0**	**-41.450**	**0**	**-41.450**	**0**	**-41.450**
	561 01	Umweltschutz	0	-41.450	**-41.450**	0	**-41.450**	0	**-41.450**	0	**-41.450**
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**540.400**	**-2.883.850**	**-2.343.450**	**4.939.550**	**2.596.100**	**0**	**2.596.100**	**0**	**2.596.100**
	571 01	Wirtschaftsförderung	464.900	-893.050	**-428.150**	0	**-428.150**	0	**-428.150**	0	**-428.150**
	573 01	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	75.500	-1.935.100	**-1.859.600**	4.939.550	**3.079.950**	0	**3.079.950**	0	**3.079.950**
	575 01	Tourismus und Freizeit	0	-55.700	**-55.700**	0	**-55.700**	0	**-55.700**	0	**-55.700**
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**141.543.300**	**-56.637.800**	**84.905.500**	**-5.858.550**	**79.046.950**	**0**	**79.046.950**	**5.144.100**	**84.191.050**
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.543.300	-56.637.800	**84.905.500**	-5.858.550	**79.046.950**	0	**79.046.950**	5.144.100	**84.191.050**
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.

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs-ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Summe			**242.306.100**	**-260.172.050**	**-17.865.950**	**76.333.300**	**-98.523.950**	**-22.190.650**	**-40.056.600**	**64.190.650**	**-24.483.000**	**39.707.650**	**-172.014.000**
01		**Innere Verwaltung**	**17.005.500**	**-58.210.800**	**-41.205.300**	**58.522.050**	**-78.065.650**	**-19.543.600**	**-60.748.900**	**0**	**0**	**0**	**-114.379.000**
	111 01	Kommunale Funktionsträger	2.100	-2.802.800	**-2.800.700**	0	0	**0**	**-2.800.700**	0	0	**0**	0
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-483.500	**-483.500**	0	0	**0**	**-483.500**	0	0	**0**	0
	111 06	Zentrale Dienste	875.750	-10.202.500	**-9.326.750**	212.000	-1.294.600	**-1.082.600**	**-10.409.350**	0	0	**0**	-2.612.000
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	214.900	-665.900	**-451.000**	0	-10.000	**-10.000**	**-461.000**	0	0	**0**	0
	111 08	Personalmanagement	361.550	-3.220.150	**-2.858.600**	0	0	**0**	**-2.858.600**	0	0	**0**	0
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	464.700	-3.155.300	**-2.690.600**	0	0	**0**	**-2.690.600**	0	0	**0**	0
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung	16.600	-7.093.150	**-7.076.550**	632.600	-1.740.600	**-1.108.000**	**-8.184.550**	0	0	**0**	0
	111 11	Recht	1.550	-1.370.550	**-1.369.000**	0	0	**0**	**-1.369.000**	0	0	**0**	0
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.068.350	-29.216.950	**-14.148.600**	57.677.450	-75.020.450	**-17.343.000**	**-31.491.600**	0	0	**0**	-111.767.000
02		**Sicherheit und Ordnung**	**7.562.500**	**-17.530.900**	**-9.968.400**	**105.000**	**-463.000**	**-358.000**	**-10.326.400**	**0**	**0**	**0**	**-2.546.000**
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	96.500	-1.081.600	**-985.100**	0	-3.500	**-3.500**	**-988.600**	0	0	**0**	0
	122 02	Gewerbewesen	107.500	-269.400	**-161.900**	0	0	**0**	**-161.900**	0	0	**0**	0
	122 07	Verkehrsangelegenheiten	1.430.000	-1.560.000	**-130.000**	0	-19.500	**-19.500**	**-149.500**	0	0	**0**	-500.000
	122 10	Einwohnerwesen	548.000	-1.551.750	**-1.003.750**	0	-5.000	**-5.000**	**-1.008.750**	0	0	**0**	0
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	177.500	-8.504.050	**-8.326.550**	105.000	-145.000	**-40.000**	**-8.366.550**	0	0	**0**	-2.046.000
	127 17	Rettungsdienst	5.203.000	-4.564.100	**638.900**	0	-290.000	**-290.000**	**348.900**	0	0	**0**	0
03		**Schulträgeraufgaben**	**7.505.500**	**-12.817.850**	**-5.312.350**	**3.694.550**	**-4.021.650**	**-327.100**	**-5.639.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
	211 01	Grundschulen	4.596.900	-5.842.900	**-1.246.000**	313.800	-540.900	**-227.100**	**-1.473.100**	0	0	**0**	0
	212 01	Hauptschulen	1.235.750	-1.381.300	**-145.550**	194.800	-194.800	**0**	**-145.550**	0	0	**0**	0
	215 01	Realschule	405.250	-660.400	**-255.150**	548.750	-548.750	**0**	**-255.150**	0	0	**0**	0
	217 01	Gymnasium	118.650	-401.250	**-282.600**	0	-50.000	**-50.000**	**-332.600**	0	0	**0**	0
	218 01	Gesamtschule	7.550	-274.800	**-267.250**	0	-50.000	**-50.000**	**-317.250**	0	0	**0**	0
	221 01	Willi Fährmann Schule	243.200	-369.400	**-126.200**	2.637.200	-2.637.200	**0**	**-126.200**	0	0	**0**	0
	241 01	Schülerbeförderung	0	-1.350.000	**-1.350.000**	0	0	**0**	**-1.350.000**	0	0	**0**	0
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-469.500	**-469.500**	0	0	**0**	**-469.500**	0	0	**0**	0
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	898.200	-2.068.300	**-1.170.100**	0	0	**0**	**-1.170.100**	0	0	**0**	0
04		**Kultur und Wissenschaft**	**1.099.200**	**-2.537.850**	**-1.438.650**	**32.650**	**-46.200**	**-13.550**	**-1.452.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	263 01	Musikschule	133.000	-234.400	**-101.400**	0	0	**0**	**-101.400**	0	0	**0**	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs-ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	271 01	Volkshochschule	914.400	-1.314.800	**-400.400**	100	-10.100	**-10.000**	**-410.400**	0	0	**0**	0
	272 01	Bibliothek	23.500	-500.500	**-477.000**	0	-1.050	**-1.050**	**-478.050**	0	0	**0**	0
	281 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	28.300	-488.150	**-459.850**	32.550	-35.050	**-2.500**	**-462.350**	0	0	**0**	0
05		**Soziale Leistungen**	**7.931.550**	**-12.458.150**	**-4.526.600**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-4.571.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	311 01	Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit	0	-784.600	**-784.600**	0	0	**0**	**-784.600**	0	0	**0**	0
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4.083.000	-5.325.750	**-1.242.750**	0	-45.000	**-45.000**	**-1.287.750**	0	0	**0**	0
	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.956.450	-4.204.000	**-1.247.550**	0	0	**0**	**-1.247.550**	0	0	**0**	0
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	892.100	-2.143.800	**-1.251.700**	0	0	**0**	**-1.251.700**	0	0	**0**	0
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**24.818.450**	**-64.751.500**	**-39.933.050**	**0**	**0**	**0**	**-39.933.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.966.550	-42.940.500	**-21.973.950**	0	0	**0**	**-21.973.950**	0	0	**0**	0
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	103.850	-914.800	**-810.950**	0	0	**0**	**-810.950**	0	0	**0**	0
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.748.050	-20.896.200	**-17.148.150**	0	0	**0**	**-17.148.150**	0	0	**0**	0
08		**Sportförderung**	**532.050**	**-1.682.250**	**-1.150.200**	**729.300**	**-870.300**	**-141.000**	**-1.291.200**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**
	421 01	Förderung des Sports	0	-52.500	**-52.500**	0	0	**0**	**-52.500**	0	0	**0**	0
	424 01	Sportstätten und Bäder	532.050	-1.629.750	**-1.097.700**	729.300	-870.300	**-141.000**	**-1.238.700**	0	0	**0**	-515.000
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**1.194.450**	**-2.941.500**	**-1.747.050**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-1.840.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.194.450	-2.529.300	**-1.334.850**	0	0	**0**	**-1.334.850**	0	0	**0**	0
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	0	-412.200	**-412.200**	0	-93.000	**-93.000**	**-505.200**	0	0	**0**	0
10		**Bauen und Wohnen**	**855.000**	**-3.132.300**	**-2.277.300**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.300**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**0**
	521 01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	4.500	-76.400	**-71.900**	0	0	**0**	**-71.900**	0	-24.900	**-24.900**	0
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	540.500	-1.541.250	**-1.000.750**	0	0	**0**	**-1.000.750**	0	0	**0**	0
	522 01	Förderung v. Wohnraum,Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	309.000	-1.382.300	**-1.073.300**	0	0	**0**	**-1.073.300**	0	0	**0**	0
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	-132.350	**-131.350**	0	0	**0**	**-131.350**	0	0	**0**	0
11		**Ver- und Entsorgung**	**23.465.900**	**-11.687.800**	**11.778.100**	**86.000**	**-5.086.700**	**-5.000.700**	**6.777.400**	**0**	**0**	**0**	**-13.380.000**
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.840.000	0	**2.840.000**	0	0	**0**	**2.840.000**	0	0	**0**	0
	537 01	Abfallwirtschaft	5.291.700	-3.084.600	**2.207.100**	0	-7.700	**-7.700**	**2.199.400**	0	0	**0**	0
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	15.334.200	-8.603.200	**6.731.000**	86.000	-5.079.000	**-4.993.000**	**1.738.000**	0	0	**0**	-13.380.000
12		**Verkehrsflächen und -anlagen**	**1.796.050**	**-4.556.300**	**-2.760.250**	**3.124.050**	**-5.595.950**	**-2.471.900**	**-5.232.150**	**0**	**0**	**0**	**-14.064.000**
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	1.536.050	-4.446.950	**-2.910.900**	3.042.150	-5.495.950	**-2.453.800**	**-5.364.700**	0	0	**0**	-14.064.000
	542 01	Kreisstraßen	0	-103.300	**-103.300**	71.900	-100.000	**-28.100**	**-131.400**	0	0	**0**	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs-ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	260.000	0	**260.000**	0	0	**0**	**260.000**	0	0	**0**	0
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	0	-6.050	**-6.050**	10.000	0	**10.000**	**3.950**	0	0	**0**	0
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.940.000**	**-2.995.300**	**-1.055.300**	**163.000**	**-516.500**	**-353.500**	**-1.408.800**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	433.250	-1.322.450	**-889.200**	0	-135.000	**-135.000**	**-1.024.200**	0	0	**0**	-130.000
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-616.600	**-606.600**	163.000	-353.000	**-190.000**	**-796.600**	0	0	**0**	0
	553 01	Friedhöfe	1.390.250	-407.400	**982.850**	0	-8.500	**-8.500**	**974.350**	0	0	**0**	0
	554 01	Natur und Landschaft	8.100	-153.850	**-145.750**	0	0	**0**	**-145.750**	0	0	**0**	0
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	98.400	-495.000	**-396.600**	0	-20.000	**-20.000**	**-416.600**	0	0	**0**	0
14		**Umweltschutz**	**0**	**-41.450**	**-41.450**	**0**	**0**	**0**	**-41.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
	561 01	Umweltschutz	0	-41.450	**-41.450**	0	0	**0**	**-41.450**	0	0	**0**	0
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**5.239.450**	**-2.771.350**	**2.468.100**	**3.250.000**	**-3.700.000**	**-450.000**	**2.018.100**	**0**	**0**	**0**	**-27.000.000**
	571 01	Wirtschaftsförderung	294.900	-867.050	**-572.150**	3.250.000	-3.700.000	**-450.000**	**-1.022.150**	0	0	**0**	-27.000.000
	573 01	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	4.944.550	-1.848.600	**3.095.950**	0	0	**0**	**3.095.950**	0	0	**0**	0
	575 01	Tourismus und Freizeit	0	-55.700	**-55.700**	0	0	**0**	**-55.700**	0	0	**0**	0
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**141.354.750**	**-62.051.000**	**79.303.750**	**6.626.700**	**-20.000**	**6.606.700**	**85.910.450**	**64.190.650**	**-24.458.100**	**39.732.550**	**0**
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.354.750	-62.051.000	**79.303.750**	6.626.700	-20.000	**6.606.700**	**85.910.450**	64.190.650	-24.458.100	**39.732.550**	0
17		**Stiftungen**	**5.750**	**-5.750**	**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







Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan
Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.142	2.896.050	2.702.950	2.700.200	2.573.000	2.705.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.963	62.750	63.250	63.250	63.250	63.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.753	1.170.500	1.279.400	1.251.600	1.228.000	1.228.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.407	572.000	687.000	687.000	687.000	687.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018.046	2.096.100	3.116.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	172.928	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.594.237**	**7.021.250**	**8.072.450**	**8.941.900**	**8.791.100**	**8.924.000**
11	- Personalaufwendungen	-26.131.174	-25.436.200	-28.957.750	-29.871.750	-30.539.500	-31.327.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.860.294	-1.659.900	-1.863.800	-1.928.500	-1.982.400	-2.047.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.274.439	-11.231.700	-13.577.700	-13.157.250	-12.774.100	-12.541.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.260.145	-6.004.000	-5.568.200	-5.921.200	-6.264.200	-6.607.200
15	- Transferaufwendungen	-24.034	-27.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637.080	-3.162.500	-3.634.250	-3.485.550	-3.411.750	-3.414.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.187.166**	**-47.521.300**	**-53.645.700**	**-54.408.250**	**-55.015.950**	**-55.982.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.592.929**	**-40.500.050**	**-45.573.250**	**-45.466.350**	**-46.224.850**	**-47.058.050**
19	+ Finanzerträge	2.753	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-996**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-39.593.925**	**-40.502.450**	**-45.575.250**	**-45.468.350**	**-46.226.850**	**-47.060.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.409.203	0	14.222.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.365.942	0	-14.222.300	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**43.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-39.550.664**	**-40.502.450**	**-45.575.250**	**-45.468.350**	**-46.226.850**	**-47.060.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.390.598	11.547.450	14.046.200	14.046.200	14.046.200	14.046.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.174	-1.220.650	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.398.240**	**-30.175.650**	**-32.964.050**	**-32.857.150**	**-33.615.650**	**-34.448.850**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-30.398.240**	**-30.175.650**	**-32.964.050**	**-32.857.150**	**-33.615.650**	**-34.448.850**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.147	159.650	290.550	211.000	51.000	51.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.380	62.750	63.250	63.250	63.250	63.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.382	1.170.500	1.279.400	1.251.600	1.228.000	1.228.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.020	572.000	687.000	687.000	687.000	687.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.470.327	446.100	14.683.300	461.000	461.000	461.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.561	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.734.817**	**2.412.600**	**17.005.500**	**2.675.850**	**2.492.250**	**2.492.250**
10	- Personalauszahlungen	-22.446.730	-21.971.900	-25.354.750	-26.111.750	-26.639.500	-27.177.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.523.496	-1.259.900	-1.463.800	-1.528.500	-1.582.400	-1.647.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.649.723	-11.231.700	-13.577.700	-13.157.250	-12.774.100	-12.541.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferzahlungen	-27.661	-27.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.209.292	-3.072.500	-17.766.550	-3.395.550	-3.321.750	-3.324.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.860.651**	**-37.567.000**	**-58.210.800**	**-44.241.050**	**-44.365.750**	**-44.738.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.125.834**	**-35.154.400**	**-41.205.300**	**-41.565.200**	**-41.873.500**	**-42.246.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.962	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	552.793	802.000	1.217.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.488.984	2.630.000	57.305.050	8.640.050	8.756.950	4.309.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.046.739**	**3.432.000**	**58.522.050**	**10.547.050**	**10.663.950**	**6.216.400**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.969.576	-4.056.000	-356.000	-1.056.000	-1.056.000	-556.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.711.674	-8.463.000	-76.349.250	-33.543.850	-43.301.900	-41.786.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.662.500)	(-41.839.000)	(-41.265.500)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.563.343	-1.172.900	-1.360.400	-1.674.700	-1.070.100	-977.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.266.000)	(-686.000)	(-660.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.244.593**	**-13.691.900**	**-78.065.650**	**-36.274.550**	**-45.428.000**	**-43.319.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.928.500)	(-42.525.000)	(-41.925.500)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.197.853**	**-10.259.900**	**-19.543.600**	**-25.727.500**	**-34.764.050**	**-37.103.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.928.500)	(-42.525.000)	(-41.925.500)

Teilergebnisplan
Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.543	175.000	318.400	323.400	328.400	333.400
03	+ Sonstige Transfererträge	9.850	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.596	5.749.300	6.914.500	6.914.500	6.914.500	6.914.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.477	134.500	111.000	151.000	111.000	151.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.223	531.500	521.500	521.500	521.500	521.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.308.689**	**6.593.300**	**7.873.400**	**7.918.400**	**7.883.400**	**7.928.400**
11	- Personalaufwendungen	-9.085.396	-9.682.350	-10.777.050	-11.096.450	-11.339.000	-11.585.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.037.880	-3.591.000	-4.137.250	-4.320.450	-4.472.400	-4.655.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.040	-951.800	-1.165.900	-1.147.950	-1.151.850	-1.155.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666.391	-633.500	-672.900	-692.900	-722.000	-752.000
15	- Transferaufwendungen	-391.781	-405.000	-512.500	-512.500	-512.500	-512.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.365	-979.900	-938.200	-963.600	-933.600	-973.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.388.854**	**-16.243.550**	**-18.203.800**	**-18.733.850**	**-19.131.350**	**-19.635.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.080.165**	**-9.650.250**	**-10.330.400**	**-10.815.450**	**-11.247.950**	**-11.706.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-10.080.165**	**-9.650.250**	**-10.330.400**	**-10.815.450**	**-11.247.950**	**-11.706.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.080.165**	**-9.650.250**	**-10.330.400**	**-10.815.450**	**-11.247.950**	**-11.706.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.400	39.700	39.700	39.700	39.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-1.252.800	-1.977.050	-1.977.050	-1.977.050	-1.977.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.080.427**	**-10.870.650**	**-12.267.750**	**-12.752.800**	**-13.185.300**	**-13.644.050**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.080.427**	**-10.870.650**	**-12.267.750**	**-12.752.800**	**-13.185.300**	**-13.644.050**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.850	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.150	5.749.300	6.914.500	6.914.500	6.914.500	6.914.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.932	134.500	111.000	151.000	111.000	151.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.236	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.030.758**	**6.415.800**	**7.562.500**	**7.602.500**	**7.562.500**	**7.602.500**
10	- Personalauszahlungen	-8.536.901	-9.682.350	-10.777.050	-11.096.450	-11.339.000	-11.585.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.591.000	-4.137.250	-4.320.450	-4.472.400	-4.655.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.160	-951.800	-1.165.900	-1.147.950	-1.151.850	-1.155.850
14	- Transferzahlungen	-331.995	-405.000	-512.500	-512.500	-512.500	-512.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.078.779	-979.900	-938.200	-963.600	-933.600	-973.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.049.834**	**-15.610.050**	**-17.530.900**	**-18.040.950**	**-18.409.350**	**-18.883.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.019.076**	**-9.194.250**	**-9.968.400**	**-10.438.450**	**-10.846.850**	**-11.280.600**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	32.956	10.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.672	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.628**	**115.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-756.524	-1.022.000	-195.000	0	-846.000	-1.320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-846.000)	(-1.200.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-192.647	-124.500	-268.000	-624.500	-124.500	-124.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-949.172**	**-1.146.500**	**-463.000**	**-624.500**	**-970.500**	**-1.444.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-846.000)	(-1.200.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-773.544**	**-1.031.500**	**-358.000**	**-519.500**	**-865.500**	**-1.339.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-846.000)	(-1.200.000)

Teilergebnisplan
Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.254	3.495.400	3.626.900	3.916.400	3.917.000	3.917.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.169	835.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.446	761.900	756.700	757.700	757.700	757.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244	23.550	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.206	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.120.319**	**5.116.050**	**5.707.600**	**5.998.100**	**5.998.700**	**5.999.400**
11	- Personalaufwendungen	-6.238.072	-6.617.250	-7.176.000	-7.545.250	-7.578.150	-7.628.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.327	-127.800	-154.650	-161.400	-167.100	-174.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.943	-2.934.900	-3.408.800	-3.402.950	-3.387.750	-3.387.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.076	-291.500	-281.400	-296.400	-306.400	-211.400
15	- Transferaufwendungen	-253.632	-200.900	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.711	-202.950	-223.200	-217.250	-199.450	-199.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.298.761**	**-10.375.300**	**-11.244.550**	**-11.623.750**	**-11.639.350**	**-11.601.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.178.442**	**-5.259.250**	**-5.536.950**	**-5.625.650**	**-5.640.650**	**-5.602.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.178.442**	**-5.259.250**	**-5.536.950**	**-5.625.650**	**-5.640.650**	**-5.602.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	683.876	0	1.854.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-727.137	0	-1.854.700	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-43.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.221.703**	**-5.259.250**	**-5.536.950**	**-5.625.650**	**-5.640.650**	**-5.602.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.186	-77.950	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.313.889**	**-5.337.200**	**-5.656.650**	**-5.745.350**	**-5.760.350**	**-5.721.800**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.313.889**	**-5.337.200**	**-5.656.650**	**-5.745.350**	**-5.760.350**	**-5.721.800**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.714	3.460.700	3.570.100	3.859.600	3.860.200	3.860.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.120	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.550	835.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.559	761.900	756.700	757.700	757.700	757.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.934	23.550	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.258	0	1.854.700	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.597.135**	**5.081.350**	**7.505.500**	**5.941.300**	**5.941.900**	**5.942.600**
10	- Personalauszahlungen	-6.216.043	-6.617.250	-7.176.000	-7.545.250	-7.578.150	-7.628.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-127.800	-154.650	-161.400	-167.100	-174.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.999.074	-2.934.900	-3.408.800	-3.402.950	-3.387.750	-3.387.900
14	- Transferzahlungen	-265.642	-200.900	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-931.614	-202.950	-2.077.900	-217.250	-199.450	-199.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.412.373**	**-10.083.800**	**-12.817.850**	**-11.327.350**	**-11.332.950**	**-11.390.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.815.238**	**-5.002.450**	**-5.312.350**	**-5.386.050**	**-5.391.050**	**-5.447.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.019	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.074.651	0	3.694.550	85.500	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.670**	**0**	**3.694.550**	**85.500**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.615.823	-30.000	-3.719.550	-130.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-151.580	-244.200	-302.100	-195.000	-42.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.767.403**	**-274.200**	**-4.021.650**	**-325.000**	**-42.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-676.732**	**-274.200**	**-327.100**	**-239.500**	**-42.000**	**0**

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan
Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.446	256.300	264.200	264.200	266.700	266.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.384	736.800	796.800	646.800	646.800	646.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.503	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.166	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.223.500**	**1.029.900**	**1.102.700**	**952.700**	**955.200**	**955.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.902.050	-1.994.950	-2.227.900	-2.245.000	-2.277.400	-2.310.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-209.371	-160.200	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.925	-27.500	-30.600	-30.600	-33.600	-32.500
15	- Transferaufwendungen	-41.583	-41.650	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.766	-36.100	-40.400	-35.900	-35.900	-35.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.218.695**	**-2.260.400**	**-2.568.450**	**-2.581.050**	**-2.616.450**	**-2.648.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-995.195**	**-1.230.500**	**-1.465.750**	**-1.628.350**	**-1.661.250**	**-1.693.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-995.195**	**-1.230.500**	**-1.465.750**	**-1.628.350**	**-1.661.250**	**-1.693.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-995.195**	**-1.230.500**	**-1.465.750**	**-1.628.350**	**-1.661.250**	**-1.693.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.769	-180.250	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.212.964**	**-1.410.750**	**-1.717.150**	**-1.879.750**	**-1.912.650**	**-1.944.600**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.212.964**	**-1.410.750**	**-1.717.150**	**-1.879.750**	**-1.912.650**	**-1.944.600**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.540	250.200	260.700	260.700	260.700	260.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.873	736.800	796.800	646.800	646.800	646.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.545	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.517	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.404	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.278.879**	**1.023.800**	**1.099.200**	**949.200**	**949.200**	**949.200**
10	- Personalauszahlungen	-1.940.395	-1.994.950	-2.227.900	-2.245.000	-2.277.400	-2.310.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-212.272	-160.200	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
14	- Transferzahlungen	-42.139	-41.650	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.973	-36.100	-40.400	-35.900	-35.900	-35.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.226.778**	**-2.232.900**	**-2.537.850**	**-2.550.450**	**-2.582.850**	**-2.615.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-947.899**	**-1.209.100**	**-1.438.650**	**-1.601.250**	**-1.633.650**	**-1.666.700**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.379	0	32.650	48.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.379**	**0**	**32.650**	**48.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.592	0	-32.650	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.048	-5.000	-13.550	-70.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.640**	**-5.000**	**-46.200**	**-70.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.261**	**-5.000**	**-13.550**	**-22.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.231	300.000	1.007.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.242.125	673.950	636.200	453.650	455.650	457.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.006	1.113.800	1.437.300	1.437.300	1.437.300	1.437.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508.254	4.610.500	4.916.250	5.051.500	5.193.550	5.342.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.543	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.424.311**	**6.700.050**	**7.999.050**	**7.949.250**	**8.093.300**	**8.244.050**
11	- Personalaufwendungen	-2.146.832	-1.996.150	-2.721.450	-2.801.550	-2.858.150	-2.915.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.366	-100.800	-113.900	-119.000	-123.200	-128.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.648	-491.150	-526.550	-490.400	-454.050	-452.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.377	-79.000	-71.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Transferaufwendungen	-7.784.981	-7.338.600	-7.877.100	-7.980.350	-8.183.250	-8.396.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095.500	-1.227.350	-1.219.150	-1.226.300	-1.218.800	-1.226.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.545.705**	**-11.233.050**	**-12.529.750**	**-12.634.200**	**-12.854.050**	**-13.135.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.121.394**	**-4.533.000**	**-4.530.700**	**-4.684.950**	**-4.760.750**	**-4.891.650**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.121.394**	**-4.533.000**	**-4.530.700**	**-4.684.950**	**-4.760.750**	**-4.891.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.121.394**	**-4.533.000**	**-4.530.700**	**-4.684.950**	**-4.760.750**	**-4.891.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.121.394**	**-4.533.000**	**-4.530.700**	**-4.684.950**	**-4.760.750**	**-4.891.650**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.121.394**	**-4.533.000**	**-4.530.700**	**-4.684.950**	**-4.760.750**	**-4.891.650**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.148	232.500	940.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.155.465	673.950	636.200	453.650	455.650	457.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.209	1.113.800	1.437.300	1.437.300	1.437.300	1.437.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.524.269	4.610.500	4.916.250	5.051.500	5.193.550	5.342.700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.075.241**	**6.632.550**	**7.931.550**	**7.949.250**	**8.093.300**	**8.244.050**
10	- Personalauszahlungen	-2.159.692	-1.996.150	-2.721.450	-2.801.550	-2.858.150	-2.915.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.800	-113.900	-119.000	-123.200	-128.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.369	-491.150	-526.550	-490.400	-454.050	-452.450
14	- Transferzahlungen	-7.764.165	-7.338.600	-7.877.100	-7.980.350	-8.183.250	-8.396.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.061.308	-1.227.350	-1.219.150	-1.226.300	-1.218.800	-1.226.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.212.534**	**-11.154.050**	**-12.458.150**	**-12.617.600**	**-12.837.450**	**-13.119.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.137.293**	**-4.521.500**	**-4.526.600**	**-4.668.350**	**-4.744.150**	**-4.875.050**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.149	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.906	0	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.149	0	-30.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.055**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.906**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.658.491	17.554.950	19.652.650	20.555.150	21.702.200	22.722.200
03	+ Sonstige Transfererträge	737.215	768.000	820.500	820.500	820.500	820.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.148	1.531.000	1.531.000	1.541.000	1.551.000	1.551.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653.807	3.340.700	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.012	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.705.674**	**23.194.650**	**24.851.150**	**25.763.650**	**26.920.700**	**27.940.700**
11	- Personalaufwendungen	-4.318.968	-4.178.500	-4.822.700	-4.966.900	-5.066.850	-5.168.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.999	-169.350	-163.650	-170.850	-176.800	-184.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.882.372	-1.221.050	-1.377.400	-1.368.550	-1.374.700	-1.368.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.477	-24.500	-36.000	-36.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-54.331.071	-54.223.500	-58.379.250	-60.534.250	-62.079.050	-63.590.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.686	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.879.572**	**-59.825.900**	**-64.787.500**	**-67.085.050**	**-68.726.900**	**-70.341.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.173.899**	**-36.631.250**	**-39.936.350**	**-41.321.400**	**-41.806.200**	**-42.400.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-34.173.899**	**-36.631.250**	**-39.936.350**	**-41.321.400**	**-41.806.200**	**-42.400.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.173.899**	**-36.631.250**	**-39.936.350**	**-41.321.400**	**-41.806.200**	**-42.400.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.173.899**	**-36.631.250**	**-39.936.350**	**-41.321.400**	**-41.806.200**	**-42.400.700**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-34.173.899**	**-36.631.250**	**-39.936.350**	**-41.321.400**	**-41.806.200**	**-42.400.700**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.633.771	17.532.550	19.619.950	20.522.450	21.684.500	22.704.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	734.373	768.000	820.500	820.500	820.500	820.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.329	1.531.000	1.531.000	1.541.000	1.551.000	1.551.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.112.380	3.340.700	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.268.852**	**23.172.250**	**24.818.450**	**25.730.950**	**26.903.000**	**27.923.000**
10	- Personalauszahlungen	-4.295.284	-4.178.500	-4.822.700	-4.966.900	-5.066.850	-5.168.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-169.350	-163.650	-170.850	-176.800	-184.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.104	-1.221.050	-1.377.400	-1.368.550	-1.374.700	-1.368.850
14	- Transferzahlungen	-53.332.814	-54.223.500	-58.379.250	-60.534.250	-62.079.050	-63.590.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.947	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.231.149**	**-59.801.400**	**-64.751.500**	**-67.049.050**	**-68.705.900**	**-70.320.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.962.297**	**-36.629.150**	**-39.933.050**	**-41.318.100**	**-41.802.900**	**-42.397.400**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.513	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.017	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.056	86.100	85.300	85.300	85.300	85.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.666	386.000	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**354.765**	**473.700**	**424.800**	**424.800**	**424.800**	**424.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.110.156	-1.149.250	-1.146.250	-1.180.650	-1.204.300	-1.228.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-364.886	-250.000	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.859	-132.000	-192.000	-202.000	-202.000	-217.000
15	- Transferaufwendungen	-51.793	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.208	-39.150	-25.950	-25.650	-25.650	-25.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.688.902**	**-1.622.900**	**-1.681.700**	**-1.695.800**	**-1.719.450**	**-1.758.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.334.137**	**-1.149.200**	**-1.256.900**	**-1.271.000**	**-1.294.650**	**-1.333.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.334.137**	**-1.149.200**	**-1.256.900**	**-1.271.000**	**-1.294.650**	**-1.333.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	17.996	0	192.550	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.996	0	-192.550	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.334.137**	**-1.149.200**	**-1.256.900**	**-1.271.000**	**-1.294.650**	**-1.333.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.230	-193.650	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.564.367**	**-1.342.850**	**-1.555.800**	**-1.569.900**	**-1.593.550**	**-1.632.700**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.564.367**	**-1.342.850**	**-1.555.800**	**-1.569.900**	**-1.593.550**	**-1.632.700**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.105	386.000	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.636	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	192.550	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**260.221**	**387.600**	**532.050**	**339.500**	**339.500**	**339.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.110.156	-1.149.250	-1.146.250	-1.180.650	-1.204.300	-1.228.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-351.413	-250.000	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Transferzahlungen	-2.018	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.895	-39.150	-218.500	-25.650	-25.650	-25.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.516.482**	**-1.490.900**	**-1.682.250**	**-1.493.800**	**-1.517.450**	**-1.541.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.256.260**	**-1.103.300**	**-1.150.200**	**-1.154.300**	**-1.177.950**	**-1.202.100**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	729.300	252.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**729.300**	**252.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-223.797	0	-774.300	-515.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-729	-80.000	-96.000	-53.000	-53.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.526**	**-80.000**	**-870.300**	**-568.000**	**-53.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-224.526**	**-80.000**	**-141.000**	**-316.000**	**-53.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.810	818.100	1.016.050	683.850	188.300	120.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.554	170.000	185.000	205.000	455.000	480.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.006	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**938.369**	**1.063.100**	**1.276.050**	**963.850**	**718.300**	**675.250**
11	- Personalaufwendungen	-1.471.780	-1.628.450	-1.768.300	-1.821.350	-1.857.800	-1.894.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-675.252	-1.027.300	-1.165.950	-831.550	-197.650	-164.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.739	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.165.158**	**-2.673.000**	**-2.954.500**	**-2.673.150**	**-2.075.700**	**-2.079.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.226.789**	**-1.609.900**	**-1.678.450**	**-1.709.300**	**-1.357.400**	**-1.404.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.226.789**	**-1.609.900**	**-1.678.450**	**-1.709.300**	**-1.357.400**	**-1.404.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.226.789**	**-1.609.900**	**-1.678.450**	**-1.709.300**	**-1.357.400**	**-1.404.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.226.789**	**-1.609.900**	**-1.678.450**	**-1.709.300**	**-1.357.400**	**-1.404.700**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.226.789**	**-1.609.900**	**-1.678.450**	**-1.709.300**	**-1.357.400**	**-1.404.700**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.101	809.700	1.009.450	681.250	185.700	117.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.233	170.000	185.000	205.000	455.000	480.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**824.335**	**979.700**	**1.194.450**	**886.250**	**640.700**	**597.650**
10	- Personalauszahlungen	-1.520.849	-1.628.450	-1.768.300	-1.821.350	-1.857.800	-1.894.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-782.641	-1.027.300	-1.165.950	-831.550	-197.650	-164.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.575	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.309.065**	**-2.663.000**	**-2.941.500**	**-2.660.150**	**-2.062.700**	**-2.066.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.484.730**	**-1.683.300**	**-1.747.050**	**-1.773.900**	**-1.422.000**	**-1.469.300**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.642	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.528	0	-93.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.528**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.886**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	263.914	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.762	522.400	518.500	518.500	518.500	518.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.011	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**928.041**	**1.055.400**	**851.500**	**851.500**	**851.500**	**851.500**
11	- Personalaufwendungen	-2.414.500	-2.710.650	-2.822.750	-2.907.350	-2.966.850	-3.027.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.463	-236.450	-273.400	-285.500	-295.450	-307.650
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.474	-35.950	-33.850	-34.150	-34.350	-34.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.096	-2.450	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.788.707**	**-2.986.500**	**-3.133.300**	**-3.230.300**	**-3.299.950**	**-3.373.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.860.667**	**-1.931.100**	**-2.281.800**	**-2.378.800**	**-2.448.450**	**-2.521.650**
19	+ Finanzerträge	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.964	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-8.764**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.869.430**	**-1.927.600**	**-2.278.300**	**-2.375.300**	**-2.444.950**	**-2.518.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.869.430**	**-1.927.600**	**-2.278.300**	**-2.375.300**	**-2.444.950**	**-2.518.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.869.430**	**-1.927.600**	**-2.278.300**	**-2.375.300**	**-2.444.950**	**-2.518.150**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.869.430**	**-1.927.600**	**-2.278.300**	**-2.375.300**	**-2.444.950**	**-2.518.150**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	209.739	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.631	522.400	518.500	518.500	518.500	518.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.036	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**824.652**	**1.058.900**	**855.000**	**855.000**	**855.000**	**855.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.375.972	-2.710.650	-2.822.750	-2.907.350	-2.966.850	-3.027.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-236.450	-273.400	-285.500	-295.450	-307.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.885	-35.950	-33.850	-34.150	-34.350	-34.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-991	-2.450	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.411.847**	**-2.985.500**	**-3.132.300**	**-3.229.300**	**-3.298.950**	**-3.372.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.587.195**	**-1.926.600**	**-2.277.300**	**-2.374.300**	**-2.443.950**	**-2.517.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.291	1.136.300	1.167.300	1.167.300	1.167.300	1.103.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.131.972	18.096.250	20.403.200	20.526.200	20.552.200	20.790.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.952	110.500	97.000	97.000	97.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.508	56.500	62.200	62.200	62.200	62.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.562.310	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	195.180	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.148.213**	**22.464.550**	**24.794.700**	**24.917.700**	**24.943.700**	**25.118.200**
11	- Personalaufwendungen	-880.729	-1.067.750	-1.199.950	-1.235.850	-1.260.800	-1.286.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-50.100	-52.350	-54.150	-56.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.192.433	-9.681.450	-10.232.550	-10.447.750	-10.530.950	-10.842.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.458.666	-3.502.000	-3.601.100	-3.707.000	-3.807.000	-3.907.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.248	-222.350	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.754.076**	**-14.473.550**	**-15.288.900**	**-15.648.150**	**-15.858.100**	**-16.297.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**9.394.137**	**7.991.000**	**9.505.800**	**9.269.550**	**9.085.600**	**8.821.150**
19	+ Finanzerträge	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**8.175**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**9.402.312**	**8.001.000**	**9.515.800**	**9.279.550**	**9.095.600**	**8.831.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**9.402.312**	**8.001.000**	**9.515.800**	**9.279.550**	**9.095.600**	**8.831.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.090	2.031.350	2.122.850	2.122.850	2.122.850	2.122.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.729.389	-2.778.750	-3.018.350	-3.018.350	-3.018.350	-3.018.350
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.705.014**	**7.253.600**	**8.620.300**	**8.384.050**	**8.200.100**	**7.935.650**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**8.705.014**	**7.253.600**	**8.620.300**	**8.384.050**	**8.200.100**	**7.935.650**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.500	63.500	63.500	63.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.083.909	18.096.250	20.403.200	20.526.200	20.552.200	20.790.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.296	110.500	97.000	97.000	97.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.430	56.500	62.200	62.200	62.200	62.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.009.949	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.261.758**	**21.166.750**	**23.465.900**	**23.588.900**	**23.614.900**	**23.789.400**
10	- Personalauszahlungen	-880.729	-1.067.750	-1.199.950	-1.235.850	-1.260.800	-1.286.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-50.100	-52.350	-54.150	-56.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.413.788	-9.681.450	-10.232.550	-10.447.750	-10.530.950	-10.842.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.801	-222.350	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.439.318**	**-10.971.550**	**-11.687.800**	**-11.941.150**	**-12.051.100**	**-12.390.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**11.822.440**	**10.195.200**	**11.778.100**	**11.647.750**	**11.563.800**	**11.399.350**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.083	0	86.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.083**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.173.250	-7.658.000	-5.079.000	-5.679.000	-6.511.000	-6.892.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.149.000)	(-5.551.000)	(-2.680.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.700	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.173.250**	**-7.658.000**	**-5.086.700**	**-5.679.000**	**-6.511.000**	**-6.892.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.149.000)	(-5.551.000)	(-2.680.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.121.166**	**-7.658.000**	**-5.000.700**	**-5.679.000**	**-6.511.000**	**-6.892.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.149.000)	(-5.551.000)	(-2.680.000)

Teilergebnisplan
Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.545	1.483.500	1.883.600	2.163.100	2.467.400	2.643.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.452	1.620.400	1.419.900	1.459.900	1.503.900	1.553.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.673	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.271	132.300	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.038.577**	**3.241.700**	**3.459.000**	**3.778.500**	**4.126.800**	**4.353.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.362.999	-1.459.950	-1.429.200	-1.472.050	-1.502.100	-1.532.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.759	-111.450	-127.450	-133.050	-137.800	-143.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.161	-1.487.800	-2.357.200	-2.450.300	-2.792.450	-2.742.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.489.648	-4.789.300	-4.859.300	-4.939.300	-5.034.300	-5.129.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.821	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.569.387**	**-7.853.800**	**-8.778.450**	**-9.000.000**	**-9.471.950**	**-9.553.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.530.811**	**-4.612.100**	**-5.319.450**	**-5.221.500**	**-5.345.150**	**-5.200.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.530.811**	**-4.612.100**	**-5.319.450**	**-5.221.500**	**-5.345.150**	**-5.200.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	397.842	0	637.150	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-397.842	0	-637.150	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-4.530.811**	**-4.612.100**	**-5.319.450**	**-5.221.500**	**-5.345.150**	**-5.200.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.796	10.300	10.450	10.450	10.450	10.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.259.149	-5.429.200	-5.958.500	-5.958.500	-5.958.500	-5.958.500
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.780.165**	**-10.031.000**	**-11.267.500**	**-11.169.550**	**-11.293.200**	**-11.148.100**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.780.165**	**-10.031.000**	**-11.267.500**	**-11.169.550**	**-11.293.200**	**-11.148.100**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.000	330.000	878.400	1.072.800	1.277.100	1.353.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.760	270.500	275.000	275.000	269.000	269.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.382.371	500	637.650	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.056.703**	**606.000**	**1.796.050**	**1.353.300**	**1.551.600**	**1.628.100**
10	- Personalauszahlungen	-1.303.894	-1.459.950	-1.429.200	-1.472.050	-1.502.100	-1.532.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-111.450	-127.450	-133.050	-137.800	-143.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.776	-1.487.800	-2.357.200	-2.450.300	-2.792.450	-2.742.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.499	-5.300	-642.450	-5.300	-5.300	-5.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.073.169**	**-3.064.500**	**-4.556.300**	**-4.060.700**	**-4.437.650**	**-4.424.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.016.466**	**-2.458.500**	**-2.760.250**	**-2.707.400**	**-2.886.050**	**-2.795.950**
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.417	950.000	1.600.000	650.000	1.300.000	3.350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	524.244	2.384.000	1.524.050	2.019.950	1.310.000	1.360.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.661**	**3.334.000**	**3.124.050**	**2.669.950**	**2.610.000**	**4.710.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.208.171	-12.063.000	-5.595.950	-6.324.000	-5.920.000	-4.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.034.000)	(-5.430.000)	(-2.600.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.208.171**	**-12.063.000**	**-5.595.950**	**-6.324.000**	**-5.920.000**	**-4.000.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.034.000)	(-5.430.000)	(-2.600.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.681.510**	**-8.729.000**	**-2.471.900**	**-3.654.050**	**-3.310.000**	**710.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.034.000)	(-5.430.000)	(-2.600.000)

Teilergebnisplan
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.583	138.550	213.250	87.250	87.250	87.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.939	763.950	720.500	728.900	739.850	752.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.533	61.000	61.000	63.500	61.000	61.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.546	43.800	53.450	43.850	43.850	43.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.351	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.024.596**	**1.027.350**	**1.068.200**	**943.500**	**951.950**	**965.150**
11	- Personalaufwendungen	-838.626	-821.400	-1.026.550	-1.057.300	-1.078.450	-1.099.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.379.786	-1.405.450	-1.534.600	-1.478.600	-1.474.700	-1.480.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.612	-181.700	-254.500	-260.500	-260.500	-242.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.053	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.483.077**	**-2.413.950**	**-2.821.550**	**-2.802.300**	**-2.819.550**	**-2.829.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.458.481**	**-1.386.600**	**-1.753.350**	**-1.858.800**	**-1.867.600**	**-1.864.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.458.481**	**-1.386.600**	**-1.753.350**	**-1.858.800**	**-1.867.600**	**-1.864.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	290.747	0	428.250	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-290.747	0	-428.250	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.458.481**	**-1.386.600**	**-1.753.350**	**-1.858.800**	**-1.867.600**	**-1.864.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623.645	-2.445.650	-3.115.150	-3.115.150	-3.115.150	-3.115.150
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.082.126**	**-3.832.250**	**-4.868.500**	**-4.973.950**	**-4.982.750**	**-4.979.450**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.082.126**	**-3.832.250**	**-4.868.500**	**-4.973.950**	**-4.982.750**	**-4.979.450**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.716	50.650	53.450	53.450	53.450	53.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.085	1.499.050	1.343.850	1.352.250	1.363.200	1.375.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.919	61.000	61.000	63.500	61.000	61.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.585	43.800	53.450	43.850	43.850	43.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.326	50	428.250	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.366.632**	**1.654.550**	**1.940.000**	**1.513.050**	**1.521.500**	**1.534.700**
10	- Personalauszahlungen	-838.626	-821.400	-1.026.550	-1.057.300	-1.078.450	-1.099.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.981	-1.405.450	-1.534.600	-1.478.600	-1.474.700	-1.480.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.013	-5.400	-434.150	-5.900	-5.900	-5.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.515.620**	**-2.232.250**	**-2.995.300**	**-2.541.800**	**-2.559.050**	**-2.586.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.148.988**	**-577.700**	**-1.055.300**	**-1.028.750**	**-1.037.550**	**-1.051.950**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704	283.500	163.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.704**	**283.500**	**163.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-415.362	-376.300	-488.000	-80.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.667	-36.500	-28.500	-17.000	-135.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-130.000)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447.029**	**-412.800**	**-516.500**	**-97.000**	**-185.000**	**-55.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-130.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-256.325**	**-129.300**	**-353.500**	**-97.000**	**-185.000**	**-55.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-130.000)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.852**	**-35.300**	**-41.450**	**-42.450**	**-43.150**	**-43.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.852**	**-35.300**	**-41.450**	**-42.450**	**-43.150**	**-43.850**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-31.852**	**-35.300**	**-41.450**	**-42.450**	**-43.150**	**-43.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-31.852**	**-35.300**	**-41.450**	**-42.450**	**-43.150**	**-43.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.680	-42.600	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.532**	**-77.900**	**-86.600**	**-87.600**	**-88.300**	**-89.000**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-73.532**	**-77.900**	**-86.600**	**-87.600**	**-88.300**	**-89.000**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.852**	**-35.300**	**-41.450**	**-42.450**	**-43.150**	**-43.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.852**	**-35.300**	**-41.450**	**-42.450**	**-43.150**	**-43.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.408	70.900	355.400	95.400	95.400	79.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.284	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.348.785**	**205.900**	**540.400**	**280.400**	**280.400**	**264.000**
11	- Personalaufwendungen	-692.483	-733.700	-646.300	-640.050	-627.600	-640.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.038	-127.250	-149.400	-156.100	-161.500	-168.150
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.605	-113.650	-394.250	-179.400	-174.550	-169.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.385	-89.200	-112.500	-112.500	-112.500	-99.000
15	- Transferaufwendungen	-250.000	-257.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.929	-878.100	-1.291.400	-1.076.400	-1.026.400	-1.026.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.648.439**	**-2.198.900**	**-2.883.850**	**-2.474.450**	**-2.412.550**	**-2.414.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.299.654**	**-1.993.000**	**-2.343.450**	**-2.194.050**	**-2.132.150**	**-2.150.100**
19	+ Finanzerträge	5.595.090	4.995.250	4.939.550	4.939.550	4.939.550	4.939.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.595.090**	**4.995.250**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.295.436**	**3.002.250**	**2.596.100**	**2.745.500**	**2.807.400**	**2.789.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.295.436**	**3.002.250**	**2.596.100**	**2.745.500**	**2.807.400**	**2.789.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.295.436**	**3.002.250**	**2.596.100**	**2.745.500**	**2.807.400**	**2.789.450**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**3.295.436**	**3.002.250**	**2.596.100**	**2.745.500**	**2.807.400**	**2.789.450**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.213	0	264.900	4.900	4.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.362	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.561.946	4.995.250	4.939.550	4.939.550	4.939.550	4.939.550
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.235.521**	**5.030.250**	**5.239.450**	**4.979.450**	**4.979.450**	**4.974.550**
10	- Personalauszahlungen	-670.595	-733.700	-646.300	-640.050	-627.600	-640.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-127.250	-149.400	-156.100	-161.500	-168.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.540	-113.650	-394.250	-179.400	-174.550	-169.650
14	- Transferzahlungen	-315.000	-257.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095.554	-878.100	-1.291.400	-1.076.400	-1.026.400	-1.026.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.474.689**	**-2.109.700**	**-2.771.350**	**-2.361.950**	**-2.300.050**	**-2.315.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.760.832**	**2.920.550**	**2.468.100**	**2.617.500**	**2.679.400**	**2.659.450**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	599.741	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	106.889	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.357.150	3.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706.630**	**3.557.150**	**3.250.000**	**10.250.000**	**12.250.000**	**12.250.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-277.592	-5.000.000	-3.600.000	-12.000.000	-15.000.000	-15.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-15.000.000)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-327.592**	**-5.800.000**	**-3.700.000**	**-12.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-15.000.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**379.038**	**-2.242.850**	**-450.000**	**-1.850.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-15.000.000)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.721.075	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.986.837	39.186.100	33.012.950	42.356.600	43.747.350	45.122.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337.888	78.000	351.000	101.000	101.000	101.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.045.800**	**142.661.850**	**141.543.300**	**156.289.100**	**163.164.000**	**169.879.350**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.836	-150.000	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.949	0	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800
15	- Transferaufwendungen	-47.554.446	-52.199.450	-55.886.500	-60.063.000	-62.226.850	-65.035.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.970.142	-114.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.919.374**	**-52.463.950**	**-56.637.800**	**-60.719.300**	**-62.883.150**	**-65.692.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**88.126.426**	**90.197.900**	**84.905.500**	**95.569.800**	**100.280.850**	**104.187.200**
19	+ Finanzerträge	162.053	78.500	61.450	47.700	46.950	46.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.916.296	-5.037.000	-5.920.000	-6.530.000	-7.310.000	-7.980.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.754.242**	**-4.958.500**	**-5.858.550**	**-6.482.300**	**-7.263.050**	**-7.933.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**83.372.184**	**85.239.400**	**79.046.950**	**89.087.500**	**93.017.800**	**96.253.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**83.372.184**	**85.239.400**	**79.046.950**	**89.087.500**	**93.017.800**	**96.253.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**83.372.184**	**85.239.400**	**79.046.950**	**89.087.500**	**93.017.800**	**96.253.400**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	4.683.750	5.144.100	5.307.150	5.411.450	5.547.800
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**83.372.184**	**89.923.150**	**84.191.050**	**94.394.650**	**98.429.250**	**101.801.200**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.982.437	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.564.050	39.186.100	33.012.950	42.356.600	43.747.350	45.122.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	391.015	78.000	101.000	101.000	101.000	101.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.853	78.500	61.450	47.700	46.950	46.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.056.390**	**142.740.350**	**141.354.750**	**156.336.800**	**163.210.950**	**169.925.550**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.138	-150.000	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.281.868	-5.037.000	-5.920.000	-6.530.000	-7.310.000	-7.980.000
14	- Transferzahlungen	-47.554.446	-52.199.450	-55.886.500	-60.063.000	-62.226.850	-65.035.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-756.666	-114.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.627.119**	**-57.500.950**	**-62.051.000**	**-66.742.500**	**-69.686.350**	**-73.165.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**71.429.271**	**85.239.400**	**79.303.750**	**89.594.300**	**93.524.600**	**96.760.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.474.229	3.359.650	6.606.700	5.859.500	5.859.500	5.859.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.494.446**	**3.379.650**	**6.626.700**	**5.879.500**	**5.879.500**	**5.879.500**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**5.494.446**	**3.359.650**	**6.606.700**	**5.859.500**	**5.859.500**	**5.859.500**

Teilergebnisplan
Produktbereich: 17 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**887**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.054**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.167**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
19	+ Finanzerträge	4.167	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.167**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
Produktbereich: 17 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.568	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.862	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.706**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.653	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.653**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**







Teilpläne nach Produkten

Produktbeschreibung
Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Amt	Büro des Bürgermeisters
Verantwortlich	Herr Guth
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, Kondulenzen, 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**3,80**	**3,80**
davon Beamte	0,80	0,80
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00

Teilergebnisplan
Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**728**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	728	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**Ordentliche Erträge**	**728**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-513.698**	**-405.800**	**-406.300**	**-418.500**	**-426.850**	**-435.400**
50110000	Bezüge Beamten	-62.555	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-346.368	-318.450	-318.550	-328.100	-334.650	-341.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.619	-24.700	-24.700	-25.450	-25.950	-26.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-75.882	-62.650	-63.050	-64.950	-66.250	-67.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.274	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-38.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.865	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.479	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.115**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-13.960	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.155	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-489.339**	**-488.700**	**-510.700**	**-510.700**	**-510.700**	**-510.700**
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-446.202	-445.250	-466.500	-466.500	-466.500	-466.500
54920000	Fraktionszuwendungen	-41.443	-41.450	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
54920100	Zuwendungen Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration	-1.693	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.056.496**	**-906.500**	**-930.000**	**-942.200**	**-950.550**	**-959.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.055.768**	**-904.400**	**-927.900**	**-940.100**	**-948.450**	**-957.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.055.768**	**-904.400**	**-927.900**	**-940.100**	**-948.450**	**-957.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.055.768**	**-904.400**	**-927.900**	**-940.100**	**-948.450**	**-957.000**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.055.768**	**-904.400**	**-927.900**	**-940.100**	**-948.450**	**-957.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.055.768**	**-904.400**	**-927.900**	**-940.100**	**-948.450**	**-957.000**

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 Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW). 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 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss zu den Geschäftsaufwendungen des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration gemäß Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Teilfinanzplan
Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.119	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.119**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	-506.145	-405.800	-406.300	-418.500	-426.850	-435.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.568	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-488.490	-488.700	-510.700	-510.700	-510.700	-510.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.203**	**-906.500**	**-930.000**	**-942.200**	**-950.550**	**-959.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.005.084**	**-904.400**	**-927.900**	**-940.100**	**-948.450**	**-957.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Amt	Haupt- und Personalamt
Verantwortlich	Herr Schäfer
Beschreibung	**01 - Bürgermeister, Dezernenten** **02 - Unterstützung der Verwaltungsführung**

Stellenplan	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**12,9**	**6,70**
davon Beamte	5,40	3,40
davon tariflich Beschäftigte	7,50	3,30

Teilergebnisplan
Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.713**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	9.713	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	**Ordentliche Erträge**	**9.713**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.135.465**	**-1.250.800**	**-952.250**	**-980.600**	**-1.001.950**	**-1.023.700**
50110000	Bezüge Beamten	-574.467	-508.900	-468.900	-483.000	-492.650	-502.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-416.473	-543.350	-344.500	-354.850	-361.950	-369.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.058	-42.150	-26.700	-27.500	-28.050	-28.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-74.216	-106.850	-68.200	-70.250	-71.650	-73.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-39.252	-49.550	-43.950	-45.000	-47.650	-50.300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-352.131**	**-373.150**	**-351.200**	**-366.750**	**-379.650**	**-395.200**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-283.447	-283.950	-266.500	-276.750	-287.000	-297.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-68.685	-89.200	-84.700	-90.000	-92.650	-97.950
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.694**	**-12.800**	**-11.600**	**-11.950**	**-12.300**	**-12.650**
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.543	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-542	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-10.608	-9.400	-8.800	-9.150	-9.500	-9.850
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.713**	**-10.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.713	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.810**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
54910000	Verfügungsmittel	-3.770	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.513.813**	**-1.650.600**	**-1.328.600**	**-1.372.850**	**-1.407.450**	**-1.445.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.504.100**	**-1.640.900**	**-1.318.900**	**-1.363.150**	**-1.397.750**	**-1.435.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.504.100**	**-1.640.900**	**-1.318.900**	**-1.363.150**	**-1.397.750**	**-1.435.400**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.504.100**	**-1.640.900**	**-1.318.900**	**-1.363.150**	**-1.397.750**	**-1.435.400**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.504.100**	**-1.640.900**	**-1.318.900**	**-1.363.150**	**-1.397.750**	**-1.435.400**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.504.100**	**-1.640.900**	**-1.318.900**	**-1.363.150**	**-1.397.750**	**-1.435.400**

Erläuterungen

52510000 - Haltung von Fahrzeugen
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrzeug der Verwaltungsführung.

54910000 - Verfügungsmittel
Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten werden und sind weder übertragbar noch deckungsfähig.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.066.856	-1.250.800	-952.250	-980.600	-1.001.950	-1.023.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-373.150	-351.200	-366.750	-379.650	-395.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.520	-12.800	-11.600	-11.950	-12.300	-12.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.760	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.073.136**	**-1.640.600**	**-1.318.900**	**-1.363.150**	**-1.397.750**	**-1.435.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.073.136**	**-1.640.600**	**-1.318.900**	**-1.363.150**	**-1.397.750**	**-1.435.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**1,10**	**1,45**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,45

Teilergebnisplan
Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-87.322**	**-85.950**	**-119.150**	**-122.700**	**-125.150**	**-127.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.800	-67.450	-93.400	-96.200	-98.100	-100.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.130	-5.250	-7.250	-7.450	-7.600	-7.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.393	-13.250	-18.500	-19.050	-19.450	-19.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-75**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-75	-100	-600	-600	-600	-600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**

Erläuterungen

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet einen Beitrag zum Frauennetzwerk Städteregion Aachen sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-87.322	-85.950	-119.150	-122.700	-125.150	-127.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-87.397**	**-86.550**	**-120.150**	**-123.700**	**-126.150**	**-128.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**4,14**	**4,64**
davon Beamte	0,50	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,64	4,64

Teilergebnisplan
Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-335.261**	**-340.600**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
50110000	Bezüge Beamten	-27.650	-28.300	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-239.493	-243.050	-340.050	-350.250	-357.250	-364.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.402	-18.800	-26.350	-27.150	-27.700	-28.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.827	-47.800	-67.350	-69.350	-70.750	-72.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.889	-2.650	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-16.949**	**-19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-13.643	-15.150	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.306	-4.750	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-511**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-511	-500	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-352.721**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-352.721**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-352.721**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-352.721**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-352.721**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-352.721**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-332.035	-340.600	-433.750	-446.750	-455.700	-464.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.900	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-332.035**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-332.035**	**-361.000**	**-433.750**	**-446.750**	**-455.700**	**-464.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Verantwortlich	Herr Costantini
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**4,08**	**4,08**
davon Beamte	0,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	4,08	3,08

Teilergebnisplan
Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-377.245**	**-420.250**	**-429.400**	**-442.300**	**-451.400**	**-460.650**
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-72.600	-74.800	-76.300	-77.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-325.494	-329.850	-274.550	-282.800	-288.450	-294.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.765	-25.550	-21.300	-21.950	-22.400	-22.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-32.986	-64.850	-54.350	-56.000	-57.100	-58.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-6.600	-6.750	-7.150	-7.550
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**-52.800**	**-55.100**	**-57.100**	**-59.400**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-40.050	-41.600	-43.150	-44.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-12.750	-13.500	-13.950	-14.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.500**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	-1.300	-1.350	-1.450	-1.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-377.245	-420.250	-429.400	-442.300	-451.400	-460.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-52.800	-55.100	-57.100	-59.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.300	-1.350	-1.450	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-377.245**	**-420.250**	**-483.500**	**-498.750**	**-509.950**	**-521.550**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Amt	Haupt- und Personalamt
Verantwortlich	Herr Schäfer
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 Raumbelegung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**10,50**	**13,03**
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	9,50	12,03

Teilergebnisplan
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.605**	**14.400**	**18.500**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	18.275	14.400	18.500	15.300	15.300	15.300
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	19	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	311	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	**Ordentliche Erträge**	**25.605**	**21.200**	**25.300**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-708.967**	**-812.550**	**-975.450**	**-1.004.500**	**-1.024.700**	**-1.045.400**
50110000	Bezüge Beamten	-47.607	-50.200	-52.700	-54.300	-55.400	-56.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-512.472	-594.650	-719.700	-741.100	-755.850	-771.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.324	-46.100	-55.750	-57.400	-58.500	-59.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-106.311	-116.900	-142.500	-146.800	-149.750	-152.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.253	-4.700	-4.800	-4.900	-5.200	-5.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-29.181**	**-35.300**	**-38.300**	**-40.000**	**-41.450**	**-43.150**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.490	-26.850	-29.050	-30.200	-31.350	-32.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.692	-8.450	-9.250	-9.800	-10.100	-10.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-113.504**	**-123.700**	**-65.750**	**-65.000**	**-65.050**	**-65.050**
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.032	-4.000	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-311	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.660	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52550300	Unterhaltung Telefoneinrichtung	-23.472	-30.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.631	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-52.004	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-22.394	-500	-500	-500	-500	-500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.121	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-879	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.050
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.051**	**-30.000**	**-40.000**	**-43.000**	**-46.000**	**-49.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-36.051	-30.000	-40.000	-43.000	-46.000	-49.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-367.712**	**-343.750**	**-220.650**	**-220.650**	**-220.650**	**-220.650**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-624	0	-600	-600	-600	-600
54221000	Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus	-24.252	-23.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	-5.604	-5.700	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-31.793	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310400	Postgebühren	-156.050	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54310500	Fernmeldegebühren	-149.359	-145.000	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.255.415**	**-1.345.300**	**-1.340.150**	**-1.373.150**	**-1.397.850**	**-1.423.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.229.810**	**-1.324.100**	**-1.314.850**	**-1.351.050**	**-1.375.750**	**-1.401.150**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.229.810**	**-1.324.100**	**-1.314.850**	**-1.351.050**	**-1.375.750**	**-1.401.150**
23	**Außerordentliche Erträge**	**56.080**	**0**	**858.950**	**0**	**0**	**0**
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	26.700	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	56.080	0	832.250	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-142.195**	**0**	**-858.950**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-142.195	0	-858.950	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-86.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.315.925**	**-1.324.100**	**-1.314.850**	**-1.351.050**	**-1.375.750**	**-1.401.150**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**188.282**	**225.150**	**251.250**	**251.250**	**251.250**	**251.250**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.282	225.150	251.250	251.250	251.250	251.250
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.127.643**	**-1.098.950**	**-1.063.600**	**-1.099.800**	**-1.124.500**	**-1.149.900**

Teilergebnisplan
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.127.643**	**-1.098.950**	**-1.063.600**	**-1.099.800**	**-1.124.500**	**-1.149.900**

Erläuterungen

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Fernsprechgebühren, Kopierkosten, Veröffentlichungen im Amtsblatt sowie die Abrechnung von Raumreservierungen im Rathaus.

52510000 - Haltung von Fahrzeugen
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für städtische Fahrzeuge sowie für das Haushaltsjahr 2026 die Beschaffung eines neuen Reifensatzes für ein Fahrzeug.

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 für Aufwendungen zur Wartung der Telekommunikationsanlagen sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Informationstechnik ist nun unter 011111002-52550300 budgetiert.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Ausstattung für die Hausverwaltung.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für (Ersatz-) Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen der Hausverwaltung unter der Wertgrenze von EUR/ netto 410,00. Die Beschaffungen im Bereich der Informationstechnik sind nun unter 011111002-52840300 budgetiert.

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.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich der Hausverwaltung.

54221000 - Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus
Der Ansatz für Aufwendungen zu Servicedienstleistungen und Wartung der städtischen Telekommunikationsanlage im Bereich der Informationstechnik ist nun unter 011111002-54221000 budgetiert.

54230000 - Leasing
Der Ansatz beinhaltete bis einschließlich 2025 die Leasingaufwendungen für städtische Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge wurden zwischenzeitlich erworben, sodass der Ansatz entfällt.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Materialbeschaffung, zu Beiträgen für Rundfunk, TV und GEMA (TEUR 8,0) sowie für Veranstaltungen wie Neujahrsempfang, Karnevalsempfang und Volkstrauertag (TEUR 12,0).

54310400 - Postgebühren
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Porto und Versand. Ein anteiliger Ansatz aus dem Bereich des Ordnungsamtes ist nun ebenfalls im Bereich der Hausverwaltung budgetiert.

54310500 - Fernmeldegebühren
Der Ansatz für Aufwendungen zu Fernmeldegebühren im Bereich der Informationstechnik ist nun unter 011111002-54310500 budgetiert.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Eifelverein e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.590	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	858.950	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.590**	**6.800**	**865.750**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
10	- Personalauszahlungen	-703.682	-812.550	-975.450	-1.004.500	-1.024.700	-1.045.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.300	-38.300	-40.000	-41.450	-43.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.951	-123.700	-65.750	-65.000	-65.050	-65.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-503.503	-343.750	-1.079.600	-220.650	-220.650	-220.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.306.136**	**-1.315.300**	**-2.159.100**	**-1.330.150**	**-1.351.850**	**-1.374.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.300.546**	**-1.308.500**	**-1.293.350**	**-1.323.350**	**-1.345.050**	**-1.367.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	207.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**762**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.918	0	-207.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-134.606	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-159.524**	**-68.000**	**-267.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-158.762**	**-68.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investitionsübersicht
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	-24.917,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.060,35	-164.870,14
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.143,35	13.320,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.917,71 0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.917,00	-178.190,28
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	-56.079,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.706,63	-132.662,69
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.143,35	2.143,35
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.079,84 0,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.849,98	-134.806,04
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	-84.347,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	87.903,23	-15.068,95
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	734.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	306.000,00	306.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.347,87 0,00	-734.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-218.096,77	-321.068,95
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	-1.766,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.740,20	19.931,27
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.766,80 0,00	-90.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.259,80	-10.068,73
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-107.188,83 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-352.648,30	-388.934,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.973,74	16.310,89
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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	-107.950,77 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-360.164,72	-405.787,87
IV00BGA049 Telefontechnik	-7.725,49 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.562,06	-54.752,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.725,49 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.562,06	-54.752,26

Erläuterungen

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an leidensgerechter Arbeitsplatzausstattung und weiterem Mobiliar.

Telefontechnik

IV00BGA049

Ein Ansatz zur Telefontechnik ist nun unter 011111002-08110002-IV00BGA067 budgetiert.

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 anzuwendenen 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).
(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)

03 - Sonstige zentrale Beschaffungen
Zentrale Beschaffungen und Verwaltung von Büroverbrauchsmaterial und Fachliteratur für den allgemeinen Dienstbetrieb unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bedarfszusammenführung. Beschaffungen von fach- bzw. leistungsspezifischen Büroverbrauchsmitteln bzw. sonstigen Verbrauchs-/ Gebrauchsmitteln, die sowohl unter dem Aspekt einer sinnvollen Bedarfszusammenführung als auch aus anderen Notwendigkeiten zentral zu beschaffen sind;
(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)
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**2,90**	**2,87**
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,90	1,87

Teilergebnisplan
Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	38	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-182.846**	**-211.750**	**-216.650**	**-223.050**	**-227.750**	**-232.600**
50110000	Bezüge Beamten	-70.188	-74.850	-77.200	-79.500	-81.100	-82.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-84.056	-101.950	-103.800	-106.900	-109.050	-111.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.430	-7.900	-8.050	-8.300	-8.450	-8.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.377	-20.050	-20.550	-21.150	-21.550	-22.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.796	-7.000	-7.050	-7.200	-7.600	-8.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-43.023**	**-52.600**	**-56.150**	**-58.650**	**-60.700**	**-63.200**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-34.631	-40.050	-42.600	-44.250	-45.900	-47.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.392	-12.550	-13.550	-14.400	-14.800	-15.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.389**	**-1.650**	**-1.750**	**-1.800**	**-1.850**	**-1.900**
52810100	Verbrauchsmaterial	-93	-350	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.296	-1.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-91.209**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-91.209	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-318.467**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-318.429**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-318.429**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-318.429**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-318.429**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-318.429**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**

Erläuterungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitungen.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-174.136	-211.750	-216.650	-223.050	-227.750	-232.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-52.600	-56.150	-58.650	-60.700	-63.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93	-1.650	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.324	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-263.552**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-263.513**	**-366.000**	**-364.550**	**-373.500**	**-380.300**	**-387.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**97,79**	**99,77**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	97,79	99,77

Teilergebnisplan
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**160.068**	**137.800**	**129.800**	**109.800**	**92.600**	**80.300**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	154.317	130.000	124.000	104.000	90.000	80.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	5.499	7.500	5.500	5.500	2.300	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	252	300	300	300	300	300
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44210100	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.582**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	7.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**23.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	23.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Ordentliche Erträge**	**191.150**	**152.800**	**144.800**	**124.800**	**107.600**	**95.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-6.041.211**	**-5.669.950**	**-6.827.850**	**-7.032.650**	**-7.173.300**	**-7.316.800**
50110000	Bezüge Beamten	0	-66.500	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.682.253	-4.393.100	-5.352.500	-5.513.050	-5.623.300	-5.735.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-371.563	-340.450	-415.300	-427.750	-436.300	-445.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-987.394	-863.700	-1.060.050	-1.091.850	-1.113.700	-1.135.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	-6.200	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**-46.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	-35.550	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	-11.150	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-714.431**	**-681.650**	**-791.000**	**-751.000**	**-751.000**	**-751.000**
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-20.798	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.655	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-166.972	-135.000	-215.000	-175.000	-175.000	-175.000
52510400	KfZ-Versicherung	-49.760	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52510500	KfZ-Steuer	-12.749	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-181.794	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.920	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.102	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-125.487	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-7.569	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-74.596	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-48.029	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	-1.150	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-506.663**	**-460.000**	**-600.000**	**-675.000**	**-750.000**	**-825.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-506.663	-460.000	-600.000	-675.000	-750.000	-825.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-38.775**	**-47.700**	**-60.000**	**-57.300**	**-57.000**	**-57.000**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-23.838	-34.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54220000	Mieten und Pachten	-6.540	-7.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	-2.299	-200	-3.000	-300	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.098	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.301.080**	**-6.906.000**	**-8.278.850**	**-8.515.950**	**-8.731.300**	**-8.949.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.109.930**	**-6.753.200**	**-8.134.050**	**-8.391.150**	**-8.623.700**	**-8.854.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.109.930**	**-6.753.200**	**-8.134.050**	**-8.391.150**	**-8.623.700**	**-8.854.500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-7.109.930**	**-6.753.200**	**-8.134.050**	**-8.391.150**	**-8.623.700**	**-8.854.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.427.345**	**8.419.900**	**9.884.650**	**9.884.650**	**9.884.650**	**9.884.650**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.427.345	8.419.900	9.884.650	9.884.650	9.884.650	9.884.650
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.227.365**	**-1.208.200**	**-1.420.300**	**-1.420.300**	**-1.420.300**	**-1.420.300**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227.365	-1.208.200	-1.420.300	-1.420.300	-1.420.300	-1.420.300

Teilergebnisplan
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**90.050**	**458.500**	**330.300**	**73.200**	**-159.350**	**-390.150**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**90.050**	**458.500**	**330.300**	**73.200**	**-159.350**	**-390.150**

Erläuterungen

44210100 - Erträge aus Verkauf
Die Erträge aus dem Verkauf von Altgeräten sind nun unter 011110603-45420000 budgetiert.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Behebung von Unfallschäden sowie aus Beseitigungen von Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen.

45420000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Altgeräten.

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 Verkehrslenkungsmobiliar sowie die Wartung von Salzsilos und Solemischanlagen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind zusätzlich jährliche Inspektionsaufwendungen für den Trinkwasserbrunnen am Markt (TEUR 10,6) budgetiert.

52510000 - Haltung von Fahrzeugen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für u.a. Fahrzeugersatzteile, Fremdreparaturen, Schmierstoffe und Gutachten. Der Ansatz muss insgesamt an die aktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Zudem sind im Haushaltsjahr 2026 sicherheitsrelevante Instandsetzungen an zwei Müllfahrzeugen (TEUR 40,0) budgetiert.

52510400 - KfZ-Versicherung
Die Ansatzanpassung wird aufgrund zusätzlicher Fahrzeugbeschaffungen sowie der aktuellen Marktentwicklung notwendig.

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 sowie die Aufstellung eines Bürocontainers. Durch die Beschaffung eines Friedhofsbaggers ist hier eine Ansatzreduzierung vorgesehen.

52810100 - Verbrauchsmaterial
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Chemikalien, Schüttgüter, Asphalt, Verkehrstechnik und Ersatzteile unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung.

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, Erwerb bzw. Verlängerung von Mitarbeiterführerscheinen sowie sicherheits- und brandschutztechnische Betreuung.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung von Straßen- und Senkenkehrricht, Bauschutt, Lösungsmitteln sowie Sondermüll unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung. Hier wurde eine Ansatzanpassung an die notwendige Ausweitung des Leistungsumfangs auf alle Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorgenommen.

54220000 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltete die Miete von Bürocontainern bis einschließlich 2025.

54230000 - Leasing
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für ein Leasingfahrzeug bis einschließlich 01/2027.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen Rundfunkgebühren, Fachbücher, Mitarbeiterverpflegung an Karneval sowie Bereitstellung von Getränken in den Sommermonaten.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.207**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-6.041.312	-5.669.950	-6.827.850	-7.032.650	-7.173.300	-7.316.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.700	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-711.149	-681.650	-791.000	-751.000	-751.000	-751.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.316	-47.700	-60.000	-57.300	-57.000	-57.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.792.778**	**-6.446.000**	**-7.678.850**	**-7.840.950**	**-7.981.300**	**-8.124.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.784.570**	**-6.431.000**	**-7.668.850**	**-7.830.950**	**-7.971.300**	**-8.114.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	37.575	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	39.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.775**	**39.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.381	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.088.525	-942.900	-1.027.600	-1.407.700	-842.100	-835.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.266.000)	(-686.000)	(-660.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.243.906**	**-942.900**	**-1.027.600**	**-1.407.700**	**-842.100**	**-835.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.266.000)	(-686.000)	(-660.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.202.131**	**-903.900**	**-1.022.600**	**-1.402.700**	**-837.100**	**-830.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.266.000)	(-686.000)	(-660.000)

Investitionsübersicht
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-24.517,53 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-930.398,45	-938.872,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	1.590,02	1.590,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.517,53 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-932.905,69	-941.380,07
IV26MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1009)	0,00 0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA002 Friedhofsbagger (Ersatz AC-WB 1039)	0,00 0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.230,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.230,00
IV26MUA006 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1051)	0,00 0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-315.671,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-315.671,30
IV27MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1082)	0,00 0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA002 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-WB 1083)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA003 Sinkkastenreiniger	0,00 0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA006 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 749)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA008 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1050)	0,00 0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28MUA005 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1098)	0,00 0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29MUA002 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1080)	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	0,00
IV29MUA005 Kehrmaschine (Ersatz AC-SE 781)	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-99.051,21 -64.900,00	-41.600,00	0,00	-51.700,00	-66.100,00 -17.100,00	-408.270,82	-420.426,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.600,00	14.600,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-103.251,21 -64.900,00	-41.600,00	0,00	-51.700,00	-66.100,00 -17.100,00	-461.274,66	-473.429,90
IV26MUA003 Radlader (ohne Kennzeichen)	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA004 Kleintransporter (Ersatz AC-WB 1085)	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV27MUA005 Kleintransporter (Ersatz AC-SE 748)	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	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA007 Kleintransporter (Ersatz AC-WB 1016)	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28MUA002 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 750)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
IV28MUA003 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 751)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
IV28MUA004 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-WB 1095)	0,00 0,00	0,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die laufende Beschaffung diverser technischer Ausstattung. Im Jahr 2026 ist zudem die Beschaffung einer mobilen Kameraeinheit zur elektronischen Kanalspiegelung (TEUR 26,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung von zwei Abrollcontainern (TEUR 36,0) budgetiert. Im Jahr 2028 ist die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers (TEUR 23,0), eines Universalcontainers (TEUR 17,0), einer höhenverstellbaren Werkbank (TEUR 5,5) sowie eine Werkstattpresse (TEUR 4,2) budgetiert.

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Im Jahr 2026 ist die Beschaffung eines Häckslers (TEUR 40,0) budgetiert.

Produktbeschreibung
Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Amt	Büro des Bürgermeisters
Verantwortlich	Herr Guth
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 zu-zuordnen 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**1,30**	**5,51**
davon Beamte	0,30	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	4,51

Teilergebnisplan
Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**41.273**	**115.350**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	41.273	115.350	160.000	160.000	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.148**	**33.500**	**51.900**	**24.100**	**500**	**500**
44110100	Mieten und Pachten	3.060	33.000	51.400	23.600	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	88	500	500	500	500	500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.192**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.192	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Ordentliche Erträge**	**47.613**	**148.850**	**214.900**	**187.100**	**3.500**	**3.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-59.912**	**-29.900**	**-321.600**	**-331.200**	**-338.200**	**-345.300**
50110000	Bezüge Beamten	-25.922	-27.350	-98.850	-101.800	-103.850	-105.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.360	0	-167.550	-172.600	-176.050	-179.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.963	0	-13.000	-13.400	-13.650	-13.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.896	0	-33.200	-34.200	-34.900	-35.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.771	-2.550	-9.000	-9.200	-9.750	-10.300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-15.889**	**-19.250**	**-71.900**	**-75.000**	**-77.650**	**-80.850**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.790	-14.650	-54.550	-56.600	-58.700	-60.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.099	-4.600	-17.350	-18.400	-18.950	-20.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-107.071**	**-133.600**	**-35.800**	**-38.850**	**-33.950**	**-34.000**
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-16.500	0	0	0	0
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-25.340	-30.000	-32.000	-35.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-81.252	-84.600	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-479	-500	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
15	**Transferaufwendungen**	**-22.000**	**-22.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
53118010	Zuschüsse Städtepartnerschaften	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-43.479**	**-157.600**	**-199.600**	**-106.600**	**-33.100**	**-33.100**
54220000	Mieten und Pachten	-10.710	-124.500	-166.500	-73.500	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-29.669	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-248.351**	**-362.350**	**-665.900**	**-588.650**	**-519.900**	**-530.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-200.738**	**-213.500**	**-451.000**	**-401.550**	**-516.400**	**-526.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-200.738**	**-213.500**	**-451.000**	**-401.550**	**-516.400**	**-526.750**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-200.738**	**-213.500**	**-451.000**	**-401.550**	**-516.400**	**-526.750**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-200.738**	**-213.500**	**-451.000**	**-401.550**	**-516.400**	**-526.750**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-200.738**	**-213.500**	**-451.000**	**-401.550**	**-516.400**	**-526.750**

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 12/2027.

44110100 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet Mieterträge im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements bis einschließlich 12/2027.

44210100 - Erträge aus Verkauf
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Verkauf von Merchandise.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Standgeldern.

52419480 - Sonstige Gebäudeunterhaltung

Teilergebnisplan
Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz beinhaltet eine Umbaukostenpauschale im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements entfällt aufgrund Nichtbewilligung durch den Fördergeber.

52811200 - Aufwendungen Städtepartnerschaften
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Städtepartnerschaften, auch im Hinblick auf die Arbeitsgemeinschaft Städtepartnerschaften.

52830200 - Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum Einkauf bzw. zur Erstellung von Werbematerial sowie grafischer Erzeugnisse. Zudem sind laufende Aufwendungen im Rahmen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sowie für das Weinfest budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Steigerung der Innenstadtqualität im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements (TEUR 55,0) entfällt ab 12/2025. Die jährliche Pflege der Stadtbegrünung (TEUR 29,6) ist nun unter 125410101-52419460 budgetiert.

53118010 - Zuschüsse Städtepartnerschaften
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.

53118050 - Aufwendungen Verbände und Vereine

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an den Citymanagement Eschweiler e.V. (TEUR 15,0). Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde dieser Ansatz über den

Planungszeitraum erhöht (TEUR/ Jahr 15,0).

54220000 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Mieten inklusive Abwicklungskosten (10,0 %) im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements bis einschließlich 12/2027.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.886	115.350	160.000	160.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398	33.500	51.900	24.100	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.275	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.559**	**148.850**	**214.900**	**187.100**	**3.500**	**3.500**
10	- Personalauszahlungen	-56.593	-29.900	-321.600	-331.200	-338.200	-345.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.250	-71.900	-75.000	-77.650	-80.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.428	-133.600	-35.800	-38.850	-33.950	-34.000
14	- Transferzahlungen	-22.000	-22.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.103	-157.600	-199.600	-106.600	-33.100	-33.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.124**	**-362.350**	**-665.900**	**-588.650**	**-519.900**	**-530.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-117.565**	**-213.500**	**-451.000**	**-401.550**	**-516.400**	**-526.750**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV26BGA001 Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0,00 0,00	-10.000,00	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

Erläuterungen

Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt

IV26BGA001

Im Jahr 2026 ist die Beschaffung neuer zusätzlicher Weihnachtsbeleuchtung im Innenstadtbereich (TEUR 10,0) budgetiert.

Produktbeschreibung
Produkt: 011110801 - Personaldienste

Amt	Haupt- und Personalamt
Verantwortlich	Herr Schäfer
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 fürsorgerischen Verpflichtungen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**17,78**	**18,73**
davon Beamte	4,00	5,00
davon tariflich Beschäftigte	13,78	13,73

Teilergebnisplan
Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**174.918**	**0**	**79.550**	**0**	**0**	**0**
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	174.918	0	79.550	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**442.159**	**342.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	374.951	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44850000	Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen	38.648	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	3.315	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	25.245	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.041.169**	**1.200.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	3.041.169	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	**Ordentliche Erträge**	**3.658.246**	**1.542.000**	**2.361.550**	**2.282.000**	**2.282.000**	**2.282.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-5.773.737**	**-5.443.500**	**-5.752.200**	**-5.971.150**	**-6.155.500**	**-6.450.700**
50110000	Bezüge Beamten	-230.895	-362.350	-438.850	-452.000	-461.050	-470.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.122.181	-1.284.850	-1.249.750	-1.287.250	-1.313.000	-1.339.250
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-88.078	-99.600	-97.000	-99.900	-101.900	-103.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-232.631	-252.650	-247.550	-254.950	-260.050	-265.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-15.776	-35.400	-41.050	-42.050	-44.500	-47.000
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-3.145.073	-2.336.800	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-3.000.000
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-704.634	-771.850	-703.000	-760.000	-800.000	-850.000
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	-234.469	-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
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.035.647**	**-666.700**	**-728.100**	**-742.550**	**-754.600**	**-769.150**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-113.925	-202.950	-248.950	-258.500	-268.050	-277.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-27.606	-63.750	-79.150	-84.050	-86.550	-91.500
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-1.357.138	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-536.977	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.264**	**-6.700**	**-8.250**	**-8.550**	**-8.850**	**-9.200**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.264	-6.700	-8.250	-8.550	-8.850	-9.200
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-927.475**	**-331.250**	**-462.750**	**-439.750**	**-439.750**	**-442.750**
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-2.960	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-199.293	-200.000	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000
54120200	Aufwendungen Aus- und Fortbildung Personalentwicklung	0	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
54130000	Reisekosten	-84.310	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-4.096	-2.000	-6.000	-3.000	-3.000	-6.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-13.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54992000	Reduzierung öff.-rechtl. Forderungen gem. § 107b	-619.318	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.741.123**	**-6.448.150**	**-6.951.300**	**-7.162.000**	**-7.358.700**	**-7.671.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.082.877**	**-4.906.150**	**-4.589.750**	**-4.880.000**	**-5.076.700**	**-5.389.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.082.877**	**-4.906.150**	**-4.589.750**	**-4.880.000**	**-5.076.700**	**-5.389.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-5.082.877**	**-4.906.150**	**-4.589.750**	**-4.880.000**	**-5.076.700**	**-5.389.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.193.224**	**1.941.150**	**2.457.900**	**2.457.900**	**2.457.900**	**2.457.900**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.224	1.941.150	2.457.900	2.457.900	2.457.900	2.457.900
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-3.889.653**	**-2.965.000**	**-2.131.850**	**-2.422.100**	**-2.618.800**	**-2.931.900**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-3.889.653**	**-2.965.000**	**-2.131.850**	**-2.422.100**	**-2.618.800**	**-2.931.900**

Erläuterungen

Teilergebnisplan
Produkt: 011110801 - Personaldienste

41480200 - Spenden Flutkatastrophe 2021
Der Ansatz beinhaltet die Verwendung des verbliebenen Spendenvolumens aus dem Spendenkonto zur Flutkatastrophe 2021 für eine Schulpsychologin. Entsprechende Aufwendungen sind in den Personalaufwendungen budgetiert.

44840000 - Erstattung sonstige öffentlicher Bereich
Der Ansatz beinhaltet die 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
Der Ansatz wurde auf Basis von Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Stichtag 31.12. sowie unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung ermittelt. Zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen finden keine Berücksichtigung. Siehe auch 011110801-50510000 und 011110801-50610000.

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Honorarkosten des Betriebsarztes sowie Untersuchungen des Gesundheitsamtes. Vormals unter 011110802-50190000 budgetiert.

50510000 - Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte
Der Ansatz wurde auf Basis von Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Stichtag 31.12. sowie unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung ermittelt. Zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen finden keine Berücksichtigung. 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. sowie unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung ermittelt. Zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen finden keine Berücksichtigung. Siehe auch 011110801-45820000 und 011110801-50510000.

54111000 - Aufwendungen Personaleinstellungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Personaleinstellungen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung
Der Ansatz beinhaltet die zusammengefassten Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Hierin enthalten sind u.a. freiwillige und pflichtige Fortbildungen und Qualifizierungen. Im Haushaltsjahr 2026 ist ein gesonderter Bedarf für Fortbildungen im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit sowie im Zuge der Migration auf Microsoft 365.

54120200 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung Personalentwicklung
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Schulungen von Führungskräften auch im Hinblick auf den demografischen Wandel (TEUR 25,0) sowie weiteren Inhouse-Schulungen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (TEUR 19,5).

54130000 - Reisekosten
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Fahrtickets im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Individualverkehr angepasst an die aktuelle Marktentwicklung.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	79.550	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.115	342.000	282.000	282.000	282.000	282.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**433.115**	**342.000**	**361.550**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.238.434	-2.034.850	-2.149.200	-2.211.150	-2.255.500	-2.300.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.523.496	-266.700	-328.100	-342.550	-354.600	-369.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.270	-6.700	-8.250	-8.550	-8.850	-9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-321.107	-331.250	-462.750	-439.750	-439.750	-442.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.227.307**	**-2.639.500**	**-2.948.300**	**-3.002.000**	**-3.058.700**	**-3.121.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.794.192**	**-2.297.500**	**-2.586.750**	**-2.720.000**	**-2.776.700**	**-2.839.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

Amt	Haupt- und Personalamt
Verantwortlich	Herr Schäfer
Beschreibung	**01 - Betriebliche Gesundheitsberatung** Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge
Zielsetzung	**01 - Betriebliche Gesundheitsberatung** Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

Stellenplan	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**2,25**	**3,25**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,25	3,25

Teilergebnisplan
Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-159.172**	**-165.550**	**-263.850**	**-271.800**	**-277.250**	**-282.800**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.880	-71.100	-206.850	-213.050	-217.300	-221.650
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-69.444	-75.000	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.373	-5.500	-16.050	-16.550	-16.900	-17.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-14.475	-13.950	-40.950	-42.200	-43.050	-43.900
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.862**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.862	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-167.034**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-167.034**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-167.034**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-167.034**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-167.034**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-167.034**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**

Erläuterungen

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte
Die Aufwendungen für die Honorarkosten des Betriebsarztes sowie Untersuchungen des Gesundheitsamtes sind nun unter 011110801-50190000 budgetiert.

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

Teilfinanzplan
Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-159.264	-165.550	-263.850	-271.800	-277.250	-282.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.340	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.604**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-164.604**	**-173.550**	**-271.850**	**-279.800**	**-285.250**	**-290.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**8,64**	**9,51**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	8,64	9,51

Teilergebnisplan
Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
43110100	Verwaltungsgebühren	85	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	**Personalaufwendungen**	**-702.636**	**-862.450**	**-890.900**	**-917.650**	**-936.000**	**-954.750**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-554.610	-676.900	-698.450	-719.400	-733.800	-748.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.485	-52.500	-54.150	-55.800	-56.900	-58.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-105.542	-133.050	-138.300	-142.450	-145.300	-148.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-702.636**	**-862.450**	**-890.900**	**-917.650**	**-936.000**	**-954.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-702.551**	**-862.350**	**-890.800**	**-917.550**	**-935.900**	**-954.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-702.551**	**-862.350**	**-890.800**	**-917.550**	**-935.900**	**-954.650**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-702.551**	**-862.350**	**-890.800**	**-917.550**	**-935.900**	**-954.650**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-702.551**	**-862.350**	**-890.800**	**-917.550**	**-935.900**	**-954.650**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-702.551**	**-862.350**	**-890.800**	**-917.550**	**-935.900**	**-954.650**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-702.636	-862.450	-890.900	-917.650	-936.000	-954.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-702.636**	**-862.450**	**-890.900**	**-917.650**	**-936.000**	**-954.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-702.551**	**-862.350**	**-890.800**	**-917.550**	**-935.900**	**-954.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Finanzrechungskonten 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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**9,30**	**7,66**
davon Beamte	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	8,80	7,16

Teilergebnisplan
Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.173**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	1.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.233	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.406**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-596.555**	**-662.750**	**-685.050**	**-705.500**	**-719.800**	**-734.300**
50110000	Bezüge Beamten	-34.754	-36.650	-38.850	-40.000	-40.800	-41.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-447.705	-488.700	-503.850	-518.950	-529.350	-539.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.182	-37.900	-39.050	-40.200	-41.000	-41.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-77.540	-96.100	-99.750	-102.750	-104.800	-106.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.375	-3.400	-3.550	-3.600	-3.850	-4.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-21.303**	**-25.750**	**-28.250**	**-29.500**	**-30.550**	**-31.750**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-17.148	-19.600	-21.450	-22.250	-23.100	-23.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.155	-6.150	-6.800	-7.250	-7.450	-7.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.312**	**-9.150**	**-20.700**	**-20.750**	**-20.750**	**-20.800**
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.671	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-642	-650	-700	-750	-750	-800
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35.228**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**
54440200	Bankgebühren	-35.148	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-662.398**	**-737.750**	**-774.100**	**-795.850**	**-811.200**	**-826.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-659.992**	**-736.750**	**-773.100**	**-794.850**	**-810.200**	**-825.950**
19	**Finanzerträge**	**2.753**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
46910000	Sonstige Finanzerträge	2.753	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-3.749**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**-996**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-660.988**	**-739.150**	**-775.100**	**-796.850**	**-812.200**	**-827.950**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-660.988**	**-739.150**	**-775.100**	**-796.850**	**-812.200**	**-827.950**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-660.988**	**-739.150**	**-775.100**	**-796.850**	**-812.200**	**-827.950**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-660.988**	**-739.150**	**-775.100**	**-796.850**	**-812.200**	**-827.950**

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren
Der Ansatz beinhaltet u.a. Erträge aus Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet Die Aufwendungen für den Werttransport. Nach einer flutbedingten Fahrtenreduzierung wird der Ansatz wieder vollständig budgetiert.

54440200 - Bankgebühren
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Bankgebühren.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.233	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.557	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.946**	**2.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-592.280	-662.750	-685.050	-705.500	-719.800	-734.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.750	-28.250	-29.500	-30.550	-31.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.444	-9.150	-20.700	-20.750	-20.750	-20.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.232	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-639.705**	**-741.750**	**-778.100**	**-799.850**	**-815.200**	**-830.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-634.759**	**-739.150**	**-775.100**	**-796.850**	**-812.200**	**-827.950**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	29.370	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**29.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	17,00	17,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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, auch im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Beleuchtungsanlagen An der Wasserwiese, Bergrather Straße, Odilienstraße, Talstraße sowie Zechenstraße geplant.

Zudem ist der schrittweise Austausch defekter Beleuchtungsmasten budgetiert.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**9,19**	**9,55**
davon Beamte	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	6,69	7,05

Teilergebnisplan
Produkt: 011110905 - Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**666.824**	**595.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
45620000	Säumniszuschläge	64.870	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	400.679	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	201.275	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**Ordentliche Erträge**	**666.824**	**595.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-677.466**	**-587.800**	**-564.800**	**-581.650**	**-593.800**	**-606.200**
50110000	Bezüge Beamten	-130.315	-137.650	-144.850	-149.200	-152.200	-155.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-416.705	-343.250	-318.900	-328.450	-335.000	-341.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.965	-26.600	-24.700	-25.450	-25.950	-26.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-88.577	-67.450	-63.150	-65.050	-66.350	-67.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.904	-12.850	-13.200	-13.500	-14.300	-15.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-79.879**	**-96.700**	**-105.350**	**-110.000**	**-113.900**	**-118.500**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-64.299	-73.600	-79.950	-83.000	-86.100	-89.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-15.581	-23.100	-25.400	-27.000	-27.800	-29.350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.406**	**-2.450**	**-2.650**	**-2.750**	**-2.850**	**-2.950**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.406	-2.450	-2.650	-2.750	-2.850	-2.950
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-280.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-280.486	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-107.988**	**-135.100**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.909	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-97.079	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.148.225**	**-822.050**	**-782.800**	**-804.400**	**-820.550**	**-837.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-481.401**	**-227.050**	**-172.800**	**-194.400**	**-210.550**	**-227.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-481.401**	**-227.050**	**-172.800**	**-194.400**	**-210.550**	**-227.650**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-481.401**	**-227.050**	**-172.800**	**-194.400**	**-210.550**	**-227.650**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-481.401**	**-227.050**	**-172.800**	**-194.400**	**-210.550**	**-227.650**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-481.401**	**-227.050**	**-172.800**	**-194.400**	**-210.550**	**-227.650**

Erläuterungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die Abnahme einer Vermögensauskunft für andere Behörden.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110905 - Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	270.800	445.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**271.177**	**445.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
10	- Personalauszahlungen	-662.290	-587.800	-564.800	-581.650	-593.800	-606.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-96.700	-105.350	-110.000	-113.900	-118.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.450	-2.650	-2.750	-2.850	-2.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.909	-45.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-673.199**	**-732.050**	**-692.800**	**-714.400**	**-730.550**	**-747.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-402.022**	**-287.050**	**-232.800**	**-254.400**	**-270.550**	**-287.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

Amt	Finanzbuchhaltung
Verantwortlich	Frau Merx
Beschreibung	*Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft* **01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer** Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. **02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer** Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden. Insolvenzverfahren. **03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern** Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrensder 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**7,28**	**9,28**
davon Beamte	0,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	7,28	8,28

Teilergebnisplan
Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**462**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
43110100	Verwaltungsgebühren	462	600	600	600	600	600
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.724**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**2.186**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-599.667**	**-573.400**	**-764.400**	**-787.300**	**-803.150**	**-819.350**
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-39.050	-40.200	-41.000	-41.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-467.695	-450.000	-565.900	-582.900	-594.550	-606.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.890	-34.900	-43.850	-45.150	-46.050	-47.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-96.082	-88.500	-112.050	-115.400	-117.700	-120.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-3.550	-3.650	-3.850	-4.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**-28.400**	**-29.700**	**-30.700**	**-31.950**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-21.550	-22.400	-23.200	-24.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-6.850	-7.300	-7.500	-7.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-700**	**-750**	**-750**	**-800**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	-700	-750	-750	-800
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-157	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-599.824**	**-573.400**	**-793.500**	**-817.750**	**-834.600**	**-852.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-597.638**	**-571.800**	**-791.900**	**-816.150**	**-833.000**	**-850.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-597.638**	**-571.800**	**-791.900**	**-816.150**	**-833.000**	**-850.500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-597.638**	**-571.800**	**-791.900**	**-816.150**	**-833.000**	**-850.500**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.548**	**-10.750**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.548	-10.750	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-608.186**	**-582.550**	**-806.300**	**-830.550**	**-847.400**	**-864.900**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-608.186**	**-582.550**	**-806.300**	**-830.550**	**-847.400**	**-864.900**

Erläuterungen

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen
Die bedarfsabhängige Beschaffung neuer Hundesteuermarken wird unterjährig gedeckt.

Teilfinanzplan
Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.380**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	-599.667	-573.400	-764.400	-787.300	-803.150	-819.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-28.400	-29.700	-30.700	-31.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-700	-750	-750	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-599.667**	**-573.400**	**-793.500**	**-817.750**	**-834.600**	**-852.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-598.287**	**-571.800**	**-791.900**	**-816.150**	**-833.000**	**-850.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

Amt	Haupt- und Personalamt
Verantwortlich	Herr Schäfer
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 Vewaltungsangelegenheiten** Erledigung von allgemeinen Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Überwachung von einzuhaltenden organisatorischen Standards und Anordnungen, Bearbeitung von Satzungen, Dienstanweisungen 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**2,93**	**6,40**
davon Beamte	0,90	1,20
davon tariflich Beschäftigte	2,03	5,20

Teilergebnisplan
Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.488**	**10.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44110100	Mieten und Pachten	8.488	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**8.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
44850000	Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	**Ordentliche Erträge**	**8.488**	**19.100**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-12.976**	**-19.250**	**-567.950**	**-585.000**	**-596.900**	**-609.000**
50110000	Bezüge Beamten	-12.500	-7.400	-51.200	-52.750	-53.800	-54.850
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	-11.150	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-401.500	-413.550	-421.800	-430.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-31.100	-32.050	-32.700	-33.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	0	-79.500	-81.900	-83.550	-85.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-476	-700	-4.650	-4.750	-5.050	-5.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-4.269**	**-5.200**	**-37.250**	**-38.850**	**-40.200**	**-41.850**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-3.437	-3.950	-28.250	-29.300	-30.400	-31.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-833	-1.250	-9.000	-9.550	-9.800	-10.350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-129**	**-150**	**-950**	**-950**	**-1.000**	**-1.050**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-129	-150	-950	-950	-1.000	-1.050
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30.495**	**-30.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30.495	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.869**	**-54.600**	**-638.150**	**-656.800**	**-670.100**	**-683.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.381**	**-35.500**	**-621.550**	**-640.200**	**-653.500**	**-667.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-39.381**	**-35.500**	**-621.550**	**-640.200**	**-653.500**	**-667.300**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-39.381**	**-35.500**	**-621.550**	**-640.200**	**-653.500**	**-667.300**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-39.381**	**-35.500**	**-621.550**	**-640.200**	**-653.500**	**-667.300**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-39.381**	**-35.500**	**-621.550**	**-640.200**	**-653.500**	**-667.300**

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Stellplatzvermietung an städtische 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.938	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.417	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.355**	**19.100**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
10	- Personalauszahlungen	-6.538	-8.100	-567.950	-585.000	-596.900	-609.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.200	-37.250	-38.850	-40.200	-41.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-950	-950	-1.000	-1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.488	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.027**	**-43.450**	**-638.150**	**-656.800**	**-670.100**	**-683.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-19.672**	**-24.350**	**-621.550**	**-640.200**	**-653.500**	**-667.300**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Amt	Haupt- und Personalamt
Verantwortlich	Herr Schäfer
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**17,80**	**16,80**
davon Beamte	3,80	3,80
davon tariflich Beschäftigte	14,00	13,00

Teilergebnisplan
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**462.518**	**720.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	19.551	0	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	441.169	720.000	625.000	625.000	625.000	625.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.597	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44850000	Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	35.000	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**462.518**	**755.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.171.268**	**-1.438.950**	**-1.296.800**	**-1.335.650**	**-1.362.950**	**-1.390.900**
50110000	Bezüge Beamten	-142.792	-157.400	-167.950	-173.000	-176.450	-180.000
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	-44.500	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-793.757	-959.400	-873.050	-899.250	-917.250	-935.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.223	-74.350	-67.650	-69.700	-71.100	-72.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-164.252	-188.600	-172.850	-178.050	-181.600	-185.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.244	-14.700	-15.300	-15.650	-16.550	-17.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-73.956**	**-110.650**	**-122.100**	**-127.550**	**-132.050**	**-137.450**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-59.530	-84.200	-92.650	-96.250	-99.800	-103.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-14.425	-26.450	-29.450	-31.300	-32.250	-34.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.367.654**	**-3.412.800**	**-4.292.100**	**-4.196.200**	**-4.187.300**	**-4.196.400**
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-1.956.574	-2.950.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-327.650	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
52550300	Unterhaltung Telefoneinrichtung	0	0	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-81.202	-110.000	-156.000	-75.000	-66.000	-75.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.228	-2.800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-737.993**	**-1.427.000**	**-850.000**	**-915.000**	**-980.000**	**-1.045.000**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-92.907	-127.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-645.086	-1.300.000	-720.000	-780.000	-840.000	-900.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-427.782**	**-390.000**	**-744.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
54220000	Mieten und Pachten	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54220900	Softwareaufwand	-295.923	-270.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
54221000	Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54221100	Miete Hardware Rathaus	-80.058	-75.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-51.800	-45.000	-81.000	-51.000	-51.000	-51.000
54310500	Fernmeldegebühren	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.778.653**	**-6.779.400**	**-7.305.000**	**-7.288.400**	**-7.376.300**	**-7.483.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.316.135**	**-6.024.400**	**-6.680.000**	**-6.663.400**	**-6.751.300**	**-6.858.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.316.135**	**-6.024.400**	**-6.680.000**	**-6.663.400**	**-6.751.300**	**-6.858.750**
23	**Außerordentliche Erträge**	**8.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	8.728	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-8.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-8.728	0	0	0	0	0
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-4.316.135**	**-6.024.400**	**-6.680.000**	**-6.663.400**	**-6.751.300**	**-6.858.750**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**134.809**	**171.400**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.809	171.400	282.000	282.000	282.000	282.000
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-4.181.326**	**-5.853.000**	**-6.398.000**	**-6.381.400**	**-6.469.300**	**-6.576.750**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-4.181.326**	**-5.853.000**	**-6.398.000**	**-6.381.400**	**-6.469.300**	**-6.576.750**

Erläuterungen

Teilergebnisplan
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

44850000 - Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen
Der Ansatz zur Erstattung von Vorleistungserstattungen für die Bereitstellung von Hard- und Software an die BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR entfällt.

52370000 - Erstattungen private Unternehmen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Kostenerstattungen aus Software- und Lizenzdienstleistungen aus diversen Projekten über den Planungszeitraum. Weitere Maßnahmen im Zuge einer fortschreitenden 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 externen Einrichtungen. Die aktuelle Entwicklung sieht insbesondere in den Bereichen Datenleitungen an städtischen Einrichtungen und VPN eine Leistungs- und Kostensteigerung vor. Weitere Maßnahmen im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

52550300 - Unterhaltung Telefontechnik
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung der Telekommunikationsanlagen sowie Ersatzbeschaffungen an externen Standorten. Vormals unter 011110601-52550300 budgetiert.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Hard- und Software sowie Netztechnik in Abhängigkeit des geplanten jährlichen Bedarfs. Weitere Maßnahmen im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

54220000 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur tlw. klickbasierten Miete der Kopiersysteme im Rathaus und Außenstellen. Vormals unter 011111002-54221100 budgetiert.

54220900 - Softwareaufwand
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Softwarewartungsverträge sowie neue Projekte. Weitere Maßnahmen im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

54221000 - Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zu Servicedienstleistungen und Wartung der städtischen Telekommunikationsanlage im Rathaus. Vormals unter 011110601-54221000 budgetiert.

54221100 - Miete Hardware Rathaus
Die Aufwendungen zur tlw. klickbasierten Miete der Kopiersysteme im Rathaus und Außenstellen sind nun unter 011111002-54220000 budgetiert.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von IT-Zubehör, IT-Serviceleistungen sowie digitalen Nachschlagewerken. Im Haushaltsjahr 2026 sind zusätzliche Aufwendungen zur Umstellung des internen Alarmsystems für Mitarbeiter budgetiert.

54310500 - Fernmeldegebühren
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung von Kommunikationsdiensten angepasst an die aktuelle Marktentwicklung. Vormals unter 011110601-54310500 budgetiert.

Teilfinanzplan
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.752	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.394	35.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.146**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.134.322	-1.394.450	-1.296.800	-1.335.650	-1.362.950	-1.390.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-110.650	-122.100	-127.550	-132.050	-137.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.188.460	-3.412.800	-4.292.100	-4.196.200	-4.187.300	-4.196.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.239	-390.000	-744.000	-714.000	-714.000	-714.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.721.021**	**-5.307.900**	**-6.455.000**	**-6.373.400**	**-6.396.300**	**-6.438.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.670.875**	**-5.272.900**	**-6.455.000**	**-6.373.400**	**-6.396.300**	**-6.438.750**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	793.978	0	632.600	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793.978**	**0**	**632.600**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.149.957	-200.000	-1.496.600	-1.601.000	-363.000	-521.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-195.611	-152.000	-244.000	-197.000	-158.000	-72.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.345.568**	**-352.000**	**-1.740.600**	**-1.798.000**	**-521.000**	**-593.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-551.590**	**-352.000**	**-1.108.000**	**-1.798.000**	**-521.000**	**-593.000**

Investitionsübersicht
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-138.229,98 -200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-181.000,00 -181.000,00	-852.776,93	-814.448,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-138.229,98 -200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-181.000,00 -181.000,00	-852.776,93	-814.448,41
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-282.656,17 0,00	-664.000,00	0,00	-1.401.000,00	-182.000,00 -340.000,00	-2.760.896,26	-2.595.328,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	133.326,46	133.326,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	672.733,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.586.628,17	2.139.152,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-955.389,18 0,00	-664.000,00	0,00	-1.401.000,00	-182.000,00 -340.000,00	-4.059.889,65	-4.446.846,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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	60.582,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.456,95	-80.614,69
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	93.039,51 0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.939,51	141.939,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.456,95 0,00	-56.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-174.396,46	-222.554,20
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen	-11.516,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.224,74	-7.769,62
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.734,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.516,23 0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.224,74	-100.504,02
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	-3.599,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.088,97	-53.088,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	512.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.599,75 0,00	-512.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.088,97	-53.088,97
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	-5.384,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.937,26	-22.466,98
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.937,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.384,75 0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.937,26	-60.404,24
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen	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	10.000,00	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
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.654,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	-4.654,64
IV21WAP152 Rathaus: IT-Maßnahmen	21.396,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.578,41	-6.290,92
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.500,00 0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.500,00	49.053,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.103,86 0,00	-19.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.078,41	-55.343,98
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.602,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.602,98
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik	-28.751,01 -15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-194.668,70	-186.497,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.751,01 -15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-194.668,70	-186.497,73
IV00BGA047 EDV-Ausstattung	-62.690,06 -80.000,00	-84.000,00	0,00	-69.000,00	-30.000,00 -34.000,00	-1.350.588,99	-1.395.439,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.699,68

Investitionsübersicht
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.705,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	117.758,33	117.758,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.395,06 -80.000,00	-84.000,00	0,00	-69.000,00	-30.000,00 -34.000,00	-1.468.347,32	-1.525.897,56
IV00BGA067 Telefontechnik	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-62.573,50 -45.000,00	-122.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -20.000,00	-667.183,08	-712.124,36
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-62.573,50 -45.000,00	-122.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -20.000,00	-677.183,08	-722.124,36
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-35.891,50 -12.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-117.951,83	-130.980,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.891,50 -12.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-117.951,83	-130.980,82

Erläuterungen

EDV-Arbeitsplätze

IV00AIB009

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

EDV-Ausstattung

IV00BGA047

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatz- und Neubeschaffungen zur IT-Hardware. Zudem ist die laufende Beschaffung von Grafiknotebooks, Druckern, Scannern für das Dokumenten-Management-System budgetiert. Zudem ist im Jahr 2026 die digitale Beschilderung im Foyer sowie im parlamentarischen Bereich (TEUR 30,0) budgetiert.

Telefontechnik

IV00BGA067

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Beschaffungen zur Telekommunikationsanlage. Zudem ist im Jahr 2026 die Beschaffung neuer Telefonendgeräte für die Telekommunikationsanlage der Hauptfeuerwache (TEUR 5,0) budgetiert. Ein Ansatz zur Telefontechnik war vorher unter 011110601-08110002-IV00BGA049 budgetiert.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Im Rahmen der Digitalisierung beinhaltet der Ansatz den fortlaufenden Softwarebedarf. Zudem ist in den Jahren 2026 bis 2028 im Wesentlichen die Beschaffung bzw. Erweiterung von Softwarelösungen in den Bereichen des Dokumenten-Management-Systems sowie des E-Goverments.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Zur Aufrechterhaltung des erreichten Standards, auch im Zusammenhang mit dem ausgelaufenen Förderprogramm DigitalPakt Schulen Nordrhein-Westfalen, sind Budgetierungen für den Aufbau und Erhalt der Infrastruktur in den Bereichen der Pädagogik und Verwaltung sowie der Ersatz vorhandener Hardware im pädagogischen Bereich vorgesehen. Die Ansätze schwanken in den einzelnen Planjahren aufgrund erfolgter Erstbeschaffungen und daraus resultierenden Ersatzbeschaffungen. Mögliche Auswirkungen aus dem avisierten Digitalpakt 2.0 sind noch nicht budgetiert.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes. Im Jahr 2026 ist die Maßnahme an der Flüchtlingsunterkunft Franz-Liszt-Straße budgetiert.

Produktbeschreibung
Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Amt	Rechtsamt
Verantwortlich	Herr Quadflieg
Beschreibung	**01 - Rechtauskünfte und Beratung** Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten. **02 - Rechtliche Verfahren** Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren. **03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten** Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen **04 - Versicherungen** Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen. **05 - Schiedsmannsangelgenheiten** Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.
Zielsetzung	**01 - 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**3,60**	**3,60**
davon Beamte	1,60	1,60
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Teilergebnisplan
Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
43110200	Schiedsmanngebühren	0	50	50	50	50	50
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.085**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44870000	Erstattung private Unternehmen	6.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**Ordentliche Erträge**	**6.085**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11	**Personalaufwendungen**	**-270.716**	**-313.050**	**-375.950**	**-387.100**	**-395.500**	**-404.000**
50110000	Bezüge Beamten	-87.321	-138.900	-166.500	-171.500	-174.950	-178.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.628	-126.500	-152.350	-156.900	-160.050	-163.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.884	-9.800	-11.800	-12.150	-12.400	-12.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.917	-24.900	-30.150	-31.050	-31.650	-32.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.966	-12.950	-15.150	-15.500	-16.450	-17.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-53.525**	**-97.650**	**-121.050**	**-126.450**	**-130.900**	**-136.250**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-43.085	-74.300	-91.850	-95.400	-98.950	-102.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.440	-23.350	-29.200	-31.050	-31.950	-33.750
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.612**	**-2.450**	**-3.050**	**-3.150**	**-3.300**	**-3.400**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.612	-2.450	-3.050	-3.150	-3.300	-3.400
15	**Transferaufwendungen**	**-2.034**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-2.034	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-805.531**	**-807.500**	**-863.500**	**-863.500**	**-863.500**	**-863.500**
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-278.954	-280.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-1.056	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-2.499	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-1.880	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-17.058	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54412000	Versicherungen	-203.825	-204.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
54412200	Unfallversicherung	-299.750	-295.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-510	-700	-700	-700	-700	-700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.133.418**	**-1.225.650**	**-1.370.550**	**-1.387.200**	**-1.400.200**	**-1.414.150**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.127.333**	**-1.224.100**	**-1.369.000**	**-1.385.650**	**-1.398.650**	**-1.412.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.127.333**	**-1.224.100**	**-1.369.000**	**-1.385.650**	**-1.398.650**	**-1.412.600**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.127.333**	**-1.224.100**	**-1.369.000**	**-1.385.650**	**-1.398.650**	**-1.412.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.607**	**64.550**	**68.450**	**68.450**	**68.450**	**68.450**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.607	64.550	68.450	68.450	68.450	68.450
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.110.726**	**-1.159.550**	**-1.300.550**	**-1.317.200**	**-1.330.200**	**-1.344.150**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.110.726**	**-1.159.550**	**-1.300.550**	**-1.317.200**	**-1.330.200**	**-1.344.150**

Erläuterungen

44870000 - Erstattung private Unternehmen
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Erstattung von Schadensfällen. Siehe hierzu auch 011111101-54413000.

53710200 - Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Umlage der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen angepasst an die aktuelle genossenschaftliche Hebesatzentwicklung.

54110100 - Umlage gesetzliche Unfallversicherung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Umlage der gesetzlichen Unfallversicherung angepasst an die aktuelle versicherungstechnische Hebesatzentwicklung.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten
Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für Schiedspersonen.

Teilergebnisplan
Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Gerichtskosten.

54412000 - Versicherungen
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen zur städtischen Haftpflichtversicherung (TEUR 149,0), zur Eigenschadenversicherung (TEUR 45,0) sowie sonstigen Versicherungen (TEUR 11,0).

54412200 - Unfallversicherung
Die Ansatzanpassung orientiert sich an der aktuellen Kostenentwicklung.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.085**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
10	- Personalauszahlungen	-261.047	-313.050	-375.950	-387.100	-395.500	-404.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-97.650	-121.050	-126.450	-130.900	-136.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.450	-3.050	-3.150	-3.300	-3.400
14	- Transferzahlungen	-5.661	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-818.644	-807.500	-863.500	-863.500	-863.500	-863.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.351**	**-1.225.650**	**-1.370.550**	**-1.387.200**	**-1.400.200**	**-1.414.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.079.266**	**-1.224.100**	**-1.369.000**	**-1.385.650**	**-1.398.650**	**-1.412.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Reinigungsmittelund 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**76,55**	**75,06**
davon Beamte	2,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	74,55	74,06

Teilergebnisplan
Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**396**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	396	600	400	400	400	400
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.900**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
43213000	Beteiligung Energiekosten	17.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**208.760**	**208.500**	**254.500**	**254.500**	**254.500**	**254.500**
44110100	Mieten und Pachten	207.067	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**170.273**	**85.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
44870000	Erstattung private Unternehmen	111.409	70.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	58.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**437.329**	**307.100**	**562.900**	**562.900**	**562.900**	**562.900**
11	**Personalaufwendungen**	**-4.325.640**	**-3.826.600**	**-4.483.450**	**-4.617.750**	**-4.710.400**	**-4.804.850**
50110000	Bezüge Beamten	-91.799	-93.050	-102.650	-105.750	-107.850	-110.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.302.654	-2.923.500	-3.422.950	-3.525.600	-3.596.150	-3.668.050
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-246.170	-226.600	-265.550	-273.550	-279.000	-284.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-678.821	-574.750	-677.950	-698.300	-712.250	-726.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.195	-8.700	-9.350	-9.550	-10.150	-10.700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-55.576**	**-65.400**	**-74.650**	**-77.900**	**-80.700**	**-84.000**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-44.736	-49.750	-56.650	-58.800	-61.000	-63.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.840	-15.650	-18.000	-19.100	-19.700	-20.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.849.069**	**-5.739.250**	**-6.418.400**	**-6.288.450**	**-6.283.500**	**-6.303.100**
52410100	Beleuchtung und Strom	-889.126	-800.000	-967.000	-887.000	-887.000	-887.000
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-327.694	-300.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
52410200	Heizung	-1.520.197	-1.600.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
52410300	Wasserversorgung	-151.581	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52410500	Reinigung	-156.556	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlagen	-26.173	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
52410610	Verwalterkosten	-3.386	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-380.845	-380.000	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-185.945	-200.000	0	0	0	0
52412100	Strom Bäder	-58.897	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52412200	Heizung Bäder	-257.964	-200.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-33.313	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52413100	Strom Festhallen	-15.658	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52413200	Heizung Festhallen	-87.488	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	-3.816	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52415000	Grundbesitzabgaben	-650.511	-550.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
52419010	Gebäudeversicherungen	-1.083.167	-1.083.100	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.690	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-68	-2.000	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-289	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.674	-1.650	-1.900	-1.950	-2.000	-2.100
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-12.031	-10.000	-50.000	0	0	-20.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.534**	**-35.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-20.000	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.534	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-251.721**	**-266.500**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.727	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan
Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54220000	Mieten und Pachten	-192.407	-204.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-56.588	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.489.540**	**-9.932.750**	**-11.268.000**	**-11.275.600**	**-11.366.100**	**-11.483.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.052.211**	**-9.625.650**	**-10.705.100**	**-10.712.700**	**-10.803.200**	**-10.920.550**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.052.211**	**-9.625.650**	**-10.705.100**	**-10.712.700**	**-10.803.200**	**-10.920.550**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-10.052.211**	**-9.625.650**	**-10.705.100**	**-10.712.700**	**-10.803.200**	**-10.920.550**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**338.449**	**583.400**	**841.350**	**841.350**	**841.350**	**841.350**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.449	583.400	841.350	841.350	841.350	841.350
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-9.713.762**	**-9.042.250**	**-9.863.750**	**-9.871.350**	**-9.961.850**	**-10.079.200**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-9.713.762**	**-9.042.250**	**-9.863.750**	**-9.871.350**	**-9.961.850**	**-10.079.200**

Erläuterungen

43213000 - Beteiligung Energiekosten
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Energiekostenbeteiligungen städtischer Dienstwohnungen sowie durch Vereine 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. Die Budgetierung erfolgt in Abhängigkeit des aktuellen Nutzerverhaltens sowie der Preisentwicklung.

44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Benutzung der öffentlichen WC-Anlagen am Hauptbahnhof, am Markt sowie an der Marienstraße. Die Budgetierung erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Auslastung.

44870000 - Erstattung private Unternehmen
Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Überzahlungen an die Energieversorger und verbundenen Unternehmen, angepasst an die aktuelle Marktentwicklung. Zudem wurde die Budgetierung analog zur veränderten Verrechnung des Kommunalrabattes mit den Energiedienstleistern in den Erträgen als auch in den Aufwendungen angepasst.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung von Regiekosten (5,0 %) für in Eigenregie behobene Versicherungsschäden.

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur geplanten Einführung von arbeitsplatzintegrierten Beschäftigungsverhältnissen im Bereich Hilfshausmeistertätigkeiten.

52410100 - Beleuchtung und Strom
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromversorgung aller städtischer Liegenschaften, basierend auf dem Stromliefervertrag für die Jahre 2024 bis 2026. Der Ansatz ist an den durchschnittlichen Jahresverbrauch sowie die gestiegenen Netzentgelte angepasst. Zudem wurde die Budgetierung analog zur veränderten Verrechnung des Kommunalrabattes mit den Energiedienstleistern in den Erträgen als auch in den Aufwendungen angepasst. Mittelfristig ist hier von einer Einsparung aufgrund der Errichtung der geförderten Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen auszugehen.

52410110 - Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromversorgung der Obdachlosen- und Asylunterkünfte (Eigentum und Mietobjekte), basierend auf dem Stromliefervertrag für die Jahre 2024 bis 2026. Der Ansatz ist an den durchschnittlichen Jahresverbrauch, die steigende Anzahl an Unterkünften sowie die gestiegenen Netzentgelte angepasst. Der Ersatz von energiereichen Gebäuden durch effizientere Neubauten ist mittelfristig vorgesehen. Zudem wurde die Budgetierung analog zur veränderten Verrechnung des Kommunalrabattes mit den Energiedienstleistern in den Erträgen als auch in den Aufwendungen angepasst.

52410200 - Heizung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen Heizung aus dem Wärme-Contracting für städtische Liegenschaften, unter Bezugnahme auf die aktuelle Preisentwicklung sowie den durchschnittlichen Jahresverbrauch. Zudem wurden die Aufwendungen der Heizzentrale Rathaus (011111201-52410900) integriert.

52410300 - Wasserversorgung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Wasserversorgung, angepasst an den aktuellen durchschnittlichen Jahresverbrauch. Die Auswirkungen der gestiegenen Netz- und Zählergebühren sind budgetiert.

52410500 - Reinigung
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen zur Unterhalts- und Grundreinigung (TEUR 100,0), zur Hygienepapierbeschaffung (TEUR 40,0) sowie zur Fensterreinigung (TEUR 20,0), angepasst an die aktuelle Entwicklung.

52410530 - Reinigung öffentliche WC-Anlagen
Der Ansatz beinhaltet die Reinigung und Betreuung der öffentlichen WC-Anlagen am Hauptbahnhof, am Markt sowie an der Marienstraße. Die Budgetierung ist an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst.

Teilergebnisplan
Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

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 dem Stromliefervertrag für die Jahre 2024 bis 2026. Der Ansatz ist an den durchschnittlichen Jahresverbrauch sowie die gestiegenen Netzentgelte angepasst. Zudem wurde die Budgetierung analog zur veränderten Verrechnung des Kommunalrabattes mit den Energiedienstleistern in den Erträgen als auch in den Aufwendungen angepasst.

52410900 - Heizzentrale Rathaus
Die Aufwendungen der Heizzentrale Rathaus sind kumuliert unter 011111201-52410200 budgetiert.

52412100 - Strom Bäder
Die Budgetierung basiert auf dem Stromliefervertrag für die Jahre 2024 bis 2026. Der Ansatz, inklusive Traglufthalle am Freibad Dürwiß, ist an den durchschnittlichen Jahresverbrauch sowie die gestiegenen Netzentgelte angepasst.

52412200 - Heizung Bäder
Die Budgetierung basiert auf dem gestiegenen Jahresbedarf im Zusammenhang mit der Traglufthalle am Freibad Dürwiß sowie der aktuellen Marktentwicklung.

52412300 - Wasserverbrauch Bäder
Der Ansatz beinhaltet den Wasserverbrauch des ganzjährigen Betriebs im Freibad Dürwiß sowie die gestiegenen Netzentgelte.

52413100 - Strom Festhallen
Die Budgetierung der Festhalle Dürwiß sowie seit dem Haushaltsjahr 2026 der Festhalle Kinzweiler basiert auf dem Stromliefervertrag für die Jahre 2024 bis 2026.

52413200 - Heizung Festhallen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Heizkosten aller Festhallen in Abhängigkeit der Auslastung.

52413300 - Wasserverbrauch Festhallen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Wasserverbräuche der Festhallen.

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 1.155,0) sowie die Elektronikversicherung (TEUR 20,0). Glasschäden sind ab dem Jahr 2021 nicht mehr versichert, sondern werden unter 011111201-54413000 abgewickelt. Die Entwicklung der Gebäudeversicherung wird in Abhängigkeit der zu erwartenden Fertigstellung aus Wiederaufbauprojekten abhängig sein.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen
Der Ansatz beinhaltet laufende Verbrauchsaufwendungen der Hausmeister sowie in den Jahren 2026 und 2027 Gebühren für Zählererneuerungen zur Nutzung des LoRAWAN-Netzes.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze
Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung zur Gebäudereinigung sowie zu Hausmeistertätigkeiten, angepasst an die aktuelle Entwicklung.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen
Der Ansatz beinhaltet im Haushaltsjahr 2026 Aufwendungen aus Beratungsleistungen zur Neuausschreibung der Gebäudeversicherung (TEUR 10,0), zur Neuausschreibung des Stromliefervertrages (TEUR 10,0) sowie eine Beratung zur Neuausrichtung des Wärme-Contractings (TEUR 30,0). Im Haushaltsjahr 2029 ist wiederum die Neuausschreibung der Gebäudeversicherung und des Stromliefervertrages budgetiert.

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 (ab 05/2024 Merkurstraße) sowie dem neuen Mietvertrag einer Außenstelle im TRIWO-Gebäude (Vertragslaufzeit 04/2024 bis 03/2027; zudem Optionsverlängerung über zwei Jahre).

54413000 - Aufwendungen Schadensfälle
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Behebung von Glasschäden an städtischen Gebäuden. Siehe auch Erläuterungen unter 011111201-52419010.

Teilfinanzplan
Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.454	208.500	254.500	254.500	254.500	254.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.173	85.000	295.000	295.000	295.000	295.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**487.527**	**306.500**	**562.500**	**562.500**	**562.500**	**562.500**
10	- Personalauszahlungen	-4.338.260	-3.826.600	-4.483.450	-4.617.750	-4.710.400	-4.804.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-65.400	-74.650	-77.900	-80.700	-84.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.896.472	-5.739.250	-6.418.400	-6.288.450	-6.283.500	-6.303.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.784	-266.500	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.486.516**	**-9.897.750**	**-11.259.500**	**-11.267.100**	**-11.357.600**	**-11.474.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.998.989**	**-9.591.250**	**-10.697.000**	**-10.704.600**	**-10.795.100**	**-10.912.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-968	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.405	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.373**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.373**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsübersicht
Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-1.404,64 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-125.286,07	-132.359,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.404,64 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-125.286,07	-132.359,08

Erläuterungen

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen im Rahmen der Eigenreinigung.

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 ergebenen 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**6,40**	**6,39**
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,40	5,39

Teilergebnisplan
Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.541**	**21.600**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**16.900**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	960	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	46	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.208	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	422	300	400	400	400	400
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	6.905	7.000	7.000	7.000	7.000	2.200
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.342**	**48.000**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
43110100	Verwaltungsgebühren	6.596	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43211800	Anerkennungsgebühren	39.746	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**437.087**	**353.000**	**403.000**	**403.000**	**403.000**	**403.000**
44110100	Mieten und Pachten	327.195	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44111000	Erbbauzinsen	105.471	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**74.885**	**300.100**	**500.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	74.885	300.000	500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45620000	Säumniszuschläge	0	100	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**580.855**	**723.700**	**973.200**	**1.873.200**	**1.873.200**	**1.868.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-494.832**	**-501.950**	**-543.500**	**-559.800**	**-571.200**	**-582.850**
50110000	Bezüge Beamten	-60.226	-63.950	-66.450	-68.450	-69.800	-71.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-336.011	-339.100	-369.300	-380.400	-388.000	-395.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.285	-26.250	-28.600	-29.450	-30.050	-30.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-69.195	-66.650	-73.100	-75.300	-76.800	-78.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.115	-6.000	-6.050	-6.200	-6.550	-6.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-36.917**	**-44.950**	**-48.300**	**-50.500**	**-52.250**	**-54.400**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-29.716	-34.200	-36.650	-38.100	-39.500	-40.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.201	-10.750	-11.650	-12.400	-12.750	-13.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-93.292**	**-83.950**	**-98.300**	**-98.350**	**-95.800**	**-95.850**
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-1.009	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410500	Reinigung	-4.041	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52415000	Grundbesitzabgaben	-36.192	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-28.673	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.910	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.011	-5.400	-8.000	-8.000	-5.400	-5.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.112	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-4.344	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-56.479**	**-42.000**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-56.479	-42.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.995**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	-500	-500	-500	-500	-500
54220000	Mieten und Pachten	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-683.515**	**-674.850**	**-753.600**	**-782.150**	**-792.750**	**-806.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-102.660**	**48.850**	**219.600**	**1.091.050**	**1.080.450**	**1.061.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-102.660**	**48.850**	**219.600**	**1.091.050**	**1.080.450**	**1.061.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-102.660**	**48.850**	**219.600**	**1.091.050**	**1.080.450**	**1.061.800**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-261**	**-1.700**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-1.700	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan
Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-102.921**	**47.150**	**219.300**	**1.090.750**	**1.080.150**	**1.061.500**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-102.921**	**47.150**	**219.300**	**1.090.750**	**1.080.150**	**1.061.500**

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften und Flächen, angepasst an die aktuelle Entwicklung.

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 eines Grundstückgeschäftes. Siehe hierzu auch 011111202-52910000.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche
Entschädigungsleistungen bei Wildschäden wurden aufgrund der ausbleibenden Jahresergebnisse nicht budgetiert.

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 die Mahd der unbebauten Grundstücke (TEUR 20,0) sowie der Pflegevertrag der Festhallen (TEUR 13,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Festhallen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus der Übernahme in das Liegenschaftskataster im Rahmen eines Grundstückgeschäftes (TEUR 3,0). Siehe hierzu auch 011111202-44610000. Zudem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für einen vorbeugenden Brandschutz der Festhallen Kinzweiler und Weisweiler (TEUR 2,4). In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sind außerdem Aufwendungen für Ingenieurleistungen zur Erstellung von Fluchtwegen in den Festhallen Kinzweiler und Weisweiler (TEUR 2,6) budgetiert.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen
Der Ansatz beinhaltet notwendige Gutachten im Rahmen von Grundstücksverkäufen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan
Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.774	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.199	353.000	403.000	403.000	403.000	403.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**491.527**	**402.100**	**451.500**	**451.500**	**451.500**	**451.500**
10	- Personalauszahlungen	-487.634	-501.950	-543.500	-559.800	-571.200	-582.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-44.950	-48.300	-50.500	-52.250	-54.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.561	-83.950	-98.300	-98.350	-95.800	-95.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.009	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-580.204**	**-632.850**	**-693.600**	**-712.150**	**-722.750**	**-736.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.677**	**-230.750**	**-242.100**	**-260.650**	**-271.250**	**-285.100**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	485.848	802.000	1.002.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.848**	**802.000**	**1.002.000**	**1.902.000**	**1.902.000**	**1.902.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.969.576	-4.056.000	-356.000	-1.056.000	-1.056.000	-556.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-459	0	-1.700.000	-4.055.000	-5.070.000	-1.015.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.055.000)	(-5.070.000)	(-1.015.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-142.080	0	-8.800	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.112.115**	**-4.056.000**	**-2.064.800**	**-5.111.000**	**-6.126.000**	**-1.571.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.055.000)	(-5.070.000)	(-1.015.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.626.266**	**-3.254.000**	**-1.062.800**	**-3.209.000**	**-4.224.000**	**331.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.055.000)	(-5.070.000)	(-1.015.000)

Investitionsübersicht
Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-30.680,90 -39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	-26.126,19	9.917,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	203.199,73	202.589,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.680,90 -40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-229.325,92	-192.671,74
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-3.041.424,57 -4.000.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-17.045.586,94	-15.357.467,75
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	298.531,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	429.459,41	742.826,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.339.956,41 -4.000.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-17.475.046,35	-16.100.294,59
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-28.738,04
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-42.238,04
IV26AIB038 Marktquartier	0,00 0,00	-1.700.000,00	-10.140.000,00	-4.055.000,00	-5.070.000,00 -1.015.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.700.000,00	-10.140.000,00	-4.055.000,00	-5.070.000,00 -1.015.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-22.198,62 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.198,62	-31.463,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.198,62 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.198,62	-31.463,07
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-119.881,06 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.158,78	-161.158,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-119.881,06 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.158,78	-161.158,78
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	0,00 0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-118.404,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-118.404,65
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-598.938,19 -14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-99.699,70	-677.285,67
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	529.316,62	528.816,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-598.938,19 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-629.016,32	-1.206.102,29
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-400.742,03	-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	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-401.242,03	-401.242,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	67.815,67 499.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	6.604.494,40	6.175.145,58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	67.815,67 500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	6.817.169,72	6.549.011,05
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-212.675,32	-373.865,47

Erläuterungen

Ausstattung Festhalle Kinzweiler

IV00BGA037

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde ein Ansatz zur Beschaffung eines neuen Bühnenvorhangs aufgenommen (TEUR 5,0).

Ausstattung Festhalle Dürwiß

IV00BGA038

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Fritteuse.

Ausstattung Festhalle Weisweiler

IV00BGA039

Investitionsübersicht
Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Gefriertruhe.

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.

Marktquartier

IV26AIB038

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde ein Ansatz zum Erwerb von Grundstücksflächen (TEUR 1.700,0) und Miteigentum (TEUR 10.140,0) am Marktquartier aufgenommen. Eine anteilige Deckung wurde über IV00GUB002 - Erwerb Ackerland hergestellt.

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**27,50**	**32,04**
davon Beamte	1,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	26,50	29,04

Teilergebnisplan
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.530.110**	**1.876.600**	**1.658.300**	**1.758.300**	**1.808.300**	**1.958.300**
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	46.955	44.300	51.000	51.000	51.000	51.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	6.990	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.475.848	1.825.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.900.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**531.269**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
44110100	Mieten und Pachten	531.269	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**90.117**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
44870000	Erstattung private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	70.117	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**169.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	169.944	0	0	0	0	0
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**172.928**	**223.850**	**223.850**	**223.850**	**223.850**	**223.850**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	172.928	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
10	**Ordentliche Erträge**	**2.494.368**	**2.740.450**	**2.522.150**	**2.622.150**	**2.672.150**	**2.822.150**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.904.580**	**-1.813.400**	**-2.086.500**	**-2.149.150**	**-2.192.050**	**-2.235.950**
50110000	Bezüge Beamten	-6.043	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.495.025	-1.423.300	-1.617.400	-1.665.950	-1.699.250	-1.733.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-112.037	-110.300	-132.050	-136.000	-138.700	-141.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-291.063	-279.800	-337.050	-347.200	-354.100	-361.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-413	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-3.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-2.981	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-722	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-981.912**	**-1.008.300**	**-1.811.400**	**-1.653.400**	**-1.290.400**	**-1.027.400**
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-68.609	-70.000	-95.000	-105.000	-70.000	-70.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-117.628	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswachen	-78.038	-40.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-197.573	-240.000	-450.000	-450.000	-450.000	-200.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-22.357	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-7.941	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-109.138	-100.000	-230.000	-115.000	-115.000	-115.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-58.015	-90.000	-120.000	-85.000	-65.000	-65.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-10.959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419340	Unterhaltung Volkshochschule	-4.737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-52.782	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-5.408	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-21.018	-10.000	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-49.970	-65.000	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-49.658	-50.000	-170.000	-165.000	-63.000	-50.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-4.286	-6.000	-31.000	-206.000	-6.000	-6.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-751	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-7.435	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-38.244	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-4.126	-1.000	-9.000	-7.000	-1.000	-1.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-30.767	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52421620	Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe	-7.529	-5.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-2.622	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510400	KfZ-Versicherung	-1.464	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52510500	KfZ-Steuer	-172	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-409	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-28.982	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-801	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-381	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-112	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.625.070**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.200.000**	**-4.400.000**	**-4.600.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.625.070	-4.000.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.677**	**-10.450**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.481	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-2.295	-6.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	-1.846	-1.850	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.521.943**	**-6.832.150**	**-7.900.500**	**-8.005.150**	**-7.885.050**	**-7.865.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.027.575**	**-4.091.700**	**-5.378.350**	**-5.383.000**	**-5.212.900**	**-5.043.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.027.575**	**-4.091.700**	**-5.378.350**	**-5.383.000**	**-5.212.900**	**-5.043.800**
23	**Außerordentliche Erträge**	**5.344.395**	**0**	**13.363.350**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	5.344.395	0	13.363.350	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-5.215.019**	**0**	**-13.363.350**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-5.215.019	0	-13.363.350	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**129.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-3.898.199**	**-4.091.700**	**-5.378.350**	**-5.383.000**	**-5.212.900**	**-5.043.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.882**	**141.900**	**260.600**	**260.600**	**260.600**	**260.600**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.882	141.900	260.600	260.600	260.600	260.600
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-3.806.317**	**-3.949.800**	**-5.117.750**	**-5.122.400**	**-4.952.300**	**-4.783.200**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-3.806.317**	**-3.949.800**	**-5.117.750**	**-5.122.400**	**-4.952.300**	**-4.783.200**

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.

50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte
Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde im Stellenplan eine Stelle (Architekt) gestrichen.

52419220 - Unterhaltung allgemeines Grundvermögen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Wartung Feststellanlagen und Feuerlöscher (TEUR 70,0)
2026: Vandalismusbeseitigung Vogelvoliere Dürwiß (TEUR 10,0)
Instandsetzung Hallensektionaltore Baubetriebshof (TEUR 15,0)
2027: Erneuerung Zugang Karnevalsmuseum (TEUR 5,0)
Erneuerung Waschhallenfußboden Baubetriebshof (TEUR 30,0)

52419240 - Unterhaltung Rathaus
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Wartung Schließanlage und Instandhaltung Raffstores (TEUR 150,0)

52419250 - Unterhaltung Feuer- und Rettungswachen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)
2026: Belagsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Weisweiler (TEUR 5,0)
Instandsetzung Toreinfahrt Feuerwehrgerätehaus Röhe (TEUR 10,0)
Instandsetzung Schrankenanlage Hauptfeuerwache (TEUR 20,0)
Notstromversorgung Hauptfeuerwache (TEUR 75,0)

52419270 - Unterhaltung Grundschulen

Teilergebnisplan
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 200,0)
2026: Elektroverteilung Grundschule Dürwiß (TEUR 40,0)
Instandsetzung Mischwasserkanal Grundschule Dürwiß (TEUR 35,0)
Instandsetzung Jungen-WC Grundschule Dürwiß (TEUR 20,0)
Erneuerung Eingangstüre Grundschule Dürwiß (TEUR 10,0)
Erneuerung Sanitärbereiche Grundschule Kinzweiler (TEUR 30,0)
Erneuerung Brandschutztüren Grundschule Stich (TEUR 45,0)
Bodeninstandsetzung Grundschule Röhe (TEUR 55,0)
Schall- und Arbeitsschutz Grundschule Röhe (TEUR 15,0)
2027: Erneuerung Sporthallenboden Grundschule Kinzweiler (TEUR 250,0)
2028: Instandhaltung Sporthalle Grundschule Röhe (TEUR 250,0)

52419280 - Unterhaltung Hauptschule
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 25,0)

52419290 - Unterhaltung Realschule
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

52419300 - Unterhaltung Gesamtschule
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 115,0)
2026: Brandschutzmaßnahmen zu Flucht- und Rettungswegen (TEUR 35,0)
Instandsetzung Sonnenschutz und Raffstoreanlage (TEUR 10,0)
Instandsetzung von zwei Brandschutztüranlagen (TEUR 30,0)
Instandsetzung Abwasserkanal (TEUR 40,0)

52419310 - Unterhaltung Gymnasium
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 65,0)
2026: Sanierung Brandschutztüren (TEUR 40,0)
Instandsetzung Jalousienanlage (TEUR 15,0)

2027: Meldertausch Brandmeldeanlage (TEUR 20,0)

52419330 - Unterhaltung Kultureinrichtungen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)

52419340 - Unterhaltung Volkshochschule
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

52419350 - Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419360 - Unterhaltung Altentagestätten
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

52419370 - Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 18,0)
2026: Schallschutz Kindertagesstätte Kinzweiler (TEUR 13,0)

52419380 - Unterhaltung Bäder
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 60,0)
2026: Erneuerung Trinkwasserverteilung Freibad Dürwiß (TEUR 25,0)

52419390 - Unterhaltung Festhallen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2026: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Festhalle Weisweiler (TEUR 120,0)
2027: LED-Umrüstung Beleuchtungsanlage Festhalle Dürwiß (TEUR 115,0)
2028: Fenstersanierung Schankraum Festhalle Kinzweiler (TEUR 13,0)

52419410 - Unterhaltung Hauptbahnhof
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)
2026: Dachstuhlertüchtigung Hauptgebäude (TEUR 25,0)
2027: Instandsetzung Holztraufe Hauptgebäude (TEUR 200,0)

52419430 - Unterhaltung Märkte und Kirmessen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,5)

52419440 - Unterhaltung GeTeCe
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)

52419450 - Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,0)
2026: Heizsystemtrennung Büro/ Wohngebäude (TEUR 5,0)

Teilergebnisplan
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

52419460 - Unterhaltung Sporthallen
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)
2026: Sanierung Außentüren Sporthalle Nagelschmiedstraße (TEUR 20,0)

52419470 - Unterhaltung Seezentrum
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,0)
2026: Instandsetzung Seebühne (TEUR 8,0)
2027: Schallschutz Schulungsraum (TEUR 6,0)

52421600 - Unterhaltung Sportstätten
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)

52421620 - Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe
2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2026: Instandsetzung Glockenturm Friedhof Dürwiß (TEUR 5,0)
Fassadensanierung Klinker Friedhof Dürwiß (TEUR 5,0)
Statikgutachten Friedhof Hastenrath und Friedhof Röhe (TEUR 3,0)

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen
Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Leuchtmitteln in städtischen Gebäuden.

54220000 - Mieten und Pachten
Die Budgetierung erfolgt ab 2026 über die entsprechenden Sachkonten der Gebäudeunterhaltung.

54230000 - Leasing
Der Ansatz entfällt, da das Leasingfahrzeug erworben wurde.

Teilfinanzplan
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.955	44.300	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.022	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.372	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.198.611	0	13.363.350	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.874.961**	**684.300**	**14.054.350**	**691.000**	**691.000**	**691.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.919.031	-1.813.400	-2.086.500	-2.149.150	-2.192.050	-2.235.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.730	-1.008.300	-1.811.400	-1.653.400	-1.290.400	-1.027.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.174.047	-10.450	-13.365.950	-2.600	-2.600	-2.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.505.808**	**-2.832.150**	**-17.263.850**	**-3.805.150**	**-3.485.050**	**-3.265.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.630.847**	**-2.147.850**	**-3.209.500**	**-3.114.150**	**-2.794.050**	**-2.574.950**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	210.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.695.007	2.591.000	56.465.450	8.640.050	8.756.950	4.309.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.695.007**	**2.591.000**	**56.675.450**	**8.640.050**	**8.756.950**	**4.309.400**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.379.991	-8.263.000	-72.945.650	-27.887.850	-37.868.900	-40.250.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.607.500)	(-36.769.000)	(-40.250.500)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.117	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.381.108**	**-8.263.000**	**-72.945.650**	**-27.887.850**	**-37.868.900**	**-40.250.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.607.500)	(-36.769.000)	(-40.250.500)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.686.101**	**-5.672.000**	**-16.270.200**	**-19.247.800**	**-29.111.950**	**-35.941.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.607.500)	(-36.769.000)	(-40.250.500)

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	-717,06	-717,06
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06
IV07AIB050 AIB KGS Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-268.986,01	-268.986,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.900,00	20.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-289.886,01	-289.886,01
IV12AIB011 Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.154.587,33	-1.154.587,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.154.587,33	-1.154.587,33
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-819.221,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.178.247,79	-5.259.242,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-819.221,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.178.247,79	-5.259.242,28
IV17AIB023 Marktstraße 9	-169.335,93 -5.000,00	-230.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.491,98	-336.958,87
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.889,27 18.000,00	325.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	209.100,27	249.467,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.225,20 -23.000,00	-556.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.592,25	-586.426,46
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-319.417,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.588.350,71	-1.683.857,16
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-319.417,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.346.915,71	-3.442.422,16
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule	-346.458,77 1.110.000,00	-1.570.500,00	-2.000.000,00	-789.500,00	0,00 0,00	513.275,53	-2.003.537,16
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 2.290.000,00	1.079.500,00	0,00	1.210.500,00	0,00 0,00	2.290.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-346.458,77 -1.180.000,00	-2.650.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-1.776.724,47	-2.003.537,16
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-208.214,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.676.870,95	-1.681.340,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-208.214,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.676.870,95	-1.681.340,32
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.150,30	-14.150,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.150,30	-14.150,30
IV20AIB027 Fassadensanierg Grundschule Weisweiler	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.369,86	-369,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.369,86	-369,86
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	20.920,67 -30.000,00	-120.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-393.264,31	-914.998,51
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00 0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	341.250,00	341.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-79.079,33 -30.000,00	-230.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-734.514,31	-1.256.248,51
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-198.311,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-955.289,79	-974.325,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-198.311,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-955.289,79	-974.325,85
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	-323.771,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.054,60	-692.194,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-323.771,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.054,60	-692.194,01
IV20AIB069 Teeküchen Rathaus	-6.000,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.657,91	-91.436,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.657,91	-91.436,17
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00 0,00	-184.256,80	-184.682,95
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-90.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00 0,00	-184.256,80	-184.682,95
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-112.125,67 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.090,25	-363.529,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.125,67 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.090,25	-438.529,97
IV21AIB043 Kita Florianweg	-25.406,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-879.909,61	-882.646,06
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-25.406,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.572.980,14	-2.575.716,59
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	300.481,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.568.985,59	-1.586.565,48
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	712.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.376.000,00	2.376.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-412.318,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.944.985,59	-3.962.565,48
IV21AIB051 Öffentliche Toilettenanlagen Innenstadt	-195.915,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.390,47	-253.054,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.915,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.390,47	-253.054,09
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	-729,35 0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.554,91	-5.921,50
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61.564,14	61.564,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-729,35 0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.009,23	-67.485,64
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-1.432,32 0,00	-14.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78.516,84	15.618,36
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.013,37	99.013,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.432,32 0,00	-124.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.496,53	-83.395,01
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	-1.458.812,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.879,69	-7.225.360,89
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.904.433,89 0,00	4.758.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.854.433,89	14.265.422,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.363.246,07 0,00	-4.758.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.215.313,58	-21.490.783,00
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz-Containerbau	-935.571,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-971.250,97	-1.266.985,44
07 + Sonstige Einzahlungen	1.003.801,23 0,00	1.516.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.326.958,99	6.459.860,05
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.939.372,55 0,00	-1.516.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.298.209,96	-7.726.845,49
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	82.892,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.161,73	-1.568,17
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	111.000,00 0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	111.000,00	342.545,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.107,92 0,00	-26.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-343.161,73	-344.113,73
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	-1.476.395,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.585.817,04	-1.107.704,28
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.391.858,99 0,00	3.705.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.652.858,99	6.587.485,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.868.254,84 0,00	-3.705.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.238.676,03	-7.695.189,69
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau	-29.298,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-503.838,60	-541.318,81
07 + Sonstige Einzahlungen	77.401,39 0,00	828.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.401,39	175.295,58
15 - Sonstige Auszahlungen	-106.699,60 0,00	-828.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-581.239,99	-716.614,39
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	160.307,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.183,09	-4.183,09

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	160.307,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.307,12	160.307,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.490,21	-164.490,21
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	-238.752,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862.600,12	4.237.432,20
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	20.260.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-238.752,99 0,00	-20.260.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862.600,12	-1.762.567,80
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	-345.696,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-977.538,01	-676.208,87
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	865.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.239,16	1.931.916,49
15 - Sonstige Auszahlungen	-345.696,90 0,00	-865.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.777.777,17	-2.608.125,36
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	4.398,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.314,98	-32.410,07
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.398,59 0,00	-481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.314,98	-32.410,07
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	867.071,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.090.527,68	-2.509.354,06
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.304.461,48 0,00	822.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.304.461,48	7.185.176,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.437.389,97 0,00	-822.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.394.989,16	-9.694.530,71
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau	432.842,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-196.595,56	-180.396,65
07 + Sonstige Einzahlungen	662.573,74 0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	662.573,74	868.559,34
15 - Sonstige Auszahlungen	-229.731,41 0,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-859.169,30	-1.048.955,99
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	906,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.313,70	-27.507,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	906,54 0,00	-273.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.313,70	-27.507,54
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	322.579,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	322.579,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	322.579,71	322.579,71
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.579,71	-322.579,71
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	1.060.879,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-158.220,13	-95.336,84
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.461.432,12 0,00	320.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.391.432,12	2.511.544,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.552,13 0,00	-320.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.549.652,25	-2.606.881,59
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.727,05	-16.727,05
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00 0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-31.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.727,05	-46.727,05
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	106.341,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.342,06	-78.627,96
07 + Sonstige Einzahlungen	411.560,98 0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.011.560,98	1.256.207,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-305.219,78 0,00	-1.145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.042.903,04	-1.334.835,22
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	432.981,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-485.623,46	-692.423,29
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.258.564,13 0,00	745.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.258.564,13	3.044.360,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.825.582,94 0,00	-745.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.744.187,59	-3.736.783,42
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Schwimmhalle	-33.558,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.795.481,03	4.188.497,80

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	8.103.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.558,98 0,00	-8.103.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.518,97	-811.502,20
IV21WAP105 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Sporthalle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.822,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	4.767.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-4.767.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.822,72
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	364.144,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-492.019,73	-1.259.663,64
07 + Sonstige Einzahlungen	830.130,19 0,00	1.411.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.700.130,19	1.700.130,19
15 - Sonstige Auszahlungen	-465.985,35 0,00	-1.411.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.192.149,92	-2.959.793,83
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	-1.183.677,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.107.871,33	-186.984,27
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.642.019,15 0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.562.124,15	5.713.588,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.825.696,36 0,00	-213.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.669.995,48	-5.900.572,84
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.687,83	-7.703,30
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	277.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-277.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.687,83	-7.703,30
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	3.583,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.580,88	-12.580,88
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.583,43 0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.580,88	-12.580,88
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	-938.151,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.266,17	-1.105.815,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	2.405.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.756.500,00	2.865.892,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-938.151,09 0,00	-2.405.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.889.766,17	-3.971.707,87
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	-243.375,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.538,71	-536.488,73
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	290.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-243.375,94 0,00	-290.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.538,71	-536.488,73
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.961,03	-43.089,80
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	262.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-262.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.961,03	-43.089,80
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	-9.143,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.631,59	-400.908,68
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.143,67 0,00	-67.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.631,59	-400.908,68
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-2.605,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.481,66	-60.419,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	569.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.605,43 0,00	-569.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.481,66	-60.419,72
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-30.285,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.936,71	-58.085,91
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	292.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.285,83 0,00	-292.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.936,71	-58.085,91
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	-3.321,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.732,81	-184.566,83

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	137.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.321,17 0,00	-137.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.732,81	-184.566,83
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	1.662,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.662,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.375,24	2.375,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.375,24	-2.375,24
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	-17.770,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.578,50	-131.556,23
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.770,40 0,00	-442.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.578,50	-131.556,23
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.628,33	-26.892,20
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	276.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-276.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.628,33	-26.892,20
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	-11.784,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.057,56	-23.057,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	496.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.784,00 0,00	-496.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.057,56	-23.057,56
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.043,74	-1.043,74
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.043,74	-16.043,74
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	-380.238,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.999,31	-868.237,81
07 + Sonstige Einzahlungen	982.970,62 0,00	7.523.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.482.970,62	4.015.361,13
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.363.209,12 0,00	-7.523.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.563.969,93	-4.883.598,94
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	7.840,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.931,86	-11.931,86
07 + Sonstige Einzahlungen	7.840,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.840,80	7.840,80
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.772,66	-19.772,66
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	488.666,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.911,21	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	899.752,33 0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.199.752,33	1.214.663,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-411.085,55 0,00	-35.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.214.663,54	-1.214.663,54
IV21WAP381 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Anbau	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	-69.066,59 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.491,02	-124.744,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.066,59 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.491,02	-124.744,67
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 -30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße Containeranlage	-245.917,89 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.653,69	-2.844.335,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-245.917,89 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.653,69	-2.844.335,09
IV22AIB032 Gymnasium Gartenstraße Neubau	-10.185,51 -1.800.000,00	-2.410.000,00	-10.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	-1.810.185,51	-60.015,57

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.185,51 -1.800.000,00	-2.410.000,00	-10.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	-1.810.185,51	-60.015,57
IV23AIB028 Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule	-66.202,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.575,95	-631.399,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.202,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.575,95	-631.399,18
IV23AIB031 Ertüchtigung Grundschule Stadtmitte	-2.418,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.630,12	-64.545,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.418,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.630,12	-64.545,42
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	-246.595,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572.085,49	-685.964,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-246.595,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572.085,49	-685.964,45
IV23AIB036 Neubau Rettungswache Weisweiler	-17.447,21 0,00	-2.565.000,00	-5.985.000,00	-3.420.000,00	-2.565.000,00 0,00	-17.447,21	-44.531,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.447,21 0,00	-2.565.000,00	-5.985.000,00	-3.420.000,00	-2.565.000,00 0,00	-17.447,21	-44.531,28
IV23AIB037 Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath	-49.464,86 0,00	-103.600,00	-17.350.000,00	-531.800,00	-1.174.000,00 -690.600,00	-76.296,75	-357.180,06
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	646.400,00	0,00	3.318.200,00	7.326.000,00 4.309.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.464,86 0,00	-750.000,00	-17.350.000,00	-3.850.000,00	-8.500.000,00 -5.000.000,00	-76.296,75	-357.180,06
IV23AIB043 Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco	-371.388,75 -450.000,00	-450.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-821.388,75	-533.880,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-371.388,75 -450.000,00	-450.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-821.388,75	-533.880,86
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	-27.775,28 -1.200.000,00	-950.300,00	-4.188.000,00	-1.256.500,00	-1.675.000,00 -1.256.500,00	-1.230.385,24	-51.065,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.775,28 -1.200.000,00	-950.300,00	-4.188.000,00	-1.256.500,00	-1.675.000,00 -1.256.500,00	-1.230.385,24	-51.065,24
IV24AIB010 Lüftungsanlage Sporthalle Nagelschmiedstraße	0,00 -315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00	-22.178,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00	-22.178,49
IV24AIB011 Erweiterung Kita Weisweiler	0,00 -467.000,00	-17.000,00	-750.000,00	-354.000,00	0,00 0,00	-467.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 283.000,00	283.000,00	0,00	396.000,00	0,00 0,00	283.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -750.000,00	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00
IV24AIB012 Gesamtschule Sanierung	0,00 -300.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-300.000,00	-90.699,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -300.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-300.000,00	-90.699,37
IV24AIB024 Containeranlage Hölderlinstraße	-1.230.496,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.230.496,16	-1.416.788,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.230.496,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.230.496,16	-1.416.788,15
IV24AIB025 Containeranlage Franz-Liszt-Straße	-213.467,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.467,29	-1.793.473,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-213.467,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.467,29	-1.793.473,12
IV24AIB026 Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	0,00 0,00	-150.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-150.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB027 Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich	0,00 -450.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	-11.044,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -450.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	-11.044,97
IV24AIB030 Ganzheitliche Sanierung Rathaus	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00	-21.213,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00	-21.213,43
IV24AIB036 Gesamtschule Containeranlage	0,00 -1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-1.529.222,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-1.529.222,66
IV25AIB008 Neubau Hauptfeuerwache	0,00 -100.000,00	-3.452.000,00	-42.710.000,00	-4.977.000,00	-13.971.000,00 -23.762.000,00	-100.000,00	-26.287,85

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-3.452.000,00	-42.710.000,00	-4.977.000,00	-13.971.000,00 -23.762.000,00	-100.000,00	-26.287,85
IV25AIB010 Nutzungsänderung Container Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.135,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.135,48
IV25AIB012 Bauliche Maßnahmen Forsthaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	0,00	-6.598,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	0,00	-6.598,05
IV25AIB013 PV-Anlagen städt. Dächer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-66.645,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-66.645,95
IV26AIB011 Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB017 Lüftungsanlage Talbahnhof	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.140,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.140,14
IV26AIB018 Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe	0,00 0,00	-20.200,00	0,00	-36.550,00	-16.300,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	182.100,00	0,00	328.900,00	146.850,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-202.300,00	0,00	-365.450,00	-163.150,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB019 Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco	0,00 0,00	-86.550,00	0,00	-156.250,00	530.250,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	778.550,00	0,00	1.406.450,00	627.900,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-865.100,00	0,00	-1.562.700,00	-97.650,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB020 Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß	0,00 0,00	-27.600,00	0,00	-49.850,00	-22.200,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	248.350,00	0,00	448.600,00	200.300,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-275.950,00	0,00	-498.450,00	-222.500,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB021 Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß	0,00 0,00	-36.150,00	0,00	-65.300,00	-29.150,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	325.350,00	0,00	587.700,00	262.350,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-361.500,00	0,00	-653.000,00	-291.500,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB022 Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude	0,00 0,00	-26.650,00	0,00	-48.150,00	-21.550,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	240.050,00	0,00	433.600,00	193.550,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-266.700,00	0,00	-481.750,00	-215.100,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB023 Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet	0,00 0,00	-39.000,00	0,00	-3.900,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,30
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	351.000,00	0,00	35.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-390.000,00	0,00	-39.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,30
IV27AIB006 Fenstersanierung Grundschule Röhe	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	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27AIB010 Feuerwehrgerätehaus Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-1.044.000,00	-54.000,00	-258.000,00 -732.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-1.044.000,00	-54.000,00	-258.000,00 -732.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV20AIB030 Außenwaschplatz Baubetriebshof	0,00 -35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
IV25AIB015 Heizungsanlage Vereinsheim Hastenrath	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38.745,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38.745,55
IV25AIB016 Heizungsanlage Bürgerbegegnungsstätte EW Ost	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.303,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.303,69
IV26AIB007 Kühlzellen Friedhof Stich	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB037 Parkplatzerweiterung Hauptfeuerwache	0,00 0,00	-50.000,00	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

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen, auch im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Beleuchtungsanlagen An der Wasserwiese, Bergrather Straße, Odilienstraße, Talstraße sowie Zechenstraße geplant. Zudem ist der schrittweise Austausch defekter Beleuchtungsmasten budgetiert.

Marktstraße 9

IV17AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Die Gegenfinanzierung erfolgt über eine Förderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative zur ressourcenschonenden Sanierung von Bestandsobjekten (Förderquote 80,0 %). Anteilig ist zudem ein Ansatz unter 011111203-09110002-IV21WAP251 budgetiert, da die Maßnahme tlw. aus dem Wiederaufbaubudget finanziert ist (Förderquote 100,0 %).

Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule

IV19AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung der OGS im Rahmen der erfolgten Neukonzeptionierung, angepasst an die beschlossene Leistungsphase 3. Im Jahr 2026 ist die Sanierung des Bestandsgebäudes vorgesehen. Daran anschließend ist der Neubau der Mensa geplant. Im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsanspruch im Primärbereich ist eine Förderung eingeplant (Förderquote 85,0 %), wobei das Schulträgerbudget für die Stadt Eschweiler auf TEUR 2.290,0 begrenzt ist. Die Einrichtung der vorgenannten Baumaßnahme erfolgt unter 032110101-09110002-IV00AIB013.

Fassadensanierg Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Vorbereitungsmaßnahmen zur ganzheitlichen Fassaden- und Fenstersanierung an der Grundschule Weisweiler.

Außenwaschplatz Baubetriebshof

IV20AIB030

Der Ansatz beinhaltet die Herstellung eines Außenwaschplatzes an einer neuen Stelle am Baubetriebshof.

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

Der Ansatz beinhaltet über den gesamten Zeitraum die ganzheitliche Gebäudesanierung der Schulhof- und Straßenseite. Hierzu gehören Maßnahmen zur Pausenhalle, Treppe, Gebäudesanierung, Fassade sowie zusätzlicher Brandschutz. Im Bereich der Pausenhalle sind im Jahr 2026 zudem Kostensteigerungen (TEUR 230,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist im Rahmen der Brandschutzertüchtigung ein zusätzlicher Rettungsweg (TEUR 220,0) geplant. Gegenfinanziert ist die Maßnahme über eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %).

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

IV21AIB015

Der Ansatz beinhaltet den zeitlich angepassten zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung des Flachdaches, auch im Zusammenhang mit der Sanierung der Lüftungsanlage (011111203-09110002-IV22AIB023). Zudem ist im Jahr 2026 die Neuerrichtung des Vordaches zur Behebung von Sturmschäden (TEUR 60,0) budgetiert.

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

Der Ansatz beinhaltete in den Vorjahren die Erweiterung um eine zusätzliche Fahrzeughalle am aktuellen Standort. Im Jahr 2026 ist zudem ein zusätzlicher Einbau einer Absauganlage (TEUR 35,0) budgetiert.

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. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde die Beendigung der Maßnahme und eine Objektveräußerung, unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Konsequenz zur Rückzahlung bisher erhaltener Fördermittel beschlossen.

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. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde die Beendigung der Maßnahme und eine Objektveräußerung, unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Konsequenz zur Rückzahlung bisher erhaltener Fördermittel beschlossen.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Don-Bosco. Im Jahr 2026 ist abschließend die Erneuerung der Treppenhausfenster vorgesehen.

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage, auch im Zusammenhang mit dem zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung des Flachdaches (011111203-09110002-IV21AIB015).

Gymnasium Gartenstraße Containeranlage

IV22AIB026

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

Gymnasium Gartenstraße Neubau

IV22AIB032

Im Rahmen des Neubaus Nebengebäude Städtisches Gymnasium beinhaltet der Ansatz die Abbruch- und Neubaukosten der Maßnahme, angepasst an die aktuelle Gesamtkostenprognose.

Neubau Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

Aufbauend auf erste Planungsleistungen sowie entsprechende Grundstücksuntersuchungen erfolgt nun die Budgetierung auf Grundlage der Gesamtkostenprognose (TEUR 8.600,0).

Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath

IV23AIB037

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde der Umbau und die bauliche Erweiterung anhand der Machbarkeitsstudie zur Grundschule

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bergrath beschlossen. Die Umsetzung erfolgt unter Inanspruchnahme der Förderprogramme "Energetische Sanierung kommunale Gebäude" sowie "Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier". Zur Sanierung innerhalb des Förderzeitraums ist die Errichtung eines Interimsgebäudes vorgesehen.

Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco

IV23AIB043

Der Ansatz beinhaltet die notwendige Nutzungsänderung an der Grundschule Don-Bosco sowie der ehemaligen Schule Hehlrather Straße. Im Jahr 2026 ist der Abschluss der Sanierungsarbeiten der WC-Anlagen geplant. Im Jahr 2027 ist eine Fassaden- und Dachüberarbeitung budgetiert.

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Der Ansatz beinhaltet die Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft an der Grachtstraße. Die Budgetierung erfolgt im Rahmen einer vorgestellten Machbarkeitsstudie.

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, in Ausarbeitung befindlichen, Machbarkeitsstudie wird eine Konzeptionierung erstellt, sodass ein neuer Standard erreicht werden kann. Zusätzlich sind weitere Brandschutzmaßnahmen notwendig.

Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße

IV24AIB026

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

Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich

IV24AIB027

Der Teilansatz zur Sanierung des parlamentarischen Bereiches steht im Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Als erste Maßnahmen waren die Sanierung u.a. der Lüftungsanlage, der WC-Anlage, der Wände, der Decken, der Elektrotechnik sowie der Teppiche vorgesehen. Die Maßnahmen zum parlamentarischen Bereich, zum Rathausgebäude sowie zum Wiederaufbauplan können im parallelen zeitlichen Ablauf umgesetzt werden. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde eine Maßnahmenüberprüfung dahingehend angepasst, dass in 2026 und 2027 lediglich Brandschutzmaßnahmen vorgenommen werden.

Ganzheitliche Sanierung Rathaus

IV24AIB030

Der Teilansatz zur Sanierung des Rathausgebäudes steht in direktem Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Eine Machbarkeitsstudie erfolgt. Die Erweiterung der Brandmeldeanlage sowie notwendige Brandschutzmaßnahmen sind budgetiert. Zudem sind zunächst die Sanierungen der Decken, Wände, Küchen, Lüftungsanlagen und weitere Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Gesamtschule Containeranlage

IV24AIB036

Im Rahmen der ganzheitlichen Sanierung der Gesamtschule beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort. Insgesamt ist eine aktualisierte Kostenprognose budgetiert

Neubau Hauptfeuerwache

IV25AIB008

Aufbauend auf erste Planungsleistungen sowie entsprechende Grundstücksuntersuchungen erfolgt die Budgetierung auf Grundlage der Gesamtkostenprognose (TEUR 60.465,0) bis einschließlich 2030.

Bauliche Maßnahmen Forsthaus

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

IV25AIB012

Der Ansatz beinhaltet die energetische Fassadensanierung des Anbaus am Forsthaus.

Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß

IV26AIB011

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung ist die Erweiterung der Mensa (TEUR 500,0) vorgesehen. In Verbindung mit dieser Mittelanmeldung ist unter 032110101-08110002-IV00BGA010 die Beschaffung einer entsprechenden OGS-Küche budgetiert. Zudem ist einer Förderung über den Fördergeber Rheinisches Revier (Förderquote 95,0 %) abzurufen.

Lüftungsanlage Talbahnhof

IV26AIB017

Der Ansatz beinhaltet eine erste Kostenschätzung zur Sanierung und Erweiterung der Lüftungsanlage im Talbahnhof.

Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe

IV26AIB018

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco

IV26AIB019

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß

IV26AIB020

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß

IV26AIB021

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude

IV26AIB022

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet

IV26AIB023

Der Ansatz beinhaltet eine klimaangepasste Verschattung mit Hilfe von Sonnensegeln und entsprechender Bepflanzung an insgesamt 13 Schulhofstandorten. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Fenstersanierung Grundschule Röhe

IV27AIB006

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung ist die Fenstersanierung an der Grundschule Röhe für 2027 geplant.

Feuerwehrgerätehaus Dürwiß

IV27AIB010

Der Ansatz beinhaltet eine ganzheitliche Sanierung bzw. Ertüchtigung im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes sowie der Standortbestätigung im Zuge der Baumaßnahme Hauptfeuerwache. Als konkrete Maßnahmen sind am Standort Dürwiß die Anpassung der Umkleiden, die Erweiterung der Sanitäranlagen, die Schaffung von Lagermöglichkeiten, die Sanierung von Fenstern, Toren, Beleuchtung, Dach und Fassade sowie die Errichtung einer zusätzlichen Garage zur Verlegung des Rettungsbootes geplant.

Produktbeschreibung
Produkt: 021211401 - Wahlen

Amt	Haupt- und Personalamt
Verantwortlich	Herr Schäfer
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,20**	**0,20**
davon Beamte	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 021211401 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58.431**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	58.431	40.000	0	40.000	0	40.000
10	**Ordentliche Erträge**	**58.431**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.321**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-40.000**
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-8.440	-20.000	0	-10.000	0	-20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.881	-35.000	0	-20.000	0	-20.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.321**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-40.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**42.110**	**-15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**42.110**	**-15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**42.110**	**-15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**42.110**	**-15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**42.110**	**-15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Bevorstehende Wahlen
2027: Landtagswahlen
2029: Bundestags- und Europawahlen

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 u.a.

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

Teilfinanzplan
Produkt: 021211401 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.431	40.000	0	40.000	0	40.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.431**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.813	-55.000	0	-30.000	0	-40.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.813**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-40.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**42.618**	**-15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**11,00**	**11,00**
davon Beamte	5,00	3,50
davon tariflich Beschäftigte	6,00	7,50

Teilergebnisplan
Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.625**	**2.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.831	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	794	800	800	800	800	800
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.310**	**14.300**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
43110100	Verwaltungsgebühren	11.780	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen	1.530	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**87.155**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	87.155	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**33.211**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	13.817	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	19.395	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**138.301**	**98.900**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-633.994**	**-568.450**	**-746.200**	**-767.600**	**-783.750**	**-800.150**
50110000	Bezüge Beamten	-201.808	-201.350	-196.500	-202.400	-206.450	-210.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-325.025	-273.400	-417.050	-428.900	-437.500	-446.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.361	-21.150	-32.300	-33.200	-33.850	-34.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-68.011	-53.750	-82.500	-84.800	-86.550	-88.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-13.789	-18.800	-17.850	-18.300	-19.400	-20.450
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-123.702**	**-141.500**	**-142.900**	**-149.200**	**-154.500**	**-160.800**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-99.574	-107.700	-108.450	-112.600	-116.800	-120.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-24.129	-33.800	-34.450	-36.600	-37.700	-39.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-163.908**	**-138.600**	**-139.000**	**-139.100**	**-139.250**	**-139.400**
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-7.246	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510400	KfZ-Versicherung	-4.200	-4.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
52510500	KfZ-Steuer	-290	-300	-550	-550	-550	-550
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.045	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-268	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-143.132	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.727	-3.550	-3.600	-3.700	-3.850	-4.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-23.302**	**-2.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.556	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-17.746	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-35.781**	**-36.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-35.781	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.067**	**-14.900**	**-23.500**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-4.672	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-349	-500	-500	-500	-500	-500
54230000	Leasing	-3.356	-3.400	-10.000	-12.400	-12.400	-12.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.082	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-14.608	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.004.754**	**-901.950**	**-1.088.600**	**-1.116.800**	**-1.138.400**	**-1.161.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-866.453**	**-803.050**	**-987.400**	**-1.015.600**	**-1.037.200**	**-1.060.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-866.453**	**-803.050**	**-987.400**	**-1.015.600**	**-1.037.200**	**-1.060.050**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-866.453**	**-803.050**	**-987.400**	**-1.015.600**	**-1.037.200**	**-1.060.050**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-261**	**-1.100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-1.100	-300	-300	-300	-300
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-866.714**	**-804.150**	**-987.700**	**-1.015.900**	**-1.037.500**	**-1.060.350**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-866.714**	**-804.150**	**-987.700**	**-1.015.900**	**-1.037.500**	**-1.060.350**

Teilergebnisplan
Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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. Reizstoffsprühgeräten sowie Lärmpegelmessgeräten.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Bestattungen, welche die Ordnungsbehörde ersatzweise vorzunehmen hat. Die Ansatzbildung erfolgt auch im Hinblick auf den demografischen Wandel sowie die steigenden Gebühren für Bestattungsleistungen. Siehe hierzu auch 021220101-44881500.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
Aufgrund einer Vertragsanpassung erfolgt nun, im Gegensatz zum bisherigen Pauschalzuschuss, eine exakte Abrechnung zur Inanspruchnahme des Tierheims Aachen zur Unterbringung von Fundtieren. Die Vertragslaufzeit ist bis einschließlich 2027 geregelt.

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. Im Planungszeitraum erfolgt die sukzessive Umstellung auf alternative Antriebe.

Teilfinanzplan
Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.525	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.270	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.847	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**127.641**	**96.300**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
10	- Personalauszahlungen	-611.294	-568.450	-746.200	-767.600	-783.750	-800.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-141.500	-142.900	-149.200	-154.500	-160.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.107	-138.600	-139.000	-139.100	-139.250	-139.400
14	- Transferzahlungen	-35.781	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.793	-14.900	-23.500	-23.900	-23.900	-23.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-834.975**	**-899.450**	**-1.081.600**	**-1.109.800**	**-1.131.400**	**-1.154.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-707.334**	**-803.150**	**-985.100**	**-1.013.300**	**-1.034.900**	**-1.057.750**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.233	0	-3.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.233**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.233**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.673,01	-35.673,01
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.673,01	-65.673,01
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.477,86	20.477,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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	-27.232,77 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.232,77	-27.232,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.232,77 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.232,77	-27.232,77

Erläuterungen

Ausstattung Notfallplanung

IV00BGA066

Der Ansatz beinhaltet notwendige Beschaffungen im Rahmen der Notfallplanung. Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Digitalfunk) ist weitere Ausstattung zu beschaffen, um so alle Mitarbeitenden des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes entsprechend auszurüsten.

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 behördl. 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, Organiation (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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**3,75**	**3,76**
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,75	2,76

Teilergebnisplan
Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**111.192**	**150.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	24.427	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	63.027	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.320	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen	16.418	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.151**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	2.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Ordentliche Erträge**	**113.343**	**152.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-209.498**	**-220.000**	**-237.450**	**-244.600**	**-249.650**	**-254.800**
50110000	Bezüge Beamten	-38.346	-40.150	-42.850	-44.150	-45.050	-45.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.123	-138.200	-149.500	-154.000	-157.100	-160.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.726	-10.700	-11.600	-11.950	-12.200	-12.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.682	-27.200	-29.600	-30.500	-31.100	-31.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.620	-3.750	-3.900	-4.000	-4.200	-4.450
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-23.505**	**-28.200**	**-31.150**	**-32.550**	**-33.650**	**-35.050**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-18.920	-21.450	-23.650	-24.550	-25.450	-26.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.585	-6.750	-7.500	-8.000	-8.200	-8.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-708**	**-700**	**-800**	**-800**	**-850**	**-850**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-708	-700	-800	-800	-850	-850
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-233.711**	**-248.900**	**-269.400**	**-277.950**	**-284.150**	**-290.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-120.368**	**-96.400**	**-161.900**	**-170.450**	**-176.650**	**-183.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-120.368**	**-96.400**	**-161.900**	**-170.450**	**-176.650**	**-183.200**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-120.368**	**-96.400**	**-161.900**	**-170.450**	**-176.650**	**-183.200**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-120.368**	**-96.400**	**-161.900**	**-170.450**	**-176.650**	**-183.200**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-120.368**	**-96.400**	**-161.900**	**-170.450**	**-176.650**	**-183.200**

Erläuterungen

43110900 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten
Der Ansatz beinhaltet die Gebühren für Gewerbean- und -ummeldungen in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

43111000 - Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten
Der Ansatz beinhaltet die Gebühren für Konzessionen und Gestattungen in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz beinhaltet Gebühren u.a. für Marktstände sowie Floh- und Trödelmärkte in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

43210900 - Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen
Der Ansatz beinhaltet Sondernutzungsgebühren u.a. für Außengastronomie sowie (Verkaufs-) Stände in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder
Der Ansatz beinhaltet Bußgelder aus Verstößen u.a. gegen das Nichtraucherschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (NiSchG NRW) sowie das Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Teilfinanzplan
Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.992	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	829	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**107.606**	**152.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
10	- Personalauszahlungen	-205.621	-220.000	-237.450	-244.600	-249.650	-254.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.200	-31.150	-32.550	-33.650	-35.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-800	-800	-850	-850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-205.621**	**-248.900**	**-269.400**	**-277.950**	**-284.150**	**-290.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-98.016**	**-96.400**	**-161.900**	**-170.450**	**-176.650**	**-183.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**17,00**	**17,50**
davon Beamte	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	16,00	17,50

Teilergebnisplan
Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.141**	**900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.984	400	2.000	2.000	2.000	2.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	1.157	500	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**905.814**	**920.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	129.669	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210800	Parkgebühren	680.341	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen	95.803	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.902**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**462.089**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	70	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	452.864	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	9.155	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.384.946**	**1.430.900**	**1.433.200**	**1.433.200**	**1.433.200**	**1.433.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.222.535**	**-1.186.150**	**-1.457.050**	**-1.500.750**	**-1.530.850**	**-1.561.550**
50110000	Bezüge Beamten	-31.177	-25.400	-38.900	-40.050	-40.850	-41.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-926.435	-909.150	-1.109.050	-1.142.300	-1.165.150	-1.188.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72.662	-70.500	-85.950	-88.550	-90.300	-92.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-190.131	-178.750	-219.600	-226.200	-230.700	-235.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.130	-2.350	-3.550	-3.650	-3.850	-4.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-19.110**	**-17.850**	**-28.250**	**-29.550**	**-30.600**	**-31.850**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.383	-13.600	-21.450	-22.300	-23.150	-23.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.728	-4.250	-6.800	-7.250	-7.450	-7.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-63.429**	**-59.450**	**-60.700**	**-60.750**	**-60.750**	**-60.800**
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-7.657	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-747	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.987	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-14.937	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-576	-450	-700	-750	-750	-800
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-34.526	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.723**	**-15.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.257	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-9.465	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.970**	**-42.000**	**-14.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.401	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220900	Softwareaufwand	-8.109	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310400	Postgebühren	-18.421	-22.000	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-8.039	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.358.767**	**-1.320.450**	**-1.569.000**	**-1.612.050**	**-1.643.200**	**-1.675.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**26.179**	**110.450**	**-135.800**	**-178.850**	**-210.000**	**-242.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**26.179**	**110.450**	**-135.800**	**-178.850**	**-210.000**	**-242.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**26.179**	**110.450**	**-135.800**	**-178.850**	**-210.000**	**-242.000**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**26.179**	**110.450**	**-135.800**	**-178.850**	**-210.000**	**-242.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**26.179**	**110.450**	**-135.800**	**-178.850**	**-210.000**	**-242.000**

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren
Der Ansatz beinhaltet Gebühren aus Verkehrsanordnungen.

Teilergebnisplan
Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

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 störungsanfällige Komponenten der 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 Gegenprüfung der angeordneten Lichtsignalprogramme im Stadtgebiet Eschweiler.

52911100 - Beseitigung ordnungswidriger Zustände
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für vorgenommene Abschleppvorgänge. 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.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung
Der Ansatz beinhaltet die laufende Ausstattung der Verkehrsüberwachungskräfte sowie die einmalige Neuausstattung eines neuen Mitarbeitenden in 2026.

54220900 - Softwareaufwand
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Softwarewartungsverträgen der Parkscheinautomaten, aus Mobilfunkverträgen sowie zur Notfallplanung in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

54310400 - Postgebühren
Die Gebühren aus Postzustellungsurkunden werden nun insgesamt unter 011110601-54310400 budgetiert.

Teilfinanzplan
Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.684	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	452.649	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.373.502**	**1.430.000**	**1.430.000**	**1.430.000**	**1.430.000**	**1.430.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.219.570	-1.186.150	-1.457.050	-1.500.750	-1.530.850	-1.561.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.850	-28.250	-29.550	-30.600	-31.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.544	-59.450	-60.700	-60.750	-60.750	-60.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.167	-42.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.280**	**-1.305.450**	**-1.560.000**	**-1.603.050**	**-1.634.200**	**-1.666.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**60.222**	**124.550**	**-130.000**	**-173.050**	**-204.200**	**-236.200**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	70	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.238	-9.500	-19.500	-509.500	-9.500	-9.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.238**	**-9.500**	**-19.500**	**-509.500**	**-9.500**	**-9.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.168**	**-9.500**	**-19.500**	**-509.500**	**-9.500**	**-9.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Investitionsübersicht
Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV27BGA001 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-238,00 -7.000,00	-17.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-137.087,41	-142.344,41
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.800,00	5.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-238,00 -7.000,00	-17.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-142.887,41	-148.144,41
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.999,94 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-39.678,43	-41.370,27
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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	-2.999,94 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-39.778,43	-41.470,27

Erläuterungen

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Parkscheinautomaten. Zudem ist im Rahmen der Arbeitssicherheit für das Jahr 2026 die Beschaffung von Akkuladeschränken und entsprechenden Transportbehältern für Parkscheinakkus (TEUR 10,0) budgetiert.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

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

Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

IV27BGA001

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung ist die Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen vorgesehen.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**12,30**	**12,32**
davon Beamte	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	11,80	11,82

Teilergebnisplan
Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**508.730**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	508.730	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.650**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	31	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.138**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	6.297	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.841	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**520.518**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-932.269**	**-915.750**	**-882.750**	**-909.250**	**-927.600**	**-946.300**
50110000	Bezüge Beamten	-48.422	-38.700	-44.200	-45.550	-46.450	-47.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-685.655	-685.500	-654.300	-673.950	-687.450	-701.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.219	-53.150	-50.700	-52.200	-53.250	-54.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-144.664	-134.800	-129.550	-133.450	-136.100	-138.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.309	-3.600	-4.000	-4.100	-4.350	-4.600
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-29.681**	**-27.200**	**-32.150**	**-33.600**	**-34.800**	**-36.150**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.892	-20.700	-24.400	-25.350	-26.300	-27.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.789	-6.500	-7.750	-8.250	-8.500	-8.950
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.464**	**-7.200**	**-7.800**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.900**
52830100	Aufwendungen Repräsentation	-6.570	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-894	-700	-800	-850	-850	-900
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.591	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-315.984**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-315.177	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-807	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.288.989**	**-1.210.150**	**-1.182.700**	**-1.210.700**	**-1.230.250**	**-1.250.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-768.471**	**-730.150**	**-702.700**	**-730.700**	**-750.250**	**-770.350**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-768.471**	**-730.150**	**-702.700**	**-730.700**	**-750.250**	**-770.350**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-768.471**	**-730.150**	**-702.700**	**-730.700**	**-750.250**	**-770.350**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-768.471**	**-730.150**	**-702.700**	**-730.700**	**-750.250**	**-770.350**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-768.471**	**-730.150**	**-702.700**	**-730.700**	**-750.250**	**-770.350**

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren
Der Ansatz beinhaltet die entstehende Verwaltungsgebühren in Einwohnerangelegenheiten. Im Allgemeinen ist eine konstant hohe Beantragung von Reisepässen u.a. zu verzeichnen. Siehe hierzu auch 021221001-54310000.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder
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. Eine Anpassung an den demographischen Wandel ist budgetiert.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Bestellung von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei. Im Allgemeinen ist eine konstant hohe Beantragung von Reisepässen u.a. zu verzeichnen. Siehe hierzu auch 021221001-43110100.

Teilfinanzplan
Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.649	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.912	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**518.220**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
10	- Personalauszahlungen	-954.566	-915.750	-882.750	-909.250	-927.600	-946.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.200	-32.150	-33.600	-34.800	-36.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.670	-7.200	-7.800	-7.850	-7.850	-7.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.326	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.277.562**	**-1.210.150**	**-1.182.700**	**-1.210.700**	**-1.230.250**	**-1.250.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-759.343**	**-730.150**	**-702.700**	**-730.700**	**-750.250**	**-770.350**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV26BGA002 Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro

IV26BGA002

Der Ansatz beinhaltet die Neugestaltung des Wartebereiches im Bürgerbüro einschließlich der Ausstattung mit einem entsprechenden Anzeigesystem für Informationen.

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**4,95**	**5,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,95	5,00

Teilergebnisplan
Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	**Sonstige Transfererträge**	**9.850**	**3.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
42910000	Andere sonstige Transfererträge	9.850	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**49.923**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	49.923	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.120**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Ordentliche Erträge**	**62.893**	**63.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-288.605**	**-327.100**	**-359.850**	**-370.650**	**-378.050**	**-385.600**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-224.861	-256.700	-282.150	-290.600	-296.400	-302.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.994	-19.900	-21.850	-22.500	-22.950	-23.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-46.751	-50.500	-55.850	-57.550	-58.700	-59.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.541**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
52830100	Aufwendungen Repräsentation	-791	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-9.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.066**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.866	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-303.212**	**-336.600**	**-369.050**	**-379.850**	**-387.250**	**-394.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-240.319**	**-273.600**	**-301.050**	**-311.850**	**-319.250**	**-326.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-240.319**	**-273.600**	**-301.050**	**-311.850**	**-319.250**	**-326.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-240.319**	**-273.600**	**-301.050**	**-311.850**	**-319.250**	**-326.800**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-240.319**	**-273.600**	**-301.050**	**-311.850**	**-319.250**	**-326.800**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-240.319**	**-273.600**	**-301.050**	**-311.850**	**-319.250**	**-326.800**

Erläuterungen

42910000 - Andere sonstige Transfererträge
Der Ansatz beinhaltet die 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 Familienstammbüchern. Siehe hierzu auch 021221002-54310000.

52830100 - Aufwendungen Repräsentation
Der Ansatz beinhaltet insbesondere Repräsentationsaufwendungen der Trauorte.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Gebühren für Trauungen außerhalb des Rathauses. Siehe hierzu auch 021221002-42910000.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Kleinmaterial sowie die Beschaffung von Familienstammbüchern. Siehe hierzu auch 021221002-44880000.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.850	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.897	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.867**	**63.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
10	- Personalauszahlungen	-288.605	-327.100	-359.850	-370.650	-378.050	-385.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.066	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-303.212**	**-336.600**	**-369.050**	**-379.850**	**-387.250**	**-394.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-240.345**	**-273.600**	**-301.050**	**-311.850**	**-319.250**	**-326.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Haake
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**68,50**	**72,51**
davon Beamte	67,00	70,00
davon tariflich Beschäftigte	1,50	2,51

Teilergebnisplan
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**279.751**	**171.500**	**307.500**	**312.500**	**317.500**	**322.500**
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	805	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	278.946	164.000	300.000	305.000	310.000	315.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**133.469**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	133.469	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81.928**	**500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	81.928	500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**25.198**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	21.449	10.000	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.749	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**520.346**	**332.000**	**477.500**	**482.500**	**487.500**	**492.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-3.785.884**	**-3.857.550**	**-4.445.950**	**-4.577.100**	**-4.683.350**	**-4.791.300**
50110000	Bezüge Beamten	-3.538.762	-3.414.250	-3.954.450	-4.073.050	-4.154.550	-4.237.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.140	-86.550	-95.100	-97.950	-99.900	-101.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-321	-6.700	-7.350	-7.550	-7.700	-7.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-869	-17.050	-18.850	-19.400	-19.800	-20.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-241.793	-333.000	-370.200	-379.150	-401.400	-423.700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.169.156**	**-2.507.850**	**-2.958.750**	**-3.089.700**	**-3.198.350**	**-3.329.300**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.746.054	-1.908.500	-2.245.100	-2.331.450	-2.417.800	-2.504.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-423.102	-599.350	-713.650	-758.250	-780.550	-825.150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-499.888**	**-444.000**	**-598.900**	**-579.800**	**-582.650**	**-585.500**
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-28.128	-28.200	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-14.860	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-27.942	-28.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-163.969	-130.000	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000
52510400	KfZ-Versicherung	-20.920	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-44.753	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-60.061	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-23.758	-21.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-16.216	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.344	-2.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-19.025	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-12.566	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-65.347	-63.100	-74.200	-77.100	-79.950	-82.800
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-469.882**	**-436.000**	**-500.900**	**-520.900**	**-550.000**	**-580.000**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-916	-1.000	-900	-900	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-466.028	-435.000	-500.000	-520.000	-550.000	-580.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.938	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-286.365**	**-274.000**	**-296.000**	**-296.000**	**-296.000**	**-296.000**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-39.146	-28.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-63.713	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-143.319	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54220900	Softwareaufwand	-7.138	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.582	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310500	Fernmeldegebühren	-14.711	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-4.008	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.747	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.216.175**	**-7.524.400**	**-8.805.500**	**-9.068.500**	**-9.315.350**	**-9.587.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.695.829**	**-7.192.400**	**-8.328.000**	**-8.586.000**	**-8.827.850**	**-9.094.600**

Teilergebnisplan
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.695.829**	**-7.192.400**	**-8.328.000**	**-8.586.000**	**-8.827.850**	**-9.094.600**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-6.695.829**	**-7.192.400**	**-8.328.000**	**-8.586.000**	**-8.827.850**	**-9.094.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**32.400**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.400	39.700	39.700	39.700	39.700
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-920.550**	**-1.379.800**	**-1.379.800**	**-1.379.800**	**-1.379.800**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-920.550	-1.379.800	-1.379.800	-1.379.800	-1.379.800
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-6.695.829**	**-8.080.550**	**-9.668.100**	**-9.926.100**	**-10.167.950**	**-10.434.700**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-6.695.829**	**-8.080.550**	**-9.668.100**	**-9.926.100**	**-10.167.950**	**-10.434.700**

Erläuterungen

44840000 - Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich
Der Ansatz beinhaltet Teilnehmerentgelte am B1-Lehrgang.

45420000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen
Zurzeit sind keine Verkäufe von absehbar.

52419260 - Unterhaltung Funkanlage Hauptwache
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus aktuellen Wartungsverträgen zur Notrufabfragetechnik. Zudem ist im Haushaltsjahr 2026 die Verlängerung einer Firewall-Lizenz (TEUR 7,0) budgetiert.

52419420 - Unterhaltung Netztechnik
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung, Service und Reparaturen an der Netztechnik der Feuerwache angepasst an die aktuellen Erfordernisse. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erhöhung der Bandbreite (TEUR 26,4) budgetiert.

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 30,0) sowie die Baumpflege (TEUR 2,5) budgetiert.

52510200 - Reparatur und Wartung KfZ
Der Ansatz beinhaltet Reparaturen, Sicherheitsprüfungen und Wartungen von Fahrzeugen in Anpassung an die aktuelle Fahrzeugbeanspruchung sowie Marktentwicklung. Zudem sind im Haushaltsjahr 2026 zusätzliche Umbauten an den Fahrzeugen LF 10-1, LF 20-3 und HLF 3 (TEUR 20,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Atemschutzgeräten in Anpassung an die aktuelle Marktentwicklung.

52810100 - Verbrauchsmaterial
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für Schaum- und Bindemittel sowie feuerwehrspezifisches Material in Anpassung an die aktuelle Marktentwicklung.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung an der Feuerwache sowie allen Feuerwehrgerätehäusern. Aufgrund des Befalls musste eine vertragliche Vereinbarung getroffen werden.

52910100 - Aufwendungen Entsorgung
Der Ansatz beinhaltet eine erhebliche Steigerung der Entsorgungskosten. Grundsätzlich werden diese Aufwendungen dem Verursacher im Nachgang in Rechnung gestellt. Siehe hierzu auch 021261501-43212300.

52910500 - Ärztliche Untersuchungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu verpflichtenden arbeitsmedizinischen Untersuchungen. Die Anpassung erfolgt aufgrund personeller Aufstockungen in der hauptamtlichen sowie freiwilligen Feuerwehr.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Zuschüsse zur ehrenamtlichen Arbeit der freiwilligen Feuerwehr.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung
Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven, tlw. gesetzlich geforderten, Bedarf an Aus- und Fortbildungen. Die Anpassung erfolgt aufgrund geforderter Personalaufstockungen sowie Qualifizierungen gemäß Brandschutzbedarfsplan um so die Einsatzbereitschaft sowie die fachliche und rechtliche Qualifikation auf hohem Niveau zu sichern.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung
Der Ansatz beinhaltet die Reinigungs- und Beschaffungsaufwendungen für die Feuerwehr in den Bereichen der hauptamtlichen und freiwilligen Feuerwehr, der

Teilergebnisplan
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Jugendfeuerwehr, des Orchesters sowie des Musikzuges.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten
Der Ansatz beinhaltet Übungs- und Einsatzgelder unter Beachtung des derzeit geltenden Satzes.

54220900 - Softwareaufwand
Der Ansatz wurde an die aktuellen Wartungskosten der Leitstellentechnik angepasst.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband der Feuerwehren in der Städteregion Aachen e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.628	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.992	500	20.000	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.425**	**158.000**	**177.500**	**177.500**	**177.500**	**177.500**
10	- Personalauszahlungen	-3.373.180	-3.857.550	-4.445.950	-4.577.100	-4.683.350	-4.791.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.507.850	-2.958.750	-3.089.700	-3.198.350	-3.329.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-467.099	-444.000	-598.900	-579.800	-582.650	-585.500
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.031	-274.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.143.311**	**-7.088.400**	**-8.304.600**	**-8.547.600**	**-8.765.350**	**-9.007.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.899.886**	**-6.930.400**	**-8.127.100**	**-8.370.100**	**-8.587.850**	**-8.829.600**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	27.959	10.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.672	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.631**	**115.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-703.090	-300.000	0	0	-846.000	-1.320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-846.000)	(-1.200.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-97.197	-75.000	-140.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.287**	**-375.000**	**-140.000**	**-75.000**	**-921.000**	**-1.395.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-846.000)	(-1.200.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-629.656**	**-260.000**	**-35.000**	**30.000**	**-816.000**	**-1.290.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-846.000)	(-1.200.000)

Investitionsübersicht
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	340.166,63	340.166,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-362.166,63	-362.166,63
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.343,00	-2.343,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	378.866,20	378.866,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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	882,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.506,83	-8.506,83
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	882,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	126.186,24	126.186,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.654,08	-134.654,08
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39,22	-39,22
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	-280.668,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.347,44	-454.934,78
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118.597,09	118.597,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.668,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.944,53	-573.531,87
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	-412.666,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-442.445,21	-468.139,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00	105.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-412.666,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.445,21	-573.139,97
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	141.789,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.789,91	132.284,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	141.789,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.789,91	141.789,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.505,05
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 1-1	0,00 105.000,00	0,00	-296.000,00	105.000,00	-296.000,00 0,00	105.000,00	158.683,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00	158.683,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-296.000,00	0,00	-296.000,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB003 Drehleiter DLK	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	105.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 -1.200.000,00	0,00	0,00
IV26AIB002 Löschfahrzeug LF 10	0,00 0,00	105.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00 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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29AIB002 Kommandowagen KdoW 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-63.226,97 -45.000,00	-70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-463.948,70	-620.101,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.226,97 -45.000,00	-70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-463.948,70	-620.101,82
IV00BGA056 Atemschutzgeräte	-25.180,76 -20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-155.378,53	-199.136,04

Investitionsübersicht
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.180,76 -20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-155.378,53	-199.136,04
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-8.789,01 -10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.676,42	-81.846,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.789,01 -10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.676,42	-81.846,88
IV24AIB023 Mannschaftstransportwagen MTF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-74.740,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-74.740,01
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-1.505,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-1.505,68

Erläuterungen

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen und den Austausch einzelner Fahrzeugbeladungen. Zudem ist im Jahr 2026 die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit Küchen und allgemeinen Haushaltsgeräten (TEUR 25,0) budgetiert.

Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Atemschutzgeräten. Im Jahr 2026 ist die Aufstockung des Reservebestandes an Atemschutzgeräten budgetiert.

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk. Im Jahr 2026 ist ein erhöhter Ansatz zu Zielerreichung budgetiert.

Einsatzleitwagen ELW 1-1

IV25AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1-1) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Zudem musste eine weitere Preisanpassung aufgrund der aktuellen Marktentwicklung berücksichtigt werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2027 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. Zudem musste eine Preisanpassung aufgrund der aktuellen Marktentwicklung vorgenommen werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2026 ist vorgesehen.

Kommandowagen KdoW 1

IV29AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (KdoW 1) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2029 ist vorgesehen.

Produktbeschreibung
Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Haake
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	1,00

Teilergebnisplan
Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.027**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.027	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Ordentliche Erträge**	**3.027**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-57.082**	**-61.750**	**-146.250**	**-150.600**	**-153.800**	**-157.050**
50110000	Bezüge Beamten	-53.432	-56.500	-59.250	-61.050	-62.250	-63.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-64.000	-65.900	-67.200	-68.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.950	-5.100	-5.200	-5.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	0	-12.650	-13.050	-13.300	-13.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.651	-5.250	-5.400	-5.500	-5.850	-6.150
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-32.752**	**-39.700**	**-43.100**	**-45.000**	**-46.550**	**-48.500**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.364	-30.200	-32.700	-33.950	-35.200	-36.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.388	-9.500	-10.400	-11.050	-11.350	-12.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.204**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.150**	**-7.200**
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-809	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-622	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.573	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.312	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.901	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-987	-1.000	-1.100	-1.200	-1.150	-1.200
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.209**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.209	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	**Transferaufwendungen**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-476**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-476	-500	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.223**	**-116.450**	**-205.450**	**-211.800**	**-216.500**	**-221.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-102.196**	**-116.450**	**-202.450**	**-208.800**	**-213.500**	**-218.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-102.196**	**-116.450**	**-202.450**	**-208.800**	**-213.500**	**-218.750**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-102.196**	**-116.450**	**-202.450**	**-208.800**	**-213.500**	**-218.750**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-102.196**	**-116.450**	**-202.450**	**-208.800**	**-213.500**	**-218.750**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-102.196**	**-116.450**	**-202.450**	**-208.800**	**-213.500**	**-218.750**

Erläuterungen

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze
Der Ansatz beinhaltet sukzessive Beschaffungen für die Notfallplanung.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an andere Hilfsorganisationen.

Teilfinanzplan
Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-50.917	-61.750	-146.250	-150.600	-153.800	-157.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.700	-43.100	-45.000	-46.550	-48.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.648	-7.000	-7.100	-7.200	-7.150	-7.200
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-476	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.540**	**-111.450**	**-199.450**	**-205.800**	**-210.500**	**-215.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.540**	**-111.450**	**-199.450**	**-205.800**	**-210.500**	**-215.750**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.918**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.918**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsübersicht
Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse	-10.918,25 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-92.174,60	-107.231,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.918,25 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-92.174,60	-107.231,01

Erläuterungen

Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch der technischen Ausstattung.

Produktbeschreibung
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Haake
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**42,52**	**54,53**
davon Beamte	23,00	24,00
davon tariflich Beschäftigte	19,52	30,53

Teilergebnisplan
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.424.158**	**3.990.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
43210600	Gebühren Krankentransporte	4.564	0	0	0	0	0
43210700	Gebühren Rettungstransporte	2.419.593	3.990.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**66.291**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	66.291	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**16.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	4.927	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	11.509	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.506.885**	**3.996.000**	**5.203.000**	**5.203.000**	**5.203.000**	**5.203.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.955.529**	**-2.545.600**	**-2.501.550**	**-2.575.900**	**-2.631.950**	**-2.688.950**
50110000	Bezüge Beamten	-1.044.053	-1.127.750	-1.203.800	-1.239.900	-1.264.700	-1.290.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-665.059	-1.026.450	-929.100	-956.950	-976.100	-995.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.877	-79.550	-72.000	-74.150	-75.650	-77.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-124.203	-201.800	-183.950	-189.450	-193.250	-197.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-71.337	-110.050	-112.700	-115.450	-122.250	-129.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-639.974**	**-828.700**	**-900.950**	**-940.850**	**-973.950**	**-1.013.800**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-515.144	-630.650	-683.650	-709.950	-736.250	-762.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-124.829	-198.050	-217.300	-230.900	-237.700	-251.250
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-383.898**	**-290.850**	**-347.600**	**-348.450**	**-349.350**	**-350.200**
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-171.083	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510400	KfZ-Versicherung	-25.810	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-30.741	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-29.946	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-91.511	-87.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-11.101	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-19.280	-20.850	-22.600	-23.450	-24.350	-25.200
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-4.425	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-147.683**	**-175.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-130.742	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-16.941	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-348.500**	**-361.500**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-348.500	-361.500	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-386.116**	**-328.000**	**-339.000**	**-336.000**	**-336.000**	**-336.000**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-19.618	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54120600	Ausbildung Notfallsanitäter	-267.980	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-68.226	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54220900	Softwareaufwand	-11.000	-11.000	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.780	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-12.512	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.861.700**	**-4.529.650**	**-4.714.100**	**-4.826.200**	**-4.916.250**	**-5.013.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.354.815**	**-533.650**	**488.900**	**376.800**	**286.750**	**189.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.354.815**	**-533.650**	**488.900**	**376.800**	**286.750**	**189.050**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.354.815**	**-533.650**	**488.900**	**376.800**	**286.750**	**189.050**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-331.150**	**-596.950**	**-596.950**	**-596.950**	**-596.950**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-331.150	-596.950	-596.950	-596.950	-596.950
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.354.815**	**-864.800**	**-108.050**	**-220.150**	**-310.200**	**-407.900**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.354.815**	**-864.800**	**-108.050**	**-220.150**	**-310.200**	**-407.900**

Teilergebnisplan
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Erläuterungen

43210700 - Gebühren Rettungstransporte
Der Ansatz beinhaltet die Gebührenerträge, auch im Hinblick auf einen hochgerechneten Gebührensatz sowie die hochgerechneten Einsatzzahlen der 13. Änderungssatzung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet die Abrechnung der Notarzteinsätze im Rahmen von diversen Veranstaltungen.

52510200 - Reparatur und Wartung KFZ
Der Ansatz beinhaltet einen Wartungsvertrag zur Instandhaltung der Fahrzeuge. In Anbetracht des aktuellen Fahrzeugbestandes ist ein Planansatz von TEUR 60,0 vorgesehen.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet an den aktuellen Fahrzeugbestand angepasste Aufwendungen für Wartung, Prüfung, Tele-Notarzt u.a. (TEUR 40,0). Zudem sind jährliche Betriebskosten für mobile Datenerfassungsgeräte (TEUR 15,0) budgetiert.

52810100 - Verbrauchsmaterial
Der Ansatz beinhaltet den gestiegenen Bedarf u.a. für Desinfektion und medizinische Reinigung sowie für Medikamente und medizinischen Sauerstoff. Hier wirken sich zudem steigende Hygiene- und Medizinstandards kostensteigernd aus.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze
Der Ansatz beinhaltet an den aktuellen Fahrzeugbestand angepasste Aufwendungen für Ausstattung.

52915000 - Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisationen
Der Ansatz beinhaltet einen weiter steigenden Bedarf, auch im Hinblick eine steigende Anzahl von Veranstaltungen. Die Budgetierung ist über die 13. Änderungssatzung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler angepasst.

53112000 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Der Ansatz beinhaltet die Leitstellenabgabe, auch im Hinblick auf die aktuelle Leitstellengebühr sowie die hochgerechneten Einsatzzahlen. Die Budgetierung ist an die aktuelle Gebührensatzung der Städteregion Aachen angepasst.

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.

54120600 - Ausbildung Notfallsanitäter
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Ausbildung zum Notfallsanitäter sowie notwendige Reisekosten. Die Budgetierung ist an die aktuellen Erfordernisse angepasst.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung
Der Ansatz beinhaltet die Reinigungs- und Beschaffungsaufwendungen für den Rettungsdienst inklusive der in Ausbildung befindlichen Mitarbeitern auch im Hinblick auf den Rettungsdienstbedarfsplan.

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 und GEO-Routing (TEUR 10,5). Anteilig ist zudem im Haushaltsjahr 2026 die Verlängerung der Firewall-Lizenz (TEUR 3,0) budgetiert.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen im Rahmen der DIVI-Notfalleinsatzprotokollierung.

Teilfinanzplan
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.775	3.990.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.291	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.539.066**	**3.996.000**	**5.203.000**	**5.203.000**	**5.203.000**	**5.203.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.833.148	-2.545.600	-2.501.550	-2.575.900	-2.631.950	-2.688.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-828.700	-900.950	-940.850	-973.950	-1.013.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-366.552	-290.850	-347.600	-348.450	-349.350	-350.200
14	- Transferzahlungen	-288.714	-361.500	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-407.106	-328.000	-339.000	-336.000	-336.000	-336.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.895.520**	**-4.354.650**	**-4.564.100**	**-4.676.200**	**-4.766.250**	**-4.863.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-356.454**	**-358.650**	**638.900**	**526.800**	**436.750**	**339.050**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.927	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.434	-722.000	-195.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.062	-35.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.496**	**-757.000**	**-290.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-102.569**	**-757.000**	**-290.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Investitionsübersicht
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 -312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-312.000,00	-317.690,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-312.000,00	-317.690,73
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-322.605,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-322.605,98
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-101.047,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-101.047,46
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-45.073,43 -35.000,00	-95.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-401.543,09	-396.518,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.073,43 -35.000,00	-95.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-401.543,09	-396.518,47
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00 -20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung medizinische Geräte

IV00BGA040

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von medizinischen Geräten zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit. Zudem ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung eines Elektrokardiogramms (EKG) budgetiert.

Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)

IV23AIB021

Die Maßnahme beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 4) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Im Anschluss an die Lieferung des Fahrgestells ist ein Kofferwechsel vorgesehen. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme ist ein Nachtrag budgetiert, um das Fahrzeug auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)

IV23AIB022

Die Maßnahme beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 5) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Im Anschluss an die Lieferung des Fahrgestells ist ein Kofferwechsel vorgesehen. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme ist ein Nachtrag budgetiert, um das Fahrzeug auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

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 nochmals zeitlich angepasst werden.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**10,90**	**13,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,90	13,00

Teilergebnisplan
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.607.304**	**2.816.900**	**3.180.100**	**3.484.700**	**3.485.300**	**3.486.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	48.121	92.000	154.900	159.500	160.100	160.800
41410200	LZW offene Ganztagsschulen	2.533.933	2.707.400	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.065	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	23.164	15.000	23.200	23.200	23.200	23.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**946.785**	**835.200**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	946.785	835.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.660**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44110100	Mieten und Pachten	5.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.438	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**90.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	90.863	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.652.050**	**3.662.100**	**4.490.100**	**4.794.700**	**4.795.300**	**4.796.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-4.667.364**	**-5.009.800**	**-5.426.200**	**-5.750.900**	**-5.768.350**	**-5.786.250**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-555.296	-515.350	-667.350	-686.750	-700.450	-714.500
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.875.219	-4.268.150	-4.500.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-80.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.540	-39.950	-51.700	-53.200	-54.250	-55.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-122.309	-101.350	-132.150	-135.950	-138.650	-141.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-203.329**	**-224.600**	**-254.500**	**-261.500**	**-246.100**	**-246.100**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-96.474	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.076	-7.100	-20.000	-23.000	-7.600	-7.600
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-6.610	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-8.898	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52810800	Schulausstattung	-15.312	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-9.289	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-51.778	-53.500	-53.500	-57.500	-57.500	-57.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-4.893	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-189.051**	**-75.000**	**-80.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-73.777	-75.000	-80.000	-90.000	-100.000	-100.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-115.274	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-68.105**	**-30.400**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-28.213	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-39.670	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-222	-400	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.127.849**	**-5.339.800**	**-5.790.900**	**-6.132.600**	**-6.144.650**	**-6.162.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.475.799**	**-1.677.700**	**-1.300.800**	**-1.337.900**	**-1.349.350**	**-1.366.550**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.475.799**	**-1.677.700**	**-1.300.800**	**-1.337.900**	**-1.349.350**	**-1.366.550**
23	**Außerordentliche Erträge**	**445.110**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	445.110	0	132.000	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-445.110**	**0**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-445.110	0	-132.000	0	0	0
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.475.799**	**-1.677.700**	**-1.300.800**	**-1.337.900**	**-1.349.350**	**-1.366.550**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.511**	**-28.900**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.511	-28.900	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.510.310**	**-1.706.600**	**-1.345.600**	**-1.382.700**	**-1.394.150**	**-1.411.350**

Teilergebnisplan
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.510.310**	**-1.706.600**	**-1.345.600**	**-1.382.700**	**-1.394.150**	**-1.411.350**

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. Zudem sind die Förderprojekte Fit in Deutsch (TEUR 18,0) und JeKiTs (2026: TEUR 31,0, 2027 ff.: TEUR 35,0) budgetiert. Siehe auch 032110101-52910000. Darüber hinaus ist ein geförderter Arbeitsplatz zur Koordinierung OGS (Förderquote: 40,0 %) budgetiert.

41410200 - LZW offene Ganztagsschulen
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.

43212500 - Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
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 200,0.

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. Die Zuschussfinanzierung der Nachmittagbetreuung an der OGS Dürwiß (TEUR 10,0) wird zukünftig extern über Fördermittel gewährt.

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 105,0), die Unterhaltung der Sand- und Fallschutzflächen (TEUR 5,0), die Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte (TEUR 5,0) sowie die Baumpflege (TEUR 5,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
2026 - 2029: Allgemeine Unterhaltung sowie Aufwendungen für Schülerlotsen (TEUR 7,6)
2026: Erneuerung Beschilderung an allen Grundschulen (TEUR 2,3)
Brandschutzschulungen Grundschule Bergrath (TEUR 2,1)
Umzugsaufwendungen Grundschule Bergrath (TEUR 8,0)
2027: Brandschutzschulungen Grundschule Eduard-Mörike (TEUR 1,1)
Umzugsaufwendungen Grundschule Eduard-Mörike (TEUR 14,3)

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffungen für die elf vorhandenen OGS-Betriebe. Eine Ansatzanpassung wurde aufgrund des OGS-Anspruchs für jedes Kind vorgenommen.

52810100 - Verbrauchsmaterial
Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung u.a. von Hygienepapier unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus den Förderprogrammen Fit und Deutsch (TEUR 22,5) und JeKiTs (2026: TEUR 31,0, 2027 ff.: TEUR 35,0). Siehe auch 032110101-41410000.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entsorgung sowie die Schädlingsbekämpfung unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die laufenden Geschäftsaufwendungen (TEUR 20,0) sowie die Aufwendungen zu Einführung einer Kommunikationsapp an den Grundschulen (TEUR 10,0).

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk e.V. sowie der Verkehrswacht Aachen und Monschau e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.905	2.799.400	3.154.900	3.459.500	3.460.100	3.460.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.202	835.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.066	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	132.000	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.460.960**	**3.644.600**	**4.596.900**	**4.769.500**	**4.770.100**	**4.770.800**
10	- Personalauszahlungen	-4.665.910	-5.009.800	-5.426.200	-5.750.900	-5.768.350	-5.786.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-190.151	-224.600	-254.500	-261.500	-246.100	-246.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-473.606	-30.400	-162.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.329.667**	**-5.264.800**	**-5.842.900**	**-6.042.600**	**-6.044.650**	**-6.062.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.868.707**	**-1.620.200**	**-1.246.000**	**-1.273.100**	**-1.274.550**	**-1.291.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.719	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	313.800	85.500	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.719**	**0**	**313.800**	**85.500**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-310.904	-30.000	-338.800	-130.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-139.144	-124.200	-202.100	-145.000	-42.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.048**	**-154.200**	**-540.900**	**-275.000**	**-42.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-444.329**	**-154.200**	**-227.100**	**-189.500**	**-42.000**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	-280.724,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.218,82	-5.375,25
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313.140,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.724,31 0,00	-313.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.218,82	-318.515,40
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	-445.110,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.198.768,18	-31.694,76
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	270.000,00	1.506.949,99
15 - Sonstige Auszahlungen	-445.110,48 0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.468.768,18	-1.538.644,75
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-11.114,33 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.620,76	-235.909,95
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.381,15	-96.381,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.114,33 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.239,61	-139.528,80
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule	-1.401,07 0,00	-25.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-62.121,94	-62.121,94
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-0,02	-0,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.401,07 0,00	-25.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-62.121,92	-62.121,92
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-6.406,97 0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.248,54	-55.205,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.406,97 0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.248,54	-55.205,79
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-64.573,95 -40.000,00	-63.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-157.347,20	-157.577,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.573,95 -40.000,00	-63.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-157.347,20	-157.577,26
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-1.152,00 0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	-30.497,10	-35.276,91
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.152,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-30.497,10	-35.276,91
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-13.365,20 -10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.929,20	-128.755,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.365,20 -10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.929,20	-128.755,42
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-24.341,80 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.252,52	-35.252,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.341,80 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.252,52	-35.252,52
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.888,51	-70.401,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.888,51	-70.401,42
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don-Bosco	-15.865,51 -22.200,00	-53.800,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00 0,00	-112.807,72	-119.620,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.719,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.719,12	5.719,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	844,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.584,63 -22.200,00	-53.800,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00 0,00	-118.526,84	-126.183,98

Erläuterungen

Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule

IV00AIB013

Der Ansatz beinhaltet Beschaffungen im Rahmen der Baumaßnahmen zur OGS, budgetiert unter 011111203-09110002-IV19AIB022. Im Jahr 2026 ist die Beschaffung von vier Klassensätzen (TEUR 25,0) im Zuge des ersten Bauabschnittes zur Sanierung des Altbaus geplant. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung von zwei Klassensätzen, die Ausstattung der Mensa, eines Teamarbeitsraums, eines Büros und eines Nebenraums (TEUR 130,0) budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von drei Klassensätzen (TEUR 36,5), einem Sonnenschutz zur Nutzung der digitalen Tafeln in sechs Klassenräumen (TEUR 9,5) sowie einer Küchenzeile für die Mensa (TEUR 5,0).

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung von multifunktionalen Klassensätzen (TEUR 40,0), von Mobiliar für die Mensa (TEUR 10,0) sowie von Ausstattung für einen Klassenraum (TEUR 13,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung von Ausstattung für einen weiteren Klassenraum (TEUR 13,0) geplant.

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2027 die Beschaffung einer Mensaküche (TEUR 30,0), von Mobiliar zur Einrichtung der Mensa (TEUR 30,0) sowie von Mobiliar für einen Gruppenraum (TEUR 30,0). In Verbindung mit der Mittelanmeldung ist unter 011111203-09110002-IV26AIB011 die bauliche Erweiterung budgetiert. Zudem ist einer Förderung über den Fördergeber Rheinisches Revier (Förderquote 95,0 %) abzurufen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 10,0).

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 24,3).

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung sollen Klassenräume nach Unterrichtsende als OGS verwendet werden. Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung eines Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei Schrankwänden (TEUR 21,0), von Ausstattung für ein Teamzimmer (TEUR 14,8) sowie von Ausstattung für ein OGS-Büro (TEUR 3,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines weiteren Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei weiteren Schrankwänden (TEUR 21,0) sowie von einer Schrankwand für den Musikraum (TEUR 6,0) geplant. Im Jahr 2028 ist zudem die Beschaffung von weiteren sechs Schrankwänden (TEUR 42,0) budgetiert.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Teilergebnisplan
Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.472**	**24.050**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	19.300	18.950	20.200	20.200	20.200	20.200
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	56	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	9.807	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	309	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.902**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
44110100	Mieten und Pachten	5.902	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**35.374**	**36.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-79.840**	**-76.100**	**-84.050**	**-85.950**	**-87.300**	**-88.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.425	-44.900	-50.050	-51.550	-52.600	-53.650
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-19.300	-18.950	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.624	-3.450	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.491	-8.800	-9.900	-10.200	-10.400	-10.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-69.711**	**-92.300**	**-91.050**	**-91.050**	**-91.050**	**-91.050**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-9.837	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.764	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-8.155	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52810800	Schulausstattung	-1.709	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-50	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-47.840	-69.000	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-357	-500	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.902**	**-15.000**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-406	0	-400	-400	-400	-400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.496	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.614**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.614	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-166.067**	**-186.450**	**-193.550**	**-195.450**	**-196.800**	**-198.150**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-130.693**	**-149.950**	**-147.050**	**-148.950**	**-150.300**	**-151.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-130.693**	**-149.950**	**-147.050**	**-148.950**	**-150.300**	**-151.650**
23	**Außerordentliche Erträge**	**111.307**	**0**	**1.203.150**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	111.307	0	1.203.150	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-154.568**	**0**	**-1.203.150**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-154.568	0	-1.203.150	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-43.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-173.954**	**-149.950**	**-147.050**	**-148.950**	**-150.300**	**-151.650**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-173.954**	**-149.950**	**-147.050**	**-148.950**	**-150.300**	**-151.650**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-173.954**	**-149.950**	**-147.050**	**-148.950**	**-150.300**	**-151.650**

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 an 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

Teilergebnisplan
Produkt: 032120101 - Hauptschulen

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 an 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 9,0), die Baumpflege (TEUR 2,0) 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	18.950	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.203.150	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.930**	**31.400**	**1.235.750**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
10	- Personalauszahlungen	-79.840	-76.100	-84.050	-85.950	-87.300	-88.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.009	-92.300	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.118	-3.050	-1.206.200	-3.050	-3.050	-3.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-303.968**	**-171.450**	**-1.381.300**	**-180.050**	**-181.400**	**-182.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-279.038**	**-140.050**	**-145.550**	**-147.450**	**-148.800**	**-150.150**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420.000	0	194.800	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000**	**0**	**194.800**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-728.909	0	-194.800	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-728.909**	**0**	**-194.800**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-308.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	-308.909,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-497.166,77	-26.289,78
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	420.000,00 0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00	1.173.546,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-728.909,21 0,00	-194.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-917.166,77	-1.199.836,08
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	-154.567,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.306,55	-132.867,49
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	1.203.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600.000,00	704.292,80
15 - Sonstige Auszahlungen	-154.567,69 0,00	-1.203.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-711.306,55	-837.160,29

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**3,36**	**3,39**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,36	3,39

Teilergebnisplan
Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.763**	**38.550**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	26.921	38.050	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.027	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	815	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.700**	**10.400**	**4.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
44110100	Mieten und Pachten	0	7.000	1.000	2.000	2.000	2.000
44210100	Erträge aus Verkauf	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**131**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	131	50	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**30.594**	**49.000**	**5.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-227.204**	**-198.000**	**-209.750**	**-216.100**	**-220.400**	**-224.800**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-147.953	-125.500	-164.450	-169.400	-172.800	-176.250
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-37.221	-38.050	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.381	-9.750	-12.750	-13.150	-13.400	-13.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-30.649	-24.700	-32.550	-33.550	-34.200	-34.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.261**	**-28.000**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-12.945	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-8.781	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52810800	Schulausstattung	-5.974	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-561	-1.000	-500	-500	-500	-500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-200	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.448**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-257	0	-300	-300	-300	-300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.191	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.020**	**-10.050**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-12.020	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-270.933**	**-241.050**	**-264.850**	**-271.200**	**-275.500**	**-279.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-240.339**	**-192.050**	**-259.450**	**-264.800**	**-269.100**	**-273.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-240.339**	**-192.050**	**-259.450**	**-264.800**	**-269.100**	**-273.500**
23	**Außerordentliche Erträge**	**69.123**	**0**	**400.850**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	69.123	0	400.850	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-69.123**	**0**	**-400.850**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-69.123	0	-400.850	0	0	0
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-240.339**	**-192.050**	**-259.450**	**-264.800**	**-269.100**	**-273.500**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-240.339**	**-192.050**	**-259.450**	**-264.800**	**-269.100**	**-273.500**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-240.339**	**-192.050**	**-259.450**	**-264.800**	**-269.100**	**-273.500**

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle an der Realschule entfällt, siehe auch 032150101-50190200.

44110100 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung sowie aus der Vermietung der Aula. Mittelfristig ist hier im Zuge des Wiederaufbaus eine Ertragssteigerung budgetiert.

44210100 - Erträge aus Verkauf
Der Ansatz beinhaltet den Ertrag aus Tischgeldern im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts, siehe auch 032150101-52810100.

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Teilergebnisplan
Produkt: 032150101 - Realschule

Die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle an der Realschule entfällt, 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 19,0) sowie die Baumpflege (TEUR 6,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
Im Zuge des Wiederaufbaus wird hier wieder ein Ansatz aufgenommen. In 2026 ist zudem eine Brandschutzunterweisung und eine neue Beschilderung 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.921	38.050	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	10.400	4.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.258	0	400.850	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.423.217**	**48.500**	**405.250**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
10	- Personalauszahlungen	-227.204	-198.000	-209.750	-216.100	-220.400	-224.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.455	-28.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.675	-10.050	-410.850	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-328.334**	**-236.050**	**-660.400**	**-265.900**	**-270.200**	**-274.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.094.883**	**-187.550**	**-255.150**	**-260.500**	**-264.800**	**-269.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	654.651	0	548.750	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**664.951**	**0**	**548.750**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-554.033	0	-548.750	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.300	-120.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-564.333**	**-120.000**	**-548.750**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**100.618**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	100.617,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.364,21	-1.003.863,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	654.651,35 0,00	548.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.029.651,35	1.360.031,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-554.033,37 0,00	-548.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.345.015,56	-2.363.894,89
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	1.325.603,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.057,65	-109.331,26
07 + Sonstige Einzahlungen	1.393.258,38 0,00	400.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.993.258,38	1.993.258,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-67.654,75 0,00	-400.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.074.316,03	-2.102.589,64

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**3,19**	**3,15**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,19	3,15

Teilergebnisplan
Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**85.276**	**82.300**	**124.500**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	75.858	77.000	115.100	100.000	100.000	100.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	255	300	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	9.162	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.241**	**3.250**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
44110100	Mieten und Pachten	3.241	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
10	**Ordentliche Erträge**	**88.517**	**85.550**	**128.050**	**112.950**	**112.950**	**112.950**
11	**Personalaufwendungen**	**-282.320**	**-278.900**	**-340.150**	**-346.850**	**-335.450**	**-340.200**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-163.462	-162.350	-175.750	-181.000	-184.600	-188.300
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-71.293	-72.000	-116.000	-116.000	-100.000	-100.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.552	-12.600	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.013	-31.950	-34.800	-35.850	-36.550	-37.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.260**	**-32.800**	**-50.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-4.959	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.947	-8.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-3.010	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810800	Schulausstattung	-7.916	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-7.241	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.188	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-69.552**	**-83.000**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-851	0	-900	-900	-900	-900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-68.700	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.455**	**-7.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.395	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-404.587**	**-401.800**	**-472.150**	**-465.850**	**-454.450**	**-459.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-316.070**	**-316.250**	**-344.100**	**-352.900**	**-341.500**	**-346.250**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-316.070**	**-316.250**	**-344.100**	**-352.900**	**-341.500**	**-346.250**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-316.070**	**-316.250**	**-344.100**	**-352.900**	**-341.500**	**-346.250**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-316.070**	**-316.250**	**-344.100**	**-352.900**	**-341.500**	**-346.250**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-316.070**	**-316.250**	**-344.100**	**-352.900**	**-341.500**	**-346.250**

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 100,0), siehe auch 032170101-50190200. Zudem ist im Haushaltsjahr 2026 anteilig ein Belastungsausgleich (TEUR 15,1) 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 (TEUR 100,0), siehe auch 032170101-41410000. Zudem ist in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ein Personalkostenzuschuss an den Caterer der Schulmensa (TEUR 13,0) sowie ein Zuschuss für einen Schulschwimmassistenten (TEUR 3,0) budgetiert.

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 4,0) sowie die Baumpflege (TEUR 2,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
2026 - 2029: Instandhaltung und Reparatur der naturwissenschaftlichen Räume (TEUR 8,0)
2026: Erneuerung Beschilderung (TEUR 0,4)
Brandschutzschulungen (TEUR 1,1)
Umzugsaufwendungen Containergestellung (TEUR 11,5)

Teilergebnisplan
Produkt: 032170101 - Gymnasium

52810100 - Verbrauchsmaterial
Der Absatz beinhaltet die Aufwendungen der Schulmensa für Reinigung und Hygiene angepasst an die aktuelle Marktentwicklung.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung angepasst an die aktuelle Entwicklung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos inklusive der Unterrichtsplanung, des Vertretungsplans und des Pausenaufsichtsplans sowie die Aufwendungen zur Papierbeschaffung. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist zudem die Erweiterung der Untis-Lizenz (TEUR 4,0) budgetiert.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.858	77.000	115.100	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.491**	**80.250**	**118.650**	**103.550**	**103.550**	**103.550**
10	- Personalauszahlungen	-282.320	-278.900	-340.150	-346.850	-335.450	-340.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.144	-32.800	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.455	-7.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-337.919**	**-318.800**	**-401.250**	**-394.950**	**-383.550**	**-388.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-258.428**	**-238.550**	**-282.600**	**-291.400**	**-280.000**	**-284.750**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 032170101 - Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-148.342,38	-153.918,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-148.342,38	-153.918,18

Erläuterungen

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2027 die Beschaffung von insgesamt 17 Klassensätzen (TEUR 100,0).

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**2,41**	**2,41**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,41	2,41

Teilergebnisplan
Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.556**	**4.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.556	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.792**	**7.050**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
44110100	Mieten und Pachten	3.792	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44210100	Erträge aus Verkauf	0	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.699	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**11.047**	**11.250**	**12.050**	**12.050**	**12.050**	**12.050**
11	**Personalaufwendungen**	**-143.672**	**-175.950**	**-228.250**	**-235.050**	**-239.800**	**-244.600**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.163	-138.100	-178.950	-184.300	-188.000	-191.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.952	-10.700	-13.850	-14.250	-14.550	-14.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-20.556	-27.150	-35.450	-36.500	-37.250	-38.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.681**	**-40.000**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.050	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.906	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-567	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52810800	Schulausstattung	-9.755	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-951	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.452	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-106.353**	**-110.000**	**-105.800**	**-110.800**	**-110.800**	**-15.800**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-763	0	-800	-800	-800	-800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-105.590	-110.000	-105.000	-110.000	-110.000	-15.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.077**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.783**	**-336.000**	**-380.600**	**-392.400**	**-397.150**	**-306.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-274.736**	**-324.750**	**-368.550**	**-380.350**	**-385.100**	**-294.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-274.736**	**-324.750**	**-368.550**	**-380.350**	**-385.100**	**-294.900**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-274.736**	**-324.750**	**-368.550**	**-380.350**	**-385.100**	**-294.900**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-57.518**	**-48.200**	**-74.700**	**-74.700**	**-74.700**	**-74.700**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.518	-48.200	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-332.254**	**-372.950**	**-443.250**	**-455.050**	**-459.800**	**-369.600**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-332.254**	**-372.950**	**-443.250**	**-455.050**	**-459.800**	**-369.600**

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.

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 auf Grünflächen budgetiert.

52810100 - Verbrauchsmaterial
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 8,0), 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 sowie vermehrte Schädlingsbekämpfung.

Teilergebnisplan
Produkt: 032180101 - Gesamtschule

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.853**	**7.050**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
10	- Personalauszahlungen	-143.672	-175.950	-228.250	-235.050	-239.800	-244.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.658	-40.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.077	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.406**	**-226.000**	**-274.800**	**-281.600**	**-286.350**	**-291.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-182.553**	**-218.950**	**-267.250**	**-274.050**	**-278.800**	**-283.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.136	0	-50.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.136**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.136**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-2.135,75 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.514,85	-104.149,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.135,75 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.514,85	-104.149,84

Erläuterungen

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung von fünf Klassensätzen für die Übergangscontainer (TEUR 50,0).

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**1,15**	**1,10**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,15	1,10

Teilergebnisplan
Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**69.391**	**122.600**	**126.700**	**126.700**	**126.700**	**126.700**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	66.552	120.500	123.900	123.900	123.900	123.900
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	195	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.316	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.328	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
44210100	Erträge aus Verkauf	0	600	600	600	600	600
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.552	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**70.943**	**123.200**	**127.300**	**127.300**	**127.300**	**127.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-128.408**	**-182.200**	**-189.950**	**-191.900**	**-193.250**	**-194.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.932	-48.400	-51.800	-53.350	-54.400	-55.500
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-66.552	-120.500	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.672	-3.750	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.251	-9.550	-10.250	-10.550	-10.750	-10.950
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.064**	**-64.100**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-815	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-137	-200	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	105	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52810800	Schulausstattung	-2.149	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-493	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-44.125	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.449	-700	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.097**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.097	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.298**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.268	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.867**	**-251.150**	**-254.700**	**-256.650**	**-258.000**	**-259.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-111.924**	**-127.950**	**-127.400**	**-129.350**	**-130.700**	**-132.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-111.924**	**-127.950**	**-127.400**	**-129.350**	**-130.700**	**-132.100**
23	**Außerordentliche Erträge**	**58.335**	**0**	**118.700**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	58.335	0	118.700	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-58.335**	**0**	**-118.700**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-58.335	0	-118.700	0	0	0
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-111.924**	**-127.950**	**-127.400**	**-129.350**	**-130.700**	**-132.100**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-111.924**	**-127.950**	**-127.400**	**-129.350**	**-130.700**	**-132.100**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-111.924**	**-127.950**	**-127.400**	**-129.350**	**-130.700**	**-132.100**

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.

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.

Teilergebnisplan
Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier die Unterhaltung der Spielgeräte am Ersatzstandort (TEUR 0,8) budgetiert. Die Aufwendungen aus einem Pflegevertrag entfallen aufgrund des Abrisses im Zuge des Wiederaufbaus.

52810100 - Verbrauchsmaterial
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 2,2), auch im Hinblick auf aktualisierte Bedarfspauschalen pro Schüler. Tlw. gegenfinanziert über Tischgelder, siehe auch 032150101-44210100. Zudem ist die Beschaffung von Hygienepapier (TEUR 1,0) 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.552	120.500	123.900	123.900	123.900	123.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	118.700	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.204**	**121.100**	**243.200**	**124.500**	**124.500**	**124.500**
10	- Personalauszahlungen	-128.408	-182.200	-189.950	-191.900	-193.250	-194.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.540	-64.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.634	-1.350	-120.050	-1.350	-1.350	-1.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-238.582**	**-247.650**	**-369.400**	**-252.650**	**-254.000**	**-255.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-171.378**	**-126.550**	**-126.200**	**-128.150**	**-129.500**	**-130.900**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.637.200	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.637.200**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.977	0	-2.637.200	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.977**	**0**	**-2.637.200**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	-21.976,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463.902,75	-467.980,65
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	2.637.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.976,60 0,00	-2.637.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463.902,75	-467.980,65
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	-58.335,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.617,73	-150.918,90
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-58.335,48 0,00	-118.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.617,73	-150.918,90

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	11.500	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.094.905**	**-1.104.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
52790000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.094.905	-1.104.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.094.905**	**-1.104.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.094.905**	**-1.092.500**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.094.905**	**-1.092.500**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.094.905**	**-1.092.500**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.094.905**	**-1.092.500**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.094.905**	**-1.092.500**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Die Förderung im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten entfällt.

52790000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schülerjahreskarten (TEUR 10,0), Schülerbeförderung wie Turn- und Schwimmfahrten (TEUR 400,0), School-and-Fun-Ticket (TEUR 55,0), Taxibeförderung (TEUR 5,0), Deutschlandticket Grundschulen (TEUR 80,0) sowie Deutschlandticket weiterführende Schulen (TEUR 800,0). Grundlage zur Kostenberechnung sind die aktuellen Ausschreibungsergebnisse sowie die aktuelle Entwicklung im Bereich des Deutschlandtickets. Zudem ist der Ansatz immer in Abhängigkeit der Schülerzahlen zu betrachten.

Teilfinanzplan
Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.627	-1.104.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.124.627**	**-1.104.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.124.627**	**-1.092.500**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**4,00**	**5,00**
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	4,00

Teilergebnisplan
Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-443.368**	**-438.000**	**-411.650**	**-424.000**	**-432.750**	**-441.700**
50110000	Bezüge Beamten	-61.852	-63.150	-77.600	-79.950	-81.550	-83.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-302.072	-289.600	-256.400	-264.100	-269.400	-274.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.888	-22.450	-19.850	-20.450	-20.850	-21.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-62.329	-56.900	-50.750	-52.250	-53.300	-54.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.226	-5.900	-7.050	-7.250	-7.650	-8.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-37.914**	**-44.350**	**-56.450**	**-58.900**	**-61.000**	**-63.500**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.518	-33.750	-42.850	-44.450	-46.100	-47.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.395	-10.600	-13.600	-14.450	-14.900	-15.750
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.142**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.600**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.142	-1.100	-1.400	-1.450	-1.550	-1.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-482.424**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-482.424**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-482.424**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-482.424**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-482.424**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-482.424**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-434.321	-438.000	-411.650	-424.000	-432.750	-441.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-44.350	-56.450	-58.900	-61.000	-63.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.400	-1.450	-1.550	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-434.321**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-434.321**	**-483.450**	**-469.500**	**-484.350**	**-495.300**	**-506.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Schulmitwirkungsgremien bei allen wesentl. Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, -pflegschaft). **04 - Jugendverkehrsschule** Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.
Zielsetzung	**01 - Lernmittelfreiheit** Gewährleistung des Bildungsanspruchs. **02 - Schulpflicht** Erfüllung der Schulpflicht. **03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten** Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern. **04 - Jugendverkehrsschule** Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**4,86**	**4,85**
davon Beamte	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	2,36	2,35

Teilergebnisplan
Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**565.492**	**395.300**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	26.346	22.700	27.500	27.500	27.500	27.500
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	1.710	10.000	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.062	362.100	128.000	128.000	128.000	128.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	28.875	0	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	384	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**631.151**	**718.200**	**718.200**	**718.200**	**718.200**	**718.200**
44210300	Abgabe von Verpflegung	631.151	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.425**	**23.450**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
44810000	Erstattung vom Land	7.425	23.450	24.000	24.000	24.000	24.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**27.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	27.343	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.231.795**	**1.136.950**	**898.200**	**898.200**	**898.200**	**898.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-265.897**	**-258.300**	**-286.000**	**-294.500**	**-300.850**	**-307.400**
50110000	Bezüge Beamten	-113.242	-118.700	-135.000	-139.050	-141.850	-144.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.033	-100.900	-108.700	-111.950	-114.200	-116.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.530	-7.800	-8.450	-8.700	-8.850	-9.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.354	-19.850	-21.550	-22.200	-22.650	-23.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.737	-11.050	-12.300	-12.600	-13.300	-14.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-69.414**	**-83.450**	**-98.200**	**-102.500**	**-106.100**	**-110.500**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-55.874	-63.500	-74.500	-77.350	-80.200	-83.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.539	-19.950	-23.700	-25.150	-25.900	-27.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.488.589**	**-1.348.000**	**-1.526.150**	**-1.526.250**	**-1.526.350**	**-1.526.450**
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.172	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-284.859	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52810800	Schulausstattung	-8.200	-22.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-419.919	-355.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-7.542	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-756.807	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.091	-2.100	-2.450	-2.550	-2.650	-2.750
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-39.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-39.674	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-253.632**	**-200.900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
53118320	Zuschüsse Schulbücher	-629	-500	0	0	0	0
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-500
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-28.875	0	0	0	0	0
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-224.129	-199.900	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-166.142**	**-140.950**	**-157.450**	**-151.500**	**-133.700**	**-133.700**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-7.425	-23.450	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
54230000	Leasing	-91.971	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-20.250	-18.300	-24.250	-18.300	-500	-500
54440200	Bankgebühren	-448	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-17.364	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.685	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.283.348**	**-2.031.600**	**-2.068.300**	**-2.075.250**	**-2.067.500**	**-2.078.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.051.553**	**-894.650**	**-1.170.100**	**-1.177.050**	**-1.169.300**	**-1.180.350**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.051.553**	**-894.650**	**-1.170.100**	**-1.177.050**	**-1.169.300**	**-1.180.350**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.051.553**	**-894.650**	**-1.170.100**	**-1.177.050**	**-1.169.300**	**-1.180.350**

Teilergebnisplan
Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-157**	**-850**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-850	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.051.710**	**-895.500**	**-1.170.300**	**-1.177.250**	**-1.169.500**	**-1.180.550**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.051.710**	**-895.500**	**-1.170.300**	**-1.177.250**	**-1.169.500**	**-1.180.550**

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
Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700. Weiter ist hier ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit budgetiert. Siehe hierzu 032430101-52910000.

44210300 - Abgabe von Verpflegung
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der bargeldlosen Verpflegungsabgabe. 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 Schulmensen sowie für notwendige Reparaturen.

52710000 - Lehrmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Schulbuchgestellung anhand des Schulträgeranteils gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz und Schulgesetz. Der Ansatz ist an die erhöhte Schülerzahl sowie die Kostenentwicklung am Markt angepasst.

52810800 - Schulausstattung
Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion, siehe auch 032430101-41410000.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700. Weiter ist die bezuschusste Schulsozialarbeit budgetiert. 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. Siehe hierzu auch 032430101-44210300.

53118320 - Zuschüsse Schulbücher
Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700.

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabe
Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700.

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 klickbasierten Leasingaufwendungen für Kopiersysteme und Drucker.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss für besonderes Schülerengagement im Rahmen des Abiturballs des städtischen Gymnasiums (TEUR 0,5). Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde ein Mietkostenzuschuss für den VabW eV. bis einschließlich 09/2027 geplant.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.178	395.300	156.000	156.000	156.000	156.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.120	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.409	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.425	23.450	24.000	24.000	24.000	24.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.536.480**	**1.136.950**	**898.200**	**898.200**	**898.200**	**898.200**
10	- Personalauszahlungen	-254.368	-258.300	-286.000	-294.500	-300.850	-307.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-83.450	-98.200	-102.500	-106.100	-110.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.489	-1.348.000	-1.526.150	-1.526.250	-1.526.350	-1.526.450
14	- Transferzahlungen	-265.642	-200.900	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.050	-140.950	-157.450	-151.500	-133.700	-133.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.127.549**	**-2.031.600**	**-2.068.300**	**-2.075.250**	**-2.067.500**	**-2.078.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-591.069**	**-894.650**	**-1.170.100**	**-1.177.050**	**-1.169.300**	**-1.180.350**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,75**	**0,75**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75

Teilergebnisplan
Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.335**	**5.150**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	2.335	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**124.515**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.515	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	**Ordentliche Erträge**	**126.850**	**155.150**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-213.970**	**-207.500**	**-233.000**	**-234.450**	**-235.450**	**-236.450**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.019	-35.100	-37.650	-38.800	-39.600	-40.400
50192100	Dozentenhonorare	-162.448	-155.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.606	-2.700	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.275	-6.900	-7.450	-7.650	-7.800	-7.950
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-7.622	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-48**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-300	-300	-300	-300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-48	-600	-100	-100	-100	-100
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-353**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-353	-500	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.371**	**-209.600**	**-234.900**	**-236.350**	**-237.350**	**-238.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-87.521**	**-54.450**	**-101.900**	**-103.350**	**-104.350**	**-105.350**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-87.521**	**-54.450**	**-101.900**	**-103.350**	**-104.350**	**-105.350**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-87.521**	**-54.450**	**-101.900**	**-103.350**	**-104.350**	**-105.350**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-87.521**	**-54.450**	**-101.900**	**-103.350**	**-104.350**	**-105.350**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-87.521**	**-54.450**	**-101.900**	**-103.350**	**-104.350**	**-105.350**

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet mögliche pauschale Zuschüsse zur Beschaffung von Musikinstrumenten.

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Unterrichtsentgelten sowie aus der Ausleihung von Instrumenten.

50192100 - Dozentenhonorare
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Dozentenhonorare und enthält eine Honorarsteigerung sowie kalkulierte Schülerzahlsteigerungen.

50390000 - Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil
Der Ansatz beinhaltet die zentrale Abgabe an die Künstlersozialkasse.

Teilfinanzplan
Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.764	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**127.099**	**155.150**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
10	- Personalauszahlungen	-212.946	-207.500	-233.000	-234.450	-235.450	-236.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-212.994**	**-209.100**	**-234.400**	**-235.850**	**-236.850**	**-237.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.895**	**-53.950**	**-101.400**	**-102.850**	**-103.850**	**-104.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Bildungsbeartungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungs-scheck", "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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**8,82**	**8,81**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	8,82	8,81

Teilergebnisplan
Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**265.129**	**245.250**	**257.900**	**257.900**	**257.900**	**257.900**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	214.478	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	598	50	200	200	200	200
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	49.838	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	214	200	200	200	200	200
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**767.691**	**572.000**	**650.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	210.967	252.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43210410	Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)	556.725	320.000	430.000	280.000	280.000	280.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.796**	**5.000**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
44210100	Erträge aus Verkauf	5.796	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
10	**Ordentliche Erträge**	**1.038.616**	**822.250**	**914.600**	**764.600**	**764.600**	**764.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.088.428**	**-1.151.500**	**-1.195.400**	**-1.187.900**	**-1.203.350**	**-1.219.100**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-483.458	-530.950	-588.300	-605.950	-618.050	-630.400
50192100	Dozentenhonorare	-447.298	-450.000	-420.000	-390.000	-390.000	-390.000
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-23.541	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.177	-41.150	-45.600	-46.950	-47.900	-48.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-96.954	-104.400	-116.500	-120.000	-122.400	-124.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-75.971**	**-80.800**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-549	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410500	Reinigung	-412	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-11.143	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-791	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.195	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52811500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule	-3.650	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-39.745	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.398	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-9.312	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-4.776	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-10.098**	**-9.000**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-10.000**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.096	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.002	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.300**	**-27.700**	**-29.400**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-2.063	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54220900	Softwareaufwand	-4.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54230000	Leasing	-1.261	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.106	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.690	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
54990400	Prüfungsgebühren und Zertifikate	-7.952	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.202.797**	**-1.269.000**	**-1.325.900**	**-1.316.900**	**-1.332.350**	**-1.347.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-164.181**	**-446.750**	**-411.300**	**-552.300**	**-567.750**	**-582.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-164.181**	**-446.750**	**-411.300**	**-552.300**	**-567.750**	**-582.400**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-164.181**	**-446.750**	**-411.300**	**-552.300**	**-567.750**	**-582.400**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-217.769**	**-180.250**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.769	-180.250	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-381.950**	**-627.000**	**-662.700**	**-803.700**	**-819.150**	**-833.800**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-381.950**	**-627.000**	**-662.700**	**-803.700**	**-819.150**	**-833.800**

Erläuterungen

Teilergebnisplan
Produkt: 042710101 - Volkshochschule

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 (maximal Förderung von zwei 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.

43210200 - Entgelte aus Veranstaltungen
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Veranstaltungen. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach kostenpflichtigen Angeboten sinken wird, auch aufgrund vermehrter entgeltfreier Angebote Dritter. Siehe hierzu auch 042710101-50192300.

43210410 - Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Erstattung von erteilten Unterrichtseinheiten sowie Teilnehmern. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Berufssprachkurse sinken wird, da das Bundesprogramm künftig wegfällt und die betroffenen Personen direkt in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. 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 - Dozentenhonorare
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen aus der Erstattung von Dozentenhonoraren. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Berufssprachkurse sinken wird, da das Bundesprogramm künftig wegfällt und die betroffenen Personen direkt in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. 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 und insbesindere Neuzertifizierung Standort Merkurstraße, Kooperationsveranstaltungen sowie die Busgestellungen für geplante Programmfahrten.

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.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur sukzessiven Weiterbildung und Teilnahme an Fachtagungen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter. Zudem ist im Haushaltsjahr 2026 die Fortbildung neuer Mitarbeiter budgetiert.

54220000 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Anmietung einer externen Räumlichkeit zur Durchführung der Bildungskonferenz.

54230000 - Leasing
Der Ansatz beinhaltet Leasingaufwendungen für das eingesetzte Kopiersystem. Zudem ist die Finanzierung weiterer Schulungsbetriebsmittel wie u.a. 3D-Drucker und VR-Brillen geplant.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Landesverband der Volkshochschulen.

54990400 - Prüfungsgebühren und Zertifikate

Teilergebnisplan
Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Prüfungsgebühren und Zertifikate, auch in Abhängigkeit der Teilnehmer an Integrations- und Berufssprachkursen, siehe hierzu auch 042710101-43210410.

Teilfinanzplan
Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.219	245.050	257.700	257.700	257.700	257.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.384	572.000	650.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.099.499**	**822.050**	**914.400**	**764.400**	**764.400**	**764.400**
10	- Personalauszahlungen	-1.127.796	-1.151.500	-1.195.400	-1.187.900	-1.203.350	-1.219.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.219	-80.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Transferzahlungen	-555	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.593	-27.700	-29.400	-27.900	-27.900	-27.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.236.164**	**-1.260.000**	**-1.314.800**	**-1.305.800**	**-1.321.250**	**-1.337.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-136.664**	**-437.950**	**-400.400**	**-541.400**	**-556.850**	**-572.600**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.538	0	-100	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.589	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.128**	**-5.000**	**-10.100**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.128**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsübersicht
Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	-1.538,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.826,73	-22.199,06
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.538,38 0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.826,73	-22.199,06
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-6.589,32 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-91.082,28	-100.659,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.589,32 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-91.082,28	-100.659,77

Erläuterungen

Ausstattung Volkshochschule

IV00BGA051

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ausstattung und Digitalisierung des Schulungsbetriebes (TEUR 5,0). Zudem ist ist den Jahren 2026 und 2027 die Beschaffung von insgesamt drei digitalen Whiteboards sowie einer digitalen Anzeige zur Raumbelegung am Standort Kaiserstraße geplant.

Produktbeschreibung
Produkt: 042720101 - Bibliothek

Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur
Verantwortlich	Frau Seeger
Beschreibung	**01 - Bibiliothek** 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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**5,50**	**5,70**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,50	5,70

Teilergebnisplan
Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.652**	**3.300**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	986	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.666	3.300	0	0	2.500	2.500
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.975**	**13.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.954	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.021	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.023**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**7.166**	**5.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
45620000	Säumniszuschläge	6.576	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
45810000	Erträge Zuschreibungen	590	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**30.816**	**22.800**	**23.500**	**23.500**	**26.000**	**26.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-397.496**	**-403.250**	**-423.500**	**-436.150**	**-444.900**	**-453.850**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-308.697	-316.500	-332.000	-341.950	-348.800	-355.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.953	-24.550	-25.750	-26.500	-27.050	-27.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-64.846	-62.200	-65.750	-67.700	-69.050	-70.450
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-74.599**	**-71.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-11.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52812200	Büchereiausstattung	-60.294	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.545	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-10.477**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.934	-9.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-543	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.140**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.436	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-460	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-244	-300	-300	-300	-300	-300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-487.712**	**-488.450**	**-510.500**	**-523.150**	**-534.900**	**-543.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-456.896**	**-465.650**	**-487.000**	**-499.650**	**-508.900**	**-517.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-456.896**	**-465.650**	**-487.000**	**-499.650**	**-508.900**	**-517.850**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-456.896**	**-465.650**	**-487.000**	**-499.650**	**-508.900**	**-517.850**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-456.896**	**-465.650**	**-487.000**	**-499.650**	**-508.900**	**-517.850**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-456.896**	**-465.650**	**-487.000**	**-499.650**	**-508.900**	**-517.850**

Erläuterungen

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.

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.

52380000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum Angebot der Fernleihe.

Teilergebnisplan
Produkt: 042720101 - Bibliothek

52812200 - Büchereiausstattung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Medien und Lizenzen. Weiter sind Online- und Rechercheangebote, Streamingdienste budgetiert.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Erweiterung der Bibliothek der Dinge sowie zum Projekt Coding und 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.295	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.404	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.915**	**19.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
10	- Personalauszahlungen	-397.496	-403.250	-423.500	-436.150	-444.900	-453.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.180	-71.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.554	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-475.230**	**-479.450**	**-500.500**	**-513.150**	**-521.900**	**-530.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-450.315**	**-459.950**	**-477.000**	**-489.650**	**-498.400**	**-507.350**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.379	0	0	48.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.379**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.459	0	-1.050	-60.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.459**	**0**	**-1.050**	**-60.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**14.920**	**0**	**-1.050**	**-12.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	14.920,48 0,00	-1.050,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-71.211,31	-71.361,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	599,99	998,99
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.379,00 0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00	94.052,00	94.052,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.458,52 0,00	-1.050,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-165.863,30	-166.412,30

Erläuterungen

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines 3D-Druckers. In Jahr 2027 ist die Einführung einer kontaktlosen Methode zur automatischen Identifizierung und Datenspeicherung (RFID-Technik) budgetiert. Eine Gegenfinanzierung erfolgt über eine Förderung (Förderquote 80,0 %).

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 Finanzzuschüsse 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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**3,75**	**4,25**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,75	4,25

Teilergebnisplan
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.331**	**2.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.033	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	298	400	300	300	300	300
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.202**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.202	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.707**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
44110100	Mieten und Pachten	16.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.978**	**5.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
44870000	Erstattung private Unternehmen	5.978	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**Ordentliche Erträge**	**27.218**	**29.700**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-202.157**	**-232.700**	**-376.000**	**-386.500**	**-393.700**	**-401.050**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.800	-161.350	-273.500	-281.700	-287.350	-293.100
50192000	Honorar Kulturmanager	-27.132	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.854	-12.500	-21.200	-21.850	-22.300	-22.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-28.371	-31.700	-54.150	-55.800	-56.900	-58.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-58.753**	**-6.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-371	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-58.382	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.997**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.997	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	**Transferaufwendungen**	**-41.583**	**-41.650**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.530	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.326**	**-3.700**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
54412000	Versicherungen	-826	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-313.816**	**-293.350**	**-497.150**	**-504.650**	**-511.850**	**-519.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-286.598**	**-263.650**	**-465.550**	**-473.050**	**-480.250**	**-487.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-286.598**	**-263.650**	**-465.550**	**-473.050**	**-480.250**	**-487.600**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-286.598**	**-263.650**	**-465.550**	**-473.050**	**-480.250**	**-487.600**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-286.598**	**-263.650**	**-465.550**	**-473.050**	**-480.250**	**-487.600**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-286.598**	**-263.650**	**-465.550**	**-473.050**	**-480.250**	**-487.600**

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.

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 2,5) und des Familientages (TEUR 4,5).

Teilergebnisplan
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet eine Zusatzvereinbarung im Bereich des Talbahnhofs zur Personalkostenübernahme für einen Hausmeister bzw. Techniker.

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 (Gesamtkosten über drei Jahre TEUR 7,5) sowie ein freiwilliger Eigenanteil für Kulturprojekte der Kulturförderin (jährlich TEUR 2,0).

54412000 - Versicherungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Versicherung von Veranstaltungen, siehe hierzu auch 042810101-44870000.

Teilfinanzplan
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.288	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.366**	**27.100**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
10	- Personalauszahlungen	-202.157	-232.700	-376.000	-386.500	-393.700	-401.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.825	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferzahlungen	-41.583	-41.650	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-826	-3.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.391**	**-284.350**	**-488.150**	**-495.650**	**-502.850**	**-510.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-275.025**	**-257.250**	**-459.850**	**-467.350**	**-474.550**	**-481.900**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	32.550	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.550**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.054	0	-32.550	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.054**	**0**	**-35.050**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.054**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	-15.053,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.209,56	-61.209,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.053,50 0,00	-32.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.209,56	-61.209,56
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.739,08	-118.178,18
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.146,86	-121.585,96

Erläuterungen

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Stromaggregates.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**8,42**	**9,08**
davon Beamte	3,26	3,00
davon tariflich Beschäftigte	5,16	6,08

Teilergebnisplan
Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	815	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-532.225**	**-482.400**	**-667.850**	**-686.950**	**-701.150**	**-715.700**
50110000	Bezüge Beamten	-147.247	-143.450	-156.700	-161.400	-164.650	-167.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-290.817	-255.500	-389.600	-400.650	-408.600	-416.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.338	-19.800	-30.200	-31.050	-31.650	-32.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-61.762	-50.250	-77.100	-79.250	-80.800	-82.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.061	-13.400	-14.250	-14.600	-15.450	-16.300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-90.258**	**-100.800**	**-113.900**	**-119.000**	**-123.200**	**-128.250**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-72.653	-76.700	-86.450	-89.800	-93.150	-96.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.605	-24.100	-27.450	-29.200	-30.050	-31.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.719**	**-2.550**	**-2.850**	**-2.950**	**-3.100**	**-3.200**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.719	-2.550	-2.850	-2.950	-3.100	-3.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-625.202**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-624.387**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-624.387**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-624.387**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-624.387**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-624.387**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	837	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-515.729	-482.400	-667.850	-686.950	-701.150	-715.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.800	-113.900	-119.000	-123.200	-128.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.550	-2.850	-2.950	-3.100	-3.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-515.729**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-514.892**	**-585.750**	**-784.600**	**-808.900**	**-827.450**	**-847.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**14,65**	**14,39**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	14,65	14,39

Teilergebnisplan
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**124.540**	**67.500**	**127.500**	**0**	**0**	**0**
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	55.536	0	60.000	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	67.477	67.500	67.500	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	27	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**2.013.512**	**400.000**	**385.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	50.089	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42110800	Kostenerstattung für Erstunterbringung	1.770.576	0	185.000	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	192.848	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.315.935**	**1.103.500**	**1.427.000**	**1.427.000**	**1.427.000**	**1.427.000**
44110100	Mieten und Pachten	16.060	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	1.299.875	1.090.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.357.082**	**2.054.000**	**2.211.000**	**2.211.000**	**2.211.000**	**2.211.000**
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	2.220.145	1.900.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
44810500	Erstattung Land Integrationspauschale	16.800	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	65.431	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	54.706	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**24.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	24.729	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.835.798**	**3.625.000**	**4.150.500**	**3.838.000**	**3.838.000**	**3.838.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-672.322**	**-701.900**	**-881.750**	**-908.250**	**-926.450**	**-944.950**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-537.275	-550.900	-676.500	-696.800	-710.750	-724.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.477	-42.700	-57.750	-59.500	-60.700	-61.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-93.570	-108.300	-147.500	-151.950	-155.000	-158.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-95.932**	**-48.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-6.606	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.001	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-2.278	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.607	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-58.348	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-20.073	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-88.736**	**-77.000**	**-70.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-68.295	-77.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20.441	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-4.230.187**	**-3.366.000**	**-3.044.000**	**-2.829.000**	**-2.829.000**	**-2.829.000**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-17.205	0	-5.000	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylblG	-560.756	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylblG	-19.516	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylblG	-1.405.026	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-502.898	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-46.465	-48.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylblG	-33.871	-36.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	-1.634.448	-394.500	-210.000	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.082.921**	**-1.202.000**	**-1.202.000**	**-1.202.000**	**-1.202.000**	**-1.202.000**
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-1.048.342	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.257	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-33.322	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.170.098**	**-5.394.900**	**-5.395.750**	**-5.152.250**	**-5.170.450**	**-5.188.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-334.300**	**-1.769.900**	**-1.245.250**	**-1.314.250**	**-1.332.450**	**-1.350.950**

Teilergebnisplan
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-334.300**	**-1.769.900**	**-1.245.250**	**-1.314.250**	**-1.332.450**	**-1.350.950**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-334.300**	**-1.769.900**	**-1.245.250**	**-1.314.250**	**-1.332.450**	**-1.350.950**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-334.300**	**-1.769.900**	**-1.245.250**	**-1.314.250**	**-1.332.450**	**-1.350.950**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-334.300**	**-1.769.900**	**-1.245.250**	**-1.314.250**	**-1.332.450**	**-1.350.950**

Erläuterungen

41440000 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Förderung von Mikroprojekten im Quartier Ost bis einschließlich 09/2026. Siehe hierzu auch 053130101-53118000.

42110800 - Kostenerstattung für Erstunterbringung
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Förderung bzw. des Kostenbeitrags zur Unterbringung Am Kraftwerk. Siehe hierzu auch 053130101-53380800.

42130200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl
Der Ansatz beinhaltet die prognostische Anpassung aufgrund aktueller Entwicklungen. Hier wirken sich die rückläufigen Leistungsübergänge zu anderen Leistungsträgern sowie sinkende Rechtskreiswechsel aus.

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 zum einen Erträge aus den Mietunterkünften. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-54221500. Zum anderen sind Energiekostenerstattungen der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber und Obdachlose budgetiert. Hier muss die Stadt Eschweiler aufgrund geänderter Rechtslage als Vertragspartner gegenüber dem Energielieferanten auftreten. Siehe hierzu auch 053130101-52410110.

44810100 - Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG
Der Ansatz beinhaltet die Fortschreibung 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 Fortschreibung 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.

50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte
Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde im Stellenplan eine Stelle (Objektverwaltung Übergangswohnungen und -heime) gestrichen.

52410110 - Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte
Der Ansatz beinhaltet Energiekostenaufwendungen der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber und Obdachlose. Hier muss die Stadt Eschweiler aufgrund geänderter Rechtslage als Vertragspartner gegenüber dem Energielieferanten auftreten. Siehe hierzu auch 053130101-44110300.

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 Wohnraumanmietung ist die sukzessive Beschaffung von Küchen und Möbeln notwendig.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet die anteilige Weiterleitung im Rahmen der Mikroprojekte Quartier Ost. Siehe hierzu auch 053130101-41440000.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte
Der Ansatz beinhaltet eine Bezuschussung zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53380100 - Laufende Leistungen gem. § 2 AsylbLG
Der Ansatz beinhaltet die Reform des § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In Folge der Verschiebung des Personenkreises verstärkt sich der Fokus in der Leistungsgewährung auf den Personenkreis des § 3 AsylbLG. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erhöhung der Regelbedarfssätze budgetiert.

53380200 - Einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG
Der Ansatz beinhaltet die Reform des § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In Folge der Verschiebung des Personenkreises verstärkt sich der Fokus in der Leistungsgewährung auf den Personenkreis des § 3 AsylbLG. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erhöhung der Regelbedarfssätze budgetiert.

53380400 - Sach- und Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG
Der Ansatz beinhaltet die Reform des § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In Folge der Verschiebung des Personenkreises verstärkt sich der Fokus in der

Teilergebnisplan
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Leistungsgewährung auf den Personenkreis des § 3 AsylbLG. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erhöhung der Regelbedarfssätze budgetiert.

53380600 - Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit
Der Ansatz beinhaltet die freiwilligen Aufwendungen zum Programm zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten Asylbewerbern zu gemeinnützigen Tätigkeiten. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde der Ansatz angepasst (TEUR 7,5).

53380800 - Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen an der Unterkunft Am Kraftwerk. Siehe hierzu auch 053130101-42110800.

54221500 - Mieten und Pachten bauliche Anlagen
Der Ansatz beinhaltet die Mietaufwendungen. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-44110300 sowie 105220103-42910000.

Teilfinanzplan
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.148	0	60.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	816.253	400.000	385.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.138	1.103.500	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351.832	2.054.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.554.371**	**3.557.500**	**4.083.000**	**3.838.000**	**3.838.000**	**3.838.000**
10	- Personalauszahlungen	-672.322	-701.900	-881.750	-908.250	-926.450	-944.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.517	-48.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
14	- Transferzahlungen	-4.169.886	-3.366.000	-3.044.000	-2.829.000	-2.829.000	-2.829.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050.007	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.969.731**	**-5.317.900**	**-5.325.750**	**-5.137.250**	**-5.155.450**	**-5.173.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.415.360**	**-1.760.400**	**-1.242.750**	**-1.299.250**	**-1.317.450**	**-1.335.950**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.149	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.906	0	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.149	0	-30.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.055**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.906**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB066 Containeranlage Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.181,53	-165.181,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.181,53	-165.181,53
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.136,51	-33.136,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.136,51	-33.136,51
IV24AIB033 Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.144,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.144,73

Erläuterungen

Fahrzeuge Sozialamt

IV15MUA002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Mitarbeitenden der Unterkünfte.

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. Die Gesamtmaßnahme unterliegt insgesamt eine Bauverzögerung.

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**3,00**	**3,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00

Teilergebnisplan
Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	**Sonstige Transfererträge**	**228.613**	**273.950**	**251.200**	**253.650**	**255.650**	**257.250**
42120050	Erträge nach §5 UVG	101.378	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
42120100	Erträge nach §7 UVG	127.235	248.950	221.200	218.650	215.650	212.250
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.151.173**	**2.556.500**	**2.705.250**	**2.840.500**	**2.982.550**	**3.131.700**
44810200	Erstattung vom Land UVG	2.151.173	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
10	**Ordentliche Erträge**	**2.379.786**	**2.830.450**	**2.956.450**	**3.094.150**	**3.238.200**	**3.388.950**
11	**Personalaufwendungen**	**-254.490**	**-220.500**	**-228.800**	**-235.650**	**-240.400**	**-245.200**
50110000	Bezüge Beamten	-40.961	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-164.762	-173.100	-179.400	-184.800	-188.500	-192.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.590	-13.400	-13.900	-14.300	-14.600	-14.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-33.378	-34.000	-35.500	-36.550	-37.300	-38.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.799	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-25.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.211	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.897	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-138.509**	**-124.500**	**-110.600**	**-109.350**	**-107.850**	**-106.150**
52310000	Kostenerstattung an Land	-137.752	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-756	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-3.261.996**	**-3.652.100**	**-3.864.600**	**-4.057.850**	**-4.260.750**	**-4.473.800**
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-3.261.996	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.680.103**	**-3.997.100**	**-4.204.000**	**-4.402.850**	**-4.609.000**	**-4.825.150**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.300.317**	**-1.166.650**	**-1.247.550**	**-1.308.700**	**-1.370.800**	**-1.436.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.300.317**	**-1.166.650**	**-1.247.550**	**-1.308.700**	**-1.370.800**	**-1.436.200**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.300.317**	**-1.166.650**	**-1.247.550**	**-1.308.700**	**-1.370.800**	**-1.436.200**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.300.317**	**-1.166.650**	**-1.247.550**	**-1.308.700**	**-1.370.800**	**-1.436.200**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.300.317**	**-1.166.650**	**-1.247.550**	**-1.308.700**	**-1.370.800**	**-1.436.200**

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 Neuanträge 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 Neuanträge 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 Neuanträge 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 Neuanträge 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 Neuanträge wächst. Insgesamt zeigt sich eine steigende Aufgabenübertragung durch Bund und Land, ohne entsprechende Gegenfinanzierung.

Teilfinanzplan
Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	337.645	273.950	251.200	253.650	255.650	257.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172.437	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.510.082**	**2.830.450**	**2.956.450**	**3.094.150**	**3.238.200**	**3.388.950**
10	- Personalauszahlungen	-250.323	-220.500	-228.800	-235.650	-240.400	-245.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.463	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
14	- Transferzahlungen	-3.279.368	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.667.154**	**-3.997.100**	**-4.204.000**	**-4.402.850**	**-4.609.000**	**-4.825.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.157.072**	**-1.166.650**	**-1.247.550**	**-1.308.700**	**-1.370.800**	**-1.436.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**1,72**	**2,50**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,72	2,50

Teilergebnisplan
Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**198.691**	**232.500**	**880.000**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.005.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	31.742	42.500	45.000	0	0	0
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.949	190.000	830.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	**Ordentliche Erträge**	**198.691**	**232.500**	**880.000**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.005.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-377.700**	**-283.400**	**-616.450**	**-634.300**	**-647.000**	**-659.950**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.078	-222.450	-483.350	-497.350	-507.300	-517.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.095	-17.250	-37.450	-38.550	-39.350	-40.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-57.527	-43.700	-95.650	-98.400	-100.350	-102.350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-67.495**	**-302.000**	**-202.200**	**-167.200**	**-132.200**	**-132.200**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.974	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-65.520	-300.000	-200.000	-165.000	-130.000	-130.000
15	**Transferaufwendungen**	**-292.798**	**-320.500**	**-968.500**	**-1.093.500**	**-1.093.500**	**-1.093.500**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-122.849	-127.500	-130.000	-85.000	-85.000	-85.000
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53118320	Zuschüsse Schulbücher	0	0	-500	-500	-500	-500
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-166.949	-190.000	-835.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.182**	**-22.850**	**-15.350**	**-22.500**	**-15.000**	**-22.500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.867	-22.500	-15.000	-22.500	-15.000	-22.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-748.175**	**-928.750**	**-1.802.500**	**-1.917.500**	**-1.887.700**	**-1.908.150**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-549.484**	**-696.250**	**-922.500**	**-912.500**	**-882.700**	**-903.150**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-549.484**	**-696.250**	**-922.500**	**-912.500**	**-882.700**	**-903.150**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-549.484**	**-696.250**	**-922.500**	**-912.500**	**-882.700**	**-903.150**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-549.484**	**-696.250**	**-922.500**	**-912.500**	**-882.700**	**-903.150**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-549.484**	**-696.250**	**-922.500**	**-912.500**	**-882.700**	**-903.150**

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet Weiterführung der Kooperation im Rahmen aufsuchender Hilfen für Hochwasserbetroffene im Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 053510101-53118000.

41413500 - LZW Projekt Alle Kinder essen mit
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

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 2,2) budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum Konzept der sozialen Betreuung an der Grachtstraße. Hierzu zählen u.a. Sicherheitsdienst, Hintergrundrufbereitschaft und bis einschließlich 06/2027 tagesstrukturierende Maßnahmen durch die Betreuung im Rahmen der Projektes Querbeet.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet diverse freiwillige Leistungen in Form von Zuschüssen für soziale Einrichtungen. Zudem beinhaltet der Ansatz im Haushaltsjahr 2026 eine weitere Kooperation im Rahmen aufsuchender Hilfen für Hochwasserbetroffene (TEUR 45,0). Siehe hierzu auch 053510101-41410000. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde die Unterstützung einer inklusiven Karnevalsveranstaltung vereinbart. Zudem wurde die Durchführung eines Wohnungsgipfels im Jahr 2027 beschlossen.

53118140 - Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung
Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss an die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der Arbeiterwohlfahrt.

53118320 - Zuschüsse Schulbücher
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

Teilergebnisplan
Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabegesetz

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Projekte und Veranstaltungen zur soziokulturellen Quartiersentwicklung im Rahmen der gesamtstädtischen Quartiersentwicklung (TEUR 15,0). Zudem ist in den Jahren 2027 und 2029 ein Ansatz zur Erstellung/ Anpassung des Sozialentwicklungsplan (TEUR 7,5) budgetiert.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet bis einschließlich 2026 die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232.500	880.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	455	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**455**	**232.500**	**880.000**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.005.000**
10	- Personalauszahlungen	-411.224	-283.400	-616.450	-634.300	-647.000	-659.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.945	-302.000	-202.200	-167.200	-132.200	-132.200
14	- Transferzahlungen	-314.911	-320.500	-968.500	-1.093.500	-1.093.500	-1.093.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.851	-22.850	-15.350	-22.500	-15.000	-22.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-736.931**	**-928.750**	**-1.802.500**	**-1.917.500**	**-1.887.700**	**-1.908.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-736.476**	**-696.250**	**-922.500**	**-912.500**	**-882.700**	**-903.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**5,15**	**5,15**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,15	5,15

Teilergebnisplan
Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.071**	**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
44210300	Abgabe von Verpflegung	7.271	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	**Ordentliche Erträge**	**9.221**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-310.095**	**-307.950**	**-326.600**	**-336.400**	**-343.150**	**-350.000**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-240.419	-241.700	-256.050	-263.750	-269.050	-274.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.458	-18.700	-19.850	-20.450	-20.850	-21.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.218	-47.550	-50.700	-52.200	-53.250	-54.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.994**	**-14.100**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.544	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmittel	-5.626	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-119	-600	-400	-400	-400	-400
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.641**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.641	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.397**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.397	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-322.127**	**-326.550**	**-342.900**	**-352.700**	**-359.450**	**-366.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-312.906**	**-314.450**	**-330.800**	**-340.600**	**-347.350**	**-354.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-312.906**	**-314.450**	**-330.800**	**-340.600**	**-347.350**	**-354.200**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-312.906**	**-314.450**	**-330.800**	**-340.600**	**-347.350**	**-354.200**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-312.906**	**-314.450**	**-330.800**	**-340.600**	**-347.350**	**-354.200**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-312.906**	**-314.450**	**-330.800**	**-340.600**	**-347.350**	**-354.200**

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 Erträge 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.221**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
10	- Personalauszahlungen	-310.095	-307.950	-326.600	-336.400	-343.150	-350.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.444	-14.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.450	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-322.989**	**-324.550**	**-341.300**	**-351.100**	**-357.850**	**-364.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-313.768**	**-312.450**	**-329.200**	**-339.000**	**-345.750**	**-352.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**12,03**	**12,05**
davon Beamte	1,80	1,30
davon tariflich Beschäftigte	10,23	10,75

Teilergebnisplan
Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.839.367**	**17.048.000**	**19.136.550**	**20.039.050**	**21.201.100**	**22.221.100**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	3.266.875	39.500	57.500	57.500	57.500	57.500
41410010	LZW Kindertagespflege	358.312	371.200	412.300	428.150	444.750	462.200
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	15.593.132	15.998.400	17.924.650	18.740.900	19.809.250	20.781.600
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	621.047	638.900	742.100	812.500	889.600	919.800
3	**Sonstige Transfererträge**	**308.793**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	308.793	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.490.357**	**1.530.000**	**1.530.000**	**1.540.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	852.547	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	637.810	650.000	650.000	660.000	670.000	670.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**168.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	168.996	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**91.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	91.659	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**21.899.172**	**18.878.000**	**20.966.550**	**21.879.050**	**23.051.100**	**24.071.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-796.203**	**-803.000**	**-916.250**	**-943.650**	**-962.800**	**-982.250**
50110000	Bezüge Beamten	-63.444	-66.000	-74.050	-76.250	-77.800	-79.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-569.701	-573.650	-655.000	-674.650	-688.150	-701.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.814	-44.450	-50.750	-52.250	-53.300	-54.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-117.909	-112.750	-129.700	-133.600	-136.250	-138.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.335	-6.150	-6.750	-6.900	-7.300	-7.700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-38.889**	**-46.400**	**-53.850**	**-56.250**	**-58.200**	**-60.600**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.304	-35.300	-40.850	-42.450	-44.000	-45.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.585	-11.100	-13.000	-13.800	-14.200	-15.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.668**	**-4.950**	**-5.150**	**-5.200**	**-5.250**	**-5.300**
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.172	-1.150	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-96.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-96.969	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-38.274.612**	**-39.029.050**	**-41.965.250**	**-44.016.250**	**-45.455.050**	**-46.858.450**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.800	-34.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-4.030.088	-3.603.650	-2.885.000	-3.127.900	-2.642.400	-2.089.100
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-16.631.908	-17.509.100	-20.366.350	-21.320.350	-22.346.250	-23.410.550
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-621.062	-638.900	-742.100	-812.500	-889.600	-919.800
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-12.698.126	-13.867.900	-15.014.300	-15.765.000	-16.553.300	-17.381.000
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-1.320.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.262.502	-2.670.000	-2.200.000	-2.233.000	-2.266.000	-2.300.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-52.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-52.925	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.264.266**	**-39.883.400**	**-42.940.500**	**-45.021.350**	**-46.481.300**	**-47.906.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.365.094**	**-21.005.400**	**-21.973.950**	**-23.142.300**	**-23.430.200**	**-23.835.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.365.094**	**-21.005.400**	**-21.973.950**	**-23.142.300**	**-23.430.200**	**-23.835.500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-17.365.094**	**-21.005.400**	**-21.973.950**	**-23.142.300**	**-23.430.200**	**-23.835.500**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-17.365.094**	**-21.005.400**	**-21.973.950**	**-23.142.300**	**-23.430.200**	**-23.835.500**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-17.365.094**	**-21.005.400**	**-21.973.950**	**-23.142.300**	**-23.430.200**	**-23.835.500**

Teilergebnisplan
Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet zum einen die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich (TEUR 13,0) sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 39,5). Siehe hierzu auch 063610101-53118000. Zum anderen beinhaltet der Ansatz den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-53119100.

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 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 Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 53390700.

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. Ab 2026 ist die Inbetriebnahme der fünfgruppigen Kindertagesstätte Patternhof kalkuliert.

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 (TEUR 13,0) sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 39,5). 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 2026 abzgl. einer Gewinnabschmelzung im Wirtschaftsjahr 2026. Die Ansatzanpassung ergibt sich u.a. aus Tarif- und Personalerhöhungen sowie geplanten Neubaumaßnahmen und daraus resultierenden aktualisierten Kostenplanungen.

53118180 - Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa
Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

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 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

Teilergebnisplan
Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

ehemaligen Hausmeisterwohnung Realschule Patternhof (TEUR 90,0) 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 Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 53390700.

Teilfinanzplan
Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.172.840	17.048.000	19.136.550	20.039.050	21.201.100	22.221.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.082	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.417	1.530.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.124	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.478.463**	**18.878.000**	**20.966.550**	**21.879.050**	**23.051.100**	**24.071.100**
10	- Personalauszahlungen	-788.636	-803.000	-916.250	-943.650	-962.800	-982.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.400	-53.850	-56.250	-58.200	-60.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.517	-4.950	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
14	- Transferzahlungen	-37.693.866	-39.029.050	-41.965.250	-44.016.250	-45.455.050	-46.858.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.486.018**	**-39.883.400**	**-42.940.500**	**-45.021.350**	**-46.481.300**	**-47.906.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.007.556**	**-21.005.400**	**-21.973.950**	**-23.142.300**	**-23.430.200**	**-23.835.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**7,50**	**5,70**
davon Beamte	0,70	0,20
davon tariflich Beschäftigte	6,80	5,50

Teilergebnisplan
Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**267.446**	**123.750**	**129.550**	**129.550**	**114.550**	**114.550**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	42.095	0	0	0	0	0
41410400	LZW städt. Jugendtreff	42.024	41.300	53.100	53.100	53.100	53.100
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	63.036	61.550	49.750	49.750	49.750	49.750
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	88.024	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	5.509	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	425	500	400	400	400	400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.276	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	23.057	16.500	23.000	23.000	8.000	8.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**550**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.100**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	2.100	3.600	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**270.096**	**128.350**	**130.550**	**130.550**	**115.550**	**115.550**
11	**Personalaufwendungen**	**-574.693**	**-643.500**	**-700.800**	**-721.450**	**-735.700**	**-750.150**
50110000	Bezüge Beamten	-32.260	-33.450	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-408.076	-460.600	-528.900	-544.750	-555.650	-566.750
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-4.545	-8.100	0	0	0	0
50191200	Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit	-11.015	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.971	-35.700	-41.000	-42.250	-43.100	-43.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-85.623	-90.550	-104.700	-107.850	-110.000	-112.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.204	-3.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-19.774**	**-23.500**	**-9.500**	**-9.850**	**-10.200**	**-10.600**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.917	-17.900	-7.200	-7.450	-7.700	-7.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.857	-5.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.748**	**-35.600**	**-33.250**	**-34.250**	**-30.250**	**-34.250**
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.232	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-36.432	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
52830100	Aufwendungen Repräsentation	0	-500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.655	-10.500	-6.500	-10.500	-6.500	-10.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.832	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-596	-600	-250	-250	-250	-250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-29.079**	**-23.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-29.079	-23.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
15	**Transferaufwendungen**	**-148.091**	**-214.550**	**-170.750**	**-170.750**	**-170.750**	**-170.750**
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit	-23.090	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-25.794	-105.000	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-78.898	-61.550	0	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-17.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-619	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-143**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-822.528**	**-941.150**	**-944.800**	**-966.800**	**-962.400**	**-981.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-552.432**	**-812.800**	**-814.250**	**-836.250**	**-846.850**	**-865.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-552.432**	**-812.800**	**-814.250**	**-836.250**	**-846.850**	**-865.700**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-552.432**	**-812.800**	**-814.250**	**-836.250**	**-846.850**	**-865.700**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-552.432**	**-812.800**	**-814.250**	**-836.250**	**-846.850**	**-865.700**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-552.432**	**-812.800**	**-814.250**	**-836.250**	**-846.850**	**-865.700**

Teilergebnisplan
Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

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. Der evangelische Jugendtreff Weisweiler/ Dürwiß wird nun anderweitig finanziert. Siehe hierzu auch 063620101-53118080.

44880000 - Erträge Kostenerstattungen Bund
Zurzeit befindet sich kein Freiwilliger im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-50191100.

50191100 - Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst
Zurzeit befindet sich kein Freiwilliger 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 des hauptamtlichen Personals bei Freizeitangeboten und zur Hausaufgabenbetreuung in den Bereichen der Spiel- und Lernstube, der mobilen Jugendarbeit sowie im städtischen Jugendtreff.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Betreuungsangebote von Kindern und Jugendlichen in den Spiel- und Lernstube, im städtischen Jugendtreff sowie der mobilen Jugendarbeit. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung ist im Jahr 2026 ein Jugendaustausch mit den Partnerstädten geplant (TEUR 3,0). Die Deckung wurde über 011110701-52830200 hergestellt.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet 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.

53118080 - Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim
Der Ansatz beinhaltet zu den laufenden Aufwendungen auch die wachsenden Kostenbeteiligungen an steigenden Betriebs- und Personalkosten der externen Träger. Zudem ist die Weiterleitung sowie der städtische Eigenanteil der Förderung zum Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul budgetiert. Hier wirkt sich ebenfalls die Einrichtung einer halben Arbeitsstelle über das städtische Personalbudget aus. Siehe auch 063620101-41410500.

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
Die Kostenzuschüsse für den Kinder- und Jugendtreff werden nun in Gänze unter 063620101-53118080 abgebildet.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.164	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100	3.600	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.814**	**107.450**	**103.850**	**103.850**	**103.850**	**103.850**
10	- Personalauszahlungen	-571.422	-643.500	-700.800	-721.450	-735.700	-750.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.500	-9.500	-9.850	-10.200	-10.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.947	-35.600	-33.250	-34.250	-30.250	-34.250
14	- Transferzahlungen	-147.524	-214.550	-170.750	-170.750	-170.750	-170.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-768.035**	**-918.150**	**-914.800**	**-936.800**	**-947.400**	**-966.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-710.221**	**-810.700**	**-810.950**	**-832.950**	**-843.550**	**-862.400**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.551	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.055	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**39,61**	**40,78**
davon Beamte	4,82	3,00
davon tariflich Beschäftigte	34,79	37,78

Teilergebnisplan
Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**551.678**	**383.200**	**386.550**	**386.550**	**386.550**	**386.550**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	398.020	273.300	273.300	273.300	273.300	273.300
41410700	LZW Inklusionspauschale	105.374	105.400	104.250	104.250	104.250	104.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	25.855	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	20.000	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.096	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	333	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**428.423**	**468.000**	**520.500**	**520.500**	**520.500**	**520.500**
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	8.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	59.938	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	33.071	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	169.233	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	-454	1.500	500	500	500	500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	50	1.500	500	500	500	500
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	3.317	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	49.628	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	18.919	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	65.625	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	17.947	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	1.317	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.242	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.482.711**	**3.337.100**	**2.847.000**	**2.847.000**	**2.847.000**	**2.847.000**
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.466.584	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
44821101	Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer	1.927.104	1.780.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	89.023	57.100	107.000	107.000	107.000	107.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**70.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	70.353	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.536.407**	**4.188.300**	**3.754.050**	**3.754.050**	**3.754.050**	**3.754.050**
11	**Personalaufwendungen**	**-2.948.071**	**-2.732.000**	**-3.205.650**	**-3.301.800**	**-3.368.350**	**-3.436.200**
50110000	Bezüge Beamten	-145.743	-141.550	-137.950	-142.100	-144.950	-147.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.182.177	-2.022.750	-2.395.000	-2.466.850	-2.516.200	-2.566.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-167.867	-156.800	-185.800	-191.400	-195.250	-199.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-442.326	-397.700	-474.350	-488.600	-498.350	-508.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.958	-13.200	-12.550	-12.850	-13.600	-14.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-89.336**	**-99.450**	**-100.300**	**-104.750**	**-108.400**	**-112.800**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-71.911	-75.700	-76.100	-79.050	-81.950	-84.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.425	-23.750	-24.200	-25.700	-26.450	-27.950
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.826.956**	**-1.180.500**	**-1.339.000**	**-1.329.100**	**-1.339.200**	**-1.329.300**
52320100	Kosten. and. Jugenhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.636.514	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
52320200	Kosten. and. Jugenhilfet. Vollj. §§ 89 ff SGBVIII	-140.000	-40.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-38.855	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.587	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-7.309	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.691	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.429**	**-1.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-333	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.096	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**Transferaufwendungen**	**-15.908.368**	**-14.979.900**	**-16.243.250**	**-16.347.250**	**-16.453.250**	**-16.561.250**
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-105.400	-105.400	-104.250	-104.250	-104.250	-104.250

Teilergebnisplan
Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-5.077	0	0	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-49.581	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-962.392	-875.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-2.170.788	-1.900.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-22.220	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-207.780	-150.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-232.422	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-136.549	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-47.285	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-1.859.848	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-28.716	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-6.029	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-516.862	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-180.290	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.952.719	-4.998.000	-5.200.000	-5.304.000	-5.410.000	-5.518.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-567.010	-450.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-994.141	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-1.052.059	-1.085.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.791.201	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-20.000	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.619**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-17.619	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.792.779**	**-19.001.350**	**-20.902.200**	**-21.096.900**	**-21.283.200**	**-21.453.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.256.372**	**-14.813.050**	**-17.148.150**	**-17.342.850**	**-17.529.150**	**-17.699.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.256.372**	**-14.813.050**	**-17.148.150**	**-17.342.850**	**-17.529.150**	**-17.699.500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-16.256.372**	**-14.813.050**	**-17.148.150**	**-17.342.850**	**-17.529.150**	**-17.699.500**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-16.256.372**	**-14.813.050**	**-17.148.150**	**-17.342.850**	**-17.529.150**	**-17.699.500**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-16.256.372**	**-14.813.050**	**-17.148.150**	**-17.342.850**	**-17.529.150**	**-17.699.500**

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LKiSchG NRW). Zudem beinhaltet der Ansatz Zuschüsse zu den Projekten Frühe Hilfen sowie zum Familienhebammenmodell. Siehe hierzu auch 063630101-53119000.

41410700 - LZW Inklusionspauschale
Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss Inklusionspauschale gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Siehe hierzu auch 063630101-53118330.

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.

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.

Teilergebnisplan
Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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, angepasst an die aktuelle Hochrechnung.

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, angepasst an die aktuelle Hochrechnung.

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 wirtschaftlichen Jugendhilfeleistungen durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

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. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

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. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

52811900 - Sonstige Sachleistungen Projekte
Der Ansatz beinhaltet die Verwendung der Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag sowie die Durchführung des Eschweiler Jugendhilfefachtages (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063630101-41480100. Zudem ist die Fortführung des Zirkusprojektes (TEUR 20,0) in Verbindung mit einer Co-Finanzierung des Kinderschutzbundes e.V. 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.

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 Aufwendungen zur sozialpädagogischen Familienhilfe, basierend auf aktuellen Fall- und Stundenzahlen sowie die unter Berücksichtigung einer Entgeltanpassung. Dies sind in Gänze Maßnahmen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

53310800 - Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu lebensfeldersetzender bzw. außerhäuslicher Hilfe zur Erziehung, basierend auf aktuell gestiegenen Pflegegeldsätzen. Aufgrund fehlender Pflegefamilien ist eine längere Verweildauer in der Bereitschaftspflege, verbunden mit Mehrkosten, zurzeit notwendig.

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

Teilergebnisplan
Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Der Ansatz beinhaltet die präventive Familienunterstützung zur Vermeidung kostenintensiver Unterbringungen. Die Fallzahlensteigerung bei den sog. Systemsprengern und Schulverweigerern bedingen eine Ansatzanpassung. Zudem ist die Fortführung der tiergestützten Pädagogik an der Willi Fährmann Schule (TEUR 40,0) budgetiert.

53311100 - INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet Erziehungsbeistandschaften und die intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen, auch im Hinblick auf angestiegene Fallzahlen sowie angepasste Entgelte. Zudem wird eine Ansatzanpassung aufgrund der intensiven Betreuung und der individuellen Unterbringen tlw. in Hotels und Ferienwohnungen notwendig.

53311400 - Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet die Betreuung u.a. von Schul- und Freizeitbegleitungen, Autismustherapien, Leserechtschreibschwächen sowie Dyskalkulien.

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 in der Jugendhilfe.

53320200 - Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet stationäre Maßnahmen zur Herstellung und Überprüfung einer Erziehungsfähigkeit inklusive Übernahme der Krankenversicherungskosten. Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund prognostischer Hochrechnungen.

53320300 - Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet präventive Maßnahmen zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung. Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund prognostischer Hochrechnungen.

53320400 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, auch im Hinblick auf stark steigende Trägerkosten wie u.a. Inflationsanpassung und Entgeltanpassung. Zudem ist eine vermehrte Fallzahl im Bereich des Kinderschutzes bzw. der Kindeswohlgefährdung zu verzeichnen.

53320500 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige
Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Volljährigen, auch im Hinblick auf stark steigender Trägerkosten der Jugendhilfeanbieter sowie prognostischer Fallzahlen.

53320600 - Eingliederungshilfe in Einricht. § 35a SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet die Heimerziehung im Rahmen der Eingliederungshilfe, auch im Hinblick auf eine aktuelle Kostensteigerungen und Fallzahlen. Hier wirkt sich der Bedarf an Betreuung und Hilfen für Kinder mit Störungs- und Krankheitsbildern stark aus.

53320700 - Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII
Der Ansatz beinhaltet die Inobhutnahme bei Gefährdung des Kindeswohls im Rahmen der Garantenstellung. Hier wirkt sich eine kostenintensive Unterbringung neben den verfügbaren familiären Bereitschaftspflegen aus. Der bestehende Engpass an stationären Einrichtungen lässt kaum Auswahlmöglichkeiten zu, sodass betroffene Kinder oft weiter entfernt untergebracht werden müssen. Die Fallzahlen zeigen aktuell eine positive Tendenz.

53320800 - Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Siehe hierzu auch 063630101-44821101.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.766	381.700	380.550	380.550	380.550	380.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	435.290	468.000	520.500	520.500	520.500	520.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.890.156	3.337.100	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.732.461**	**4.186.800**	**3.748.050**	**3.748.050**	**3.748.050**	**3.748.050**
10	- Personalauszahlungen	-2.935.227	-2.732.000	-3.205.650	-3.301.800	-3.368.350	-3.436.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-99.450	-100.300	-104.750	-108.400	-112.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.640	-1.180.500	-1.339.000	-1.329.100	-1.339.200	-1.329.300
14	- Transferzahlungen	-15.491.425	-14.979.900	-16.243.250	-16.347.250	-16.453.250	-16.561.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.804	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.977.096**	**-18.999.850**	**-20.896.200**	**-21.090.900**	**-21.277.200**	**-21.447.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.244.634**	**-14.813.050**	**-17.148.150**	**-17.342.850**	**-17.529.150**	**-17.699.500**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.962	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.962	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.012**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	200	200	200	200	200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.812	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**12.012**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.494**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.494	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	**Transferaufwendungen**	**-51.793**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-4.793	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.287**	**-56.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.275**	**-54.500**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.275**	**-54.500**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-43.275**	**-54.500**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-43.275**	**-54.500**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-43.275**	**-54.500**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

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.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferzahlungen	-2.018	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.018**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.018**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**1,10**	**1,06**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,06

Teilergebnisplan
Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**79.281**	**83.100**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	-3.165	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	28.274	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	50.687	50.500	50.700	50.700	50.700	50.700
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	70	100	100	100	100	100
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.416	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.609**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	25.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**697**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
44110100	Mieten und Pachten	697	800	700	700	700	700
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.616**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.616	50	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**109.203**	**113.950**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-70.525**	**-75.600**	**-71.750**	**-73.950**	**-75.450**	**-77.000**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.618	-59.300	-56.250	-57.950	-59.100	-60.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.195	-4.600	-4.350	-4.500	-4.600	-4.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.712	-11.700	-11.150	-11.500	-11.750	-12.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-310.072**	**-196.500**	**-210.500**	**-180.500**	**-180.500**	**-180.500**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-55.537	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-213.167	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.331	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-924	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.205	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-550	-1.000	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-3.042	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-487	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.073	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-6.755	-15.000	-10.000	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-114.008**	**-120.000**	**-180.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-205.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-114.008	-120.000	-180.000	-190.000	-190.000	-205.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.990**	**-25.300**	**-13.100**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-409	-300	-600	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-8.581	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-503.595**	**-417.400**	**-475.350**	**-457.250**	**-458.750**	**-475.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-394.392**	**-303.450**	**-362.150**	**-344.050**	**-345.550**	**-362.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-394.392**	**-303.450**	**-362.150**	**-344.050**	**-345.550**	**-362.100**
23	**Außerordentliche Erträge**	**17.996**	**0**	**192.550**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	17.996	0	192.550	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-17.996**	**0**	**-192.550**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-17.996	0	-192.550	0	0	0
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-394.392**	**-303.450**	**-362.150**	**-344.050**	**-345.550**	**-362.100**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-230.230**	**-193.650**	**-298.900**	**-298.900**	**-298.900**	**-298.900**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.230	-193.650	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-624.622**	**-497.100**	**-661.050**	**-642.950**	**-644.450**	**-661.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-624.622**	**-497.100**	**-661.050**	**-642.950**	**-644.450**	**-661.000**

Erläuterungen

43213400 - Entgelte Sportstättenbenutzung

Teilergebnisplan
Produkt: 084240101 - Sportstätten

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.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung, Reparaturen sowie Ersatzteilbeschaffungen. Durch die Neubeschaffung von Sportplatztraktoren fallen perspektivisch wartungsintensive Geräte weg.

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 (Gesamtkosten TEUR 30,0).

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen aus der Ausgabe von Sportgutscheinen. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde dieser Ansatz reduziert (TEUR 12,5).

Teilfinanzplan
Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.614	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802	800	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.616	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	192.550	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.866**	**30.850**	**223.250**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10	- Personalauszahlungen	-70.525	-75.600	-71.750	-73.950	-75.450	-77.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295.573	-196.500	-210.500	-180.500	-180.500	-180.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.432	-25.300	-205.650	-12.800	-12.800	-12.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-394.529**	**-297.400**	**-487.900**	**-267.250**	**-268.750**	**-270.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-372.663**	**-266.550**	**-264.650**	**-236.550**	**-238.050**	**-239.600**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	729.300	252.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**729.300**	**252.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-194.148	0	-774.300	-515.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-729	-80.000	-96.000	-53.000	-53.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194.877**	**-80.000**	**-870.300**	**-568.000**	**-53.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-194.877**	**-80.000**	**-141.000**	**-316.000**	**-53.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	(0)	(0)

Investitionsübersicht
Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	-1.313,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.903,95	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	557.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.313,05 0,00	-557.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.903,95	0,00
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	-18.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.126,82	-64.028,39
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	192.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.950,00 0,00	-192.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.126,82	-64.028,39
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	-136.989,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.989,26	-148,16
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	167.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	184.442,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.989,26 0,00	-167.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.989,26	-184.590,74
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB039 Kunstrasenplatz Hastenrath	0,00 0,00	-45.000,00	-515.000,00	-263.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-45.000,00	-515.000,00	-515.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-729,49 -80.000,00	-96.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00 0,00	-85.077,50	-93.392,59
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-729,49 -80.000,00	-96.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00 0,00	-136.147,50	-144.462,59

Erläuterungen

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Neu-Lohn (TEUR 53,0), die Errichtung einer Zaunanlage am Sportplatz Hastenrath (TEUR 30,0) sowie die Beschaffung diverser Sport- und Pflegegeräte (TEUR 13,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Bergrath (TEUR 53,0) geplant. Im Jahr 2028 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Hastenrath (TEUR 53,0) vorgesehen.

Kunstrasenplatz Hastenrath

IV26AIB039

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde die förderfähige Sanierung des Kunstrasenplatzes Hastenrath budgetiert. Eine entsprechende Förderung über das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" ist zudem eingeplant.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**15,10**	**15,05**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	15,10	15,05

Teilergebnisplan
Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**763**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	763	1.000	800	800	800	800
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**232.057**	**356.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.771	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	286	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**709**	**750**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
44110100	Mieten und Pachten	709	750	2.800	2.800	2.800	2.800
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	20	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**233.549**	**357.750**	**309.600**	**309.600**	**309.600**	**309.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.039.631**	**-1.073.650**	**-1.074.500**	**-1.106.700**	**-1.128.850**	**-1.151.450**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-810.014	-842.700	-842.400	-867.650	-885.000	-902.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.204	-65.300	-65.300	-67.250	-68.600	-70.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-170.413	-165.650	-166.800	-171.800	-175.250	-178.750
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.814**	**-53.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
52410500	Reinigung	-6.373	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-9.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.577	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-24.898	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-726	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-10.241	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.357**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.357	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.218**	**-13.850**	**-12.850**	**-12.850**	**-12.850**	**-12.850**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-8.352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54230000	Leasing	-17.201	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.115	-300	-300	-300	-300	-300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.130.020**	**-1.149.000**	**-1.150.350**	**-1.182.550**	**-1.204.700**	**-1.227.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-896.471**	**-791.250**	**-840.750**	**-872.950**	**-895.100**	**-917.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-896.471**	**-791.250**	**-840.750**	**-872.950**	**-895.100**	**-917.700**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-896.471**	**-791.250**	**-840.750**	**-872.950**	**-895.100**	**-917.700**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-896.471**	**-791.250**	**-840.750**	**-872.950**	**-895.100**	**-917.700**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-896.471**	**-791.250**	**-840.750**	**-872.950**	**-895.100**	**-917.700**

Erläuterungen

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz beinhaltet die Benutzungsgebühren zur Schwimmbadbenutzung, auch im Hinblick auf die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit des Freibades. Die Ansatzbidung orientiert sich an der aktuellen Entwicklung.

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.

Teilergebnisplan
Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

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.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.491	356.000	306.000	306.000	306.000	306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	750	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**238.355**	**356.750**	**308.800**	**308.800**	**308.800**	**308.800**
10	- Personalauszahlungen	-1.039.631	-1.073.650	-1.074.500	-1.106.700	-1.128.850	-1.151.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.840	-53.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.464	-13.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.935**	**-1.141.000**	**-1.141.850**	**-1.174.050**	**-1.196.200**	**-1.218.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-881.580**	**-784.250**	**-833.050**	**-865.250**	**-887.400**	**-910.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.649	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-29.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Amt	Planungsamt
Verantwortlich	Herr Schoop

Beschreibung

01 - Überörtliche Planungen
Koordinierung der städtischen Interessen und deren Vertretung in Planverfahren von überörtlicher Bedeutung sowie Mitwirkung bei interkommunalen Planungen.

02 - Stadtentwicklungsplanung
Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen. Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtentwicklung.

03 - 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.

04 - 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.

05 - 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.

06 - 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.

07 - 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.

08 - 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.

09 - Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche.

10 - Planungsrechtl. Beurteilung von Bauanträgen und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
Erarbeitung von Stellungsnahmen zu Bauanträgen sowie Planungen und Vorhaben Dritter (des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, von Nachbarkommunen und sonstiger Planungsträger pp.)

11 - Nachhaltige Entwicklung
Querschnittsaufgabe mit Bezügen zu allen übrigen städtischen Bereichen, Aufbau eines Netzwerks, Bündelung der Stärken und Potenziale, Entwicklung von operativen Zielen, konkreten Maßnahmen und Projekten aus klaren strategischen Zielen, fortlaufende Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie.

12 - Klimaschutz und Klimaanpassung
Querschnittsaufgabe mit Bezügen zu allen übrigen städtischen Bereichen, Fortentwicklung und Umsetzung des Klimaschutzprozesses und geeigneter Projekte, Etablierung eines umfassenden Klimaanpassungsmanagements, Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie und geeigneter Projekte.

13 - Erneuerbare Energien
Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Projekten zum Ausbau der erneuerbaren Energien, Koordination der Prozesse zur kommunalen Wärmewende, zur Bürgerbeteiligung und kommunalen Wertschöpfung bei Projekten zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Zielsetzung

01 - Überörtliche Planungen
Termingerechte Mitwirkung und Wahrung der städtischen Interessen in übergeordneten Planverfahren.

Produktbeschreibung
Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

02 - Stadtentwicklungsplanung
Sicherung eienr ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen städtebaulichen Entwicklung der Stadt auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.

03 - 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.

04 - 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.

05 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Erarbeitung von Lösungen im Rahmen einer Stadtentwicklung.

06 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen des Orts- und Landschaftsbildes, Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.

07 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten.

08 - Städtebauliche Verträge
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken.

09 - Planungs- und Gestaltungsberatung
Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation.

10 - Planungsrechtl. Beurteilung von Bauanträgen und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
Termingerechte und rechtssichere Prüfung der Anträge, Wahrung der Interessen der Stadt

11 - Nachhaltige Entwicklung
Gestaltung und Begleitung des Transformationsprozesses im Strukturwandel, an dessen Ende ein nachhaltiges Denken und Handeln in allen Ebenen der Verwaltung, Politik und der örtlichen Gemeinschaft verankert ist.

12 - Klimaschutz und Klimaanpassung
Umsetzung der nationalen Klimaschutzziele hin zur Klimaneutralität 2045, dauerhafte Reduzierung bzw. Vermeidung der klimawandelbedingten Schäden für Mensch, Natur und Infrastruktur durch strategische, technische und ökologische Planung und Umsetzung von notwendigen Maßnahmen.

13 - Erneuerbare Energien
Erschließung aller wirtschaftlichen Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien, Maximierung der Einsparpotenziale und Erträge aus der Nutzung erneuerbarer Energien für die Stadt, Erhöhung der Akzeptanz durch aktive Bürgerbeteiligung.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**14,84**	**16,02**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	14,84	16,02

Teilergebnisplan
Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**763.600**	**809.700**	**1.010.050**	**681.850**	**186.300**	**118.250**
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	366.120	423.650	495.050	195.350	115.900	95.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	222.603	19.900	62.600	48.300	48.300	0
41412750	LZW Stadtumbau Eschweiler-West	146.772	359.200	448.100	436.100	21.500	22.650
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	26.989	6.950	3.700	1.500	0	0
41470100	Spenden von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	91	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	525	0	600	600	600	600
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**121.554**	**170.000**	**185.000**	**205.000**	**455.000**	**480.000**
44870000	Erstattung private Unternehmen	116.564	150.000	175.000	195.000	445.000	470.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	4.990	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Ordentliche Erträge**	**885.154**	**979.700**	**1.195.050**	**886.850**	**641.300**	**598.250**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.143.196**	**-1.299.200**	**-1.368.500**	**-1.409.550**	**-1.437.750**	**-1.466.500**
50110000	Bezüge Beamten	-2.853	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-904.523	-1.019.700	-1.072.900	-1.105.100	-1.127.200	-1.149.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.071	-79.050	-83.150	-85.650	-87.350	-89.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-165.749	-200.450	-212.450	-218.800	-223.200	-227.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-662.936**	**-1.018.100**	**-1.155.400**	**-821.800**	**-187.100**	**-155.000**
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	-169.975	-170.000	0	0	0	0
52910800	Planungskosten Flächenentwicklung	-7.419	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung	-397.492	-329.100	-464.100	-145.800	-132.100	-100.000
52910850	Eschweiler-West	-88.050	-449.000	-611.300	-621.000	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.064**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.064	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.115**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-423	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.692	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.811.311**	**-2.322.700**	**-2.530.300**	**-2.237.750**	**-1.631.250**	**-1.627.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-926.157**	**-1.343.000**	**-1.335.250**	**-1.350.900**	**-989.950**	**-1.029.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-926.157**	**-1.343.000**	**-1.335.250**	**-1.350.900**	**-989.950**	**-1.029.650**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-926.157**	**-1.343.000**	**-1.335.250**	**-1.350.900**	**-989.950**	**-1.029.650**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-926.157**	**-1.343.000**	**-1.335.250**	**-1.350.900**	**-989.950**	**-1.029.650**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-926.157**	**-1.343.000**	**-1.335.250**	**-1.350.900**	**-989.950**	**-1.029.650**

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund
Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu diversen Projekten. Entsprechende Aufwendungen sind unter 095110101-52910820 budgetiert.
- Kommunales Projekt Nachhaltigkeit (2026)
- Klima und Ressourceneffizienz (2026-2027)
- Klimawandelanpassungskonzept Deutsche Anpassungsstrategie (2026-2028)
- diverse Strukturwandelprojekte (2027-2029, Förderquote 95,0 %)

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu diversen Projekten. Entsprechende Aufwendungen sind unter 095110101-52910820 budgetiert.
- Strukturwandelladen (2026, Förderquote 90,0 %)
- Kommunale Wärmeleitplanung (2026-2028, Förderquote 100,0 %)

41412750 - LZW Stadtumbau Eschweiler-West
Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu den Projekten des Sanierungsgebietes Soziale Stadt Eschweiler-West. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, Quartiersmanagement, Immobilienberatung, Modernisierungsberatung sowie das Hof- und Fassadenprogramm. Der Planungshorizont erstreckt sich bis ins Haushaltsjahr 2027. Aufgrund geänderter Fördermodalitäten durch die Bezirksregierung Köln wurden die Förderungen zeitlich angepasst. Die Förderquote beträgt 80,0 %. Siehe hierzu auch 095110101-52910850.

Teilergebnisplan
Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

41440000 - Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich
Der Ansatz beinhaltet Drittanteile von Kooperationspartnern zu den Projekten Faktor-X-Gewerbeförderprogramm bis einschließlich 2027.

44870000 - Erstattung private Unternehmen
Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Kommunalabgaben gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie Pachterträge aus Schnellladesäulen. Perspektivisch ist hier eine Ansatzsteigerung aus dem Ausbau der Windkraft analog zum Regionalplan (sachlicher Teilplan erneuerbare Energien bzw. Windflächen) budgetiert.

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, zu Ortsteilerneuerungsprojekte sowie zu Rechtsberatungen.

52910030 - Aufwendungen ÖPNV
Die Abrechnung des Eschweiler City-Tarifes erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2026 verursachungsgrecht über 125410101-52910030.

52910800 - Planungskosten Flächenentwicklung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Planungskosten zur Entwicklung städtischer Flächen u.a. GE/ GI-Flächen u.a. in Kinzweiler, am Schlachthof, an der Jülicher Straße, im IGP, am Sportzentrum Jahnstraße sowie am Jugendbegegnungszentrum West. Zudem sind Gutachten zur Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans sowie Planungsaufwendungen für geplante Quartiers- und Begegnungsplätze im Stadtgebiet vorgesehen.

52910820 - Nachhaltige Stadtentwicklung
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu diversen Projekten. Mögliche Förderungen zu den Einzelprojekten sind unter 095110101-41400000, 095110101-41410000 sowie 095110101-41440000 budgetiert.
- Kommunales Projekt Nachhaltigkeit (2026)
- Strukturwandelladen (2026, Förderquote 90,0 %)
- Klima und Ressourceneffizienz (2026-2027)
- Klimawandelanpassungskonzept Deutsche Anpassungsstrategie (2026-2028)
- Kommunale Wärmeleitplanung (2026-2028, Förderquote 100,0 %)
- diverse Strukturwandelprojekte (2027-2029, Förderquote 95,0 %)

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, Modernisierungsberatung sowie das Hof- und Fassadenprogramm. Der Planungshorizont erstreckt sich bis ins Haushaltsjahr 2027. Aufgrund geänderter Fördermodalitäten durch die Bezirksregierung Köln wurden die Förderungen zeitlich angepasst. Die Förderquote beträgt 80,0 %. 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).

Teilfinanzplan
Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.101	809.700	1.009.450	681.250	185.700	117.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.233	170.000	185.000	205.000	455.000	480.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**824.335**	**979.700**	**1.194.450**	**886.250**	**640.700**	**597.650**
10	- Personalauszahlungen	-1.192.264	-1.299.200	-1.368.500	-1.409.550	-1.437.750	-1.466.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-772.120	-1.018.100	-1.155.400	-821.800	-187.100	-155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.303	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.968.687**	**-2.322.700**	**-2.529.300**	**-2.236.750**	**-1.630.250**	**-1.626.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.144.352**	**-1.343.000**	**-1.334.850**	**-1.350.500**	**-989.550**	**-1.029.250**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.642	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.528	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Amt	Planungsamt
Verantwortlich	Herr Schoop
Beschreibung	**01 - Katastervermessungen** Teilungs- und Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinmessungen, Umlegungsvermessungen, Grenzregulierungen und Neuvermessungen. **02 - Ingenieurvermessungen** Absteckung von Ingenieurbauten (Hoch- und Tiefbau), Überwachung von Wegen, Brücken, Halden und Gebäuden **03 - Topographische Vermessungen** Bestandsaufnahmen von Ingenieurbauten (Ausbauüberprüfungen), Erfassung topographischer Daten für Planungszwecke. **04 - Grundlagenkarten** Erstellung von Stadtgrundkarten in verschiedenen Maßstäben, Bereitstellung von Grundlagenkarten zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten (B-Plan, Tief- und Hochbauplanung). **05 - Kartographische Informationsverarbeitung** Pflege des städtischen Geoportals, Erstellung thematischer Karten (statistische Bezirke, Schulwegekarten), graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Infomaterial), Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes.
Zielsetzung	**01 - Katastervermessungen** Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden, rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen. **02 - Ingenieurvermessungen** Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Grenzanzeigen und Grenzüberprüfungen pp. **03 - Topographische Vermessungen** Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen. **04 - Grundlagenkarten** Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange. **05 - Kartographische Informationsverarbeitung** Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit pp.

Stellenplan	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**5,30**	**5,30**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,30	5,30

Teilergebnisplan
Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.210**	**8.400**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	10.210	8.400	6.000	2.000	2.000	2.000
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**43.006**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	43.006	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**Ordentliche Erträge**	**53.216**	**83.400**	**81.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-328.584**	**-329.250**	**-399.800**	**-411.800**	**-420.050**	**-428.450**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-257.354	-258.400	-313.450	-322.850	-329.300	-335.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.981	-20.050	-24.300	-25.050	-25.550	-26.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.249	-50.800	-62.050	-63.900	-65.200	-66.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.316**	**-9.200**	**-10.550**	**-9.750**	**-10.550**	**-9.750**
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-4.826	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52510400	KfZ-Versicherung	-690	-700	-750	-750	-750	-750
52510500	KfZ-Steuer	-198	-200	-200	-200	-200	-200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-871	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.172	-1.700	-2.500	-1.700	-2.500	-1.700
52810100	Verbrauchsmaterial	-710	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-2.850	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.675**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-11.675	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.272**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-402	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-870	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-353.847**	**-350.300**	**-424.200**	**-435.400**	**-444.450**	**-452.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-300.631**	**-266.900**	**-343.200**	**-358.400**	**-367.450**	**-375.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-300.631**	**-266.900**	**-343.200**	**-358.400**	**-367.450**	**-375.050**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-300.631**	**-266.900**	**-343.200**	**-358.400**	**-367.450**	**-375.050**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-300.631**	**-266.900**	**-343.200**	**-358.400**	**-367.450**	**-375.050**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-300.631**	**-266.900**	**-343.200**	**-358.400**	**-367.450**	**-375.050**

Erläuterungen

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Eichungen, Wartungen, Support und Reparaturen der Tachymeter, GPS- und Drohnenausrüstung. 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-328.584	-329.250	-399.800	-411.800	-420.050	-428.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.522	-9.200	-10.550	-9.750	-10.550	-9.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.272	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-340.378**	**-340.300**	**-412.200**	**-423.400**	**-432.450**	**-440.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-340.378**	**-340.300**	**-412.200**	**-423.400**	**-432.450**	**-440.050**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-93.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	0,00 0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.592,49	-64.592,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.592,49	-64.592,49
IV26MUA007 Vermessungsfahrzeug	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Beschaffung Vermessungsgeräte

IV00BGA057

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Messgerätes.

Vermessungsfahrzeug

IV26MUA007

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges.

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 **02 - Rezessauskünfte** Recherchen und Nachweise über die Widmung von Wegen. **03 - Grundstücksplanungen und B-Plan** Flächen- und Grenzlängenermittlungen in B-Plänen sowie Prüfungen in Baugenehmigungsverfahren. **04 - Straßenbenennung** Be- und Umbenennung von Straßen und Plätzen, Neuvergabe und Umbennennungen. **05 - Hausnummerierung** Hausnummerierung nach der Eschweiler Straßenverordnung, Neuvergabe und Umbennennungen
Zielsetzung	**01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte** Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden, termingerechte Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen. **02 - Rezessauskünfte** Termingerechte Abwicklung zur Schaffung von Rechtssicherheit. **03 - Grundstücksplanungen nach B-Plan** Termingerechte und rechtssichere Abwicklung zur zeitnahen Umsetzung der Bebauungspläne. **04 - Straßenbenennung** Termingerechte Abwicklung zur vorbeugenden Gefahrenabwehr.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,70**	**0,70**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70

Teilergebnisplan
Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**750**	**1.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43110800	Gebühren Geodaten	750	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**750**	**1.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-56.962**	**-64.800**	**-75.900**	**-78.200**	**-79.800**	**-81.400**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.697	-50.850	-59.500	-61.300	-62.550	-63.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.457	-3.950	-4.600	-4.750	-4.850	-4.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.808	-10.000	-11.800	-12.150	-12.400	-12.650
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-210**	**-950**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-210	-950	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.172**	**-65.750**	**-76.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-56.422**	**-63.850**	**-75.400**	**-77.700**	**-79.300**	**-80.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-56.422**	**-63.850**	**-75.400**	**-77.700**	**-79.300**	**-80.900**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-56.422**	**-63.850**	**-75.400**	**-77.700**	**-79.300**	**-80.900**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-56.422**	**-63.850**	**-75.400**	**-77.700**	**-79.300**	**-80.900**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-56.422**	**-63.850**	**-75.400**	**-77.700**	**-79.300**	**-80.900**

Erläuterungen

43110800 - Gebühren Geobasisdaten
Der Ansatz beinhaltet Auszüge aus Katasternachweisen, das Erstellen von städtischen Karten sowie Festpunktnachweise. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung gehen die Gebührenerträge zurück. 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**690**	**1.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-56.962	-64.800	-75.900	-78.200	-79.800	-81.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-210	-950	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.172**	**-65.750**	**-76.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.482**	**-63.850**	**-75.400**	**-77.700**	**-79.300**	**-80.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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** Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse. **04 - Flurbereinigungsverfahren** Koordinierung der städtischen 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**Finanzerträge**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
46910000	Sonstige Finanzerträge	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-11.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öfftlicher Bereich	-11.964	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**-8.764**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.764**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-8.764**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-8.764**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-8.764**	**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.

Teilfinanzplan
Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 - Kenntnisgabeverfahren** Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen; Befreiung auf Antrag des Bauherrn; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung von Baubeginn/ -ausführung. **04 - Teilungsverfahren** Prüfung und Entscheidungen der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. **05 - Aufgaben nach WEG** Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. **06 - Beratung und Information** Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch. Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren; Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO.
Zielsetzung	**01 - Genehmigungsverfahren** Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn. **02 - Bauüberwachung und Überprüfung** Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte. **03 - Kenntnisgabeverfahren** 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**17,90**	**15,96**
davon Beamte	3,50	3,60
davon tariflich Beschäftigte	14,40	12,36

Teilergebnisplan
Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**561.522**	**512.500**	**512.500**	**512.500**	**512.500**	**512.500**
43110100	Verwaltungsgebühren	12.563	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	548.959	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**23.179**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	22.176	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.003	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**584.701**	**540.500**	**540.500**	**540.500**	**540.500**	**540.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.176.533**	**-1.286.750**	**-1.345.350**	**-1.385.600**	**-1.414.250**	**-1.443.500**
50110000	Bezüge Beamten	-216.204	-225.150	-260.750	-268.550	-273.900	-279.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-757.526	-816.750	-831.750	-856.700	-873.850	-891.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.553	-63.300	-64.450	-66.400	-67.750	-69.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-131.478	-160.550	-164.700	-169.650	-173.050	-176.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-14.773	-21.000	-23.700	-24.300	-25.700	-27.150
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-132.527**	**-158.250**	**-189.650**	**-198.000**	**-204.900**	**-213.350**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-106.677	-120.450	-143.900	-149.400	-154.900	-160.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-25.850	-37.800	-45.750	-48.600	-50.000	-52.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.992**	**-4.000**	**-4.750**	**-4.950**	**-5.100**	**-5.300**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.992	-4.000	-4.750	-4.950	-5.100	-5.300
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-21.810	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-781**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-781	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.335.643**	**-1.450.500**	**-1.541.250**	**-1.590.050**	**-1.625.750**	**-1.663.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-750.942**	**-910.000**	**-1.000.750**	**-1.049.550**	**-1.085.250**	**-1.123.150**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-750.942**	**-910.000**	**-1.000.750**	**-1.049.550**	**-1.085.250**	**-1.123.150**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-750.942**	**-910.000**	**-1.000.750**	**-1.049.550**	**-1.085.250**	**-1.123.150**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-750.942**	**-910.000**	**-1.000.750**	**-1.049.550**	**-1.085.250**	**-1.123.150**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-750.942**	**-910.000**	**-1.000.750**	**-1.049.550**	**-1.085.250**	**-1.123.150**

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. Perspektivisch können umfangreichere Gewerbeprojekte diese Ertragsposition beeinflussen.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder
Der Ansatz beinhaltet Zwangsgelder im Rahmen von ordnungsbehördlichen bzw. baurechtlichen Verfahren zur sofortigen Vollstreckung.

Teilfinanzplan
Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.831	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.036	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**590.867**	**540.500**	**540.500**	**540.500**	**540.500**	**540.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.150.357	-1.286.750	-1.345.350	-1.385.600	-1.414.250	-1.443.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-158.250	-189.650	-198.000	-204.900	-213.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-962	-4.000	-4.750	-4.950	-5.100	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-781	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.152.099**	**-1.450.500**	**-1.541.250**	**-1.590.050**	**-1.625.750**	**-1.663.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-561.232**	**-910.000**	**-1.000.750**	**-1.049.550**	**-1.085.250**	**-1.123.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	21.525,00	21.525,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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.

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**8,27**	**8,06**
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	7,27	7,06

Teilergebnisplan
Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-489.189**	**-598.100**	**-378.850**	**-390.200**	**-398.150**	**-406.300**
50110000	Bezüge Beamten	-54.631	-57.000	-54.100	-55.700	-56.800	-57.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-341.412	-420.550	-250.750	-258.250	-263.400	-268.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.356	-32.600	-19.450	-20.050	-20.450	-20.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-64.059	-82.650	-49.650	-51.150	-52.150	-53.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.733	-5.300	-4.900	-5.050	-5.350	-5.650
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-33.487**	**-40.100**	**-39.350**	**-41.100**	**-42.550**	**-44.300**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.955	-30.500	-29.850	-31.000	-32.150	-33.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.532	-9.600	-9.500	-10.100	-10.400	-11.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.009**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.100**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.009	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-523.685**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-523.685**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-523.685**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-523.685**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-523.685**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-523.685**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-482.904	-598.100	-378.850	-390.200	-398.150	-406.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.100	-39.350	-41.100	-42.550	-44.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-482.904**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-482.904**	**-639.200**	**-419.200**	**-432.350**	**-441.750**	**-451.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Teilergebnisplan
Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.405**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	4.405	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.054**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindungsgesetz	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Ordentliche Erträge**	**9.459**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**-56.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-44.600	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-3.450	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	-8.750	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-56.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**9.459**	**-47.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**9.459**	**-47.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**9.459**	**-47.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**9.459**	**-47.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**9.459**	**-47.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.079**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-56.800	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-56.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**9.079**	**-47.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**12,20**	**13,20**
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	11,20	12,20

Teilergebnisplan
Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	9.300	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**263.914**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
42910000	Andere sonstige Transfererträge	263.914	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**59.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	59.832	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**333.046**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-578.597**	**-600.750**	**-890.600**	**-917.350**	**-935.950**	**-954.850**
50110000	Bezüge Beamten	-54.569	-54.150	-61.100	-62.950	-64.200	-65.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-427.170	-425.050	-646.000	-665.400	-678.700	-692.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.635	-32.950	-50.050	-51.550	-52.600	-53.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-60.493	-83.550	-127.900	-131.750	-134.400	-137.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.729	-5.050	-5.550	-5.700	-6.050	-6.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-33.449**	**-38.100**	**-44.400**	**-46.400**	**-48.000**	**-50.000**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.925	-29.000	-33.700	-35.000	-36.300	-37.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.524	-9.100	-10.700	-11.400	-11.700	-12.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.472**	**-30.950**	**-28.100**	**-28.150**	**-28.200**	**-28.250**
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-3.263	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-12.207	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-14.710	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.008	-950	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-63.364**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.098	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-62.267	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-48.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-48.105	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-758.987**	**-670.800**	**-964.100**	**-992.900**	**-1.013.150**	**-1.034.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-425.941**	**-170.800**	**-664.100**	**-692.900**	**-713.150**	**-734.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-425.941**	**-170.800**	**-664.100**	**-692.900**	**-713.150**	**-734.100**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-425.941**	**-170.800**	**-664.100**	**-692.900**	**-713.150**	**-734.100**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-425.941**	**-170.800**	**-664.100**	**-692.900**	**-713.150**	**-734.100**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-425.941**	**-170.800**	**-664.100**	**-692.900**	**-713.150**	**-734.100**

Erläuterungen

42910000 - Andere sonstige Transfererträge
Der Ansatz beinhaltet den Kostenersatz des Jobcenters gemäß Ordnungsbehördengesetz (OBG) zu den Kosten der Unterkunft. Siehe hierzu auch 053130101-54221500.

Teilfinanzplan
Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	209.739	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.731**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
10	- Personalauszahlungen	-572.531	-600.750	-890.600	-917.350	-935.950	-954.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.100	-44.400	-46.400	-48.000	-50.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.923	-30.950	-28.100	-28.150	-28.200	-28.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-606.454**	**-669.800**	**-963.100**	**-991.900**	**-1.012.150**	**-1.033.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-385.723**	**-169.800**	**-663.100**	**-691.900**	**-712.150**	**-733.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 in Form von rechtlichen Anordnungen, Verfügungen, Genehmigungen, Auflagen oder Untersagungen, um Denkmäler zu schützen, zu erhalten un Gefahren von ihnen abzuwenden. **02 - Denkmalpflege** Beratung und Unterstützung bei geistigen, technischen, handwirklichen 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** Bürgerorientierte und termingerechte Beratung und Bereitstellung von Informationen und Hilfen zur Bewahrung und Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern.

Stellenplan	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**1,50**	**1,50**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,50	1,50

Teilergebnisplan
Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**85**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-113.218**	**-103.450**	**-132.050**	**-136.000**	**-138.700**	**-141.500**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.376	-81.200	-103.550	-106.650	-108.800	-111.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.742	-6.300	-8.000	-8.250	-8.400	-8.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.101	-15.950	-20.500	-21.100	-21.500	-21.950
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-113.218**	**-103.450**	**-132.350**	**-136.300**	**-139.000**	**-141.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-113.133**	**-99.450**	**-131.350**	**-135.300**	**-138.000**	**-140.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-113.133**	**-99.450**	**-131.350**	**-135.300**	**-138.000**	**-140.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-113.133**	**-99.450**	**-131.350**	**-135.300**	**-138.000**	**-140.800**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-113.133**	**-99.450**	**-131.350**	**-135.300**	**-138.000**	**-140.800**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-113.133**	**-99.450**	**-131.350**	**-135.300**	**-138.000**	**-140.800**

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren
Der aktualisierte Ansatz beinhaltet insbesondere Verwaltungsgebühren zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich der Baudenkmäler.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen und Denkmalplaketten.

Teilfinanzplan
Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-113.218	-103.450	-132.050	-136.000	-138.700	-141.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.218**	**-103.450**	**-132.350**	**-136.300**	**-139.000**	**-141.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-113.133**	**-99.450**	**-131.350**	**-135.300**	**-138.000**	**-140.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Amt	Finanzbuchhaltung
Verantwortlich	Frau Merx
Beschreibung	**01 - Elektizitätsversorung** **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 erfordlichen 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 - Elektrizitätsversorung** **02 - Gasversorgung** **03 - Wasserversorgung** **04 - Kombinierte Versorgung** Sicherstellung der ausreichenden und ordnungsgemäßen Versorgung der Letztverbraucher mit Energie und Wasser.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.561.642**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
45110000	Konzessionsabgaben	2.561.642	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
10	**Ordentliche Erträge**	**2.561.642**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.561.642**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
19	**Finanzerträge**	**8.175**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
46150000	Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**8.175**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.569.817**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**2.569.817**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**2.569.817**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**2.569.817**	**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 bzw. STAWAG 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.

Teilfinanzplan
Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.007.449	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.015.624**	**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**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.015.624**	**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**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**2,00**	**2,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Teilergebnisplan
Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.627.388**	**4.579.750**	**5.152.000**	**5.235.000**	**5.258.000**	**5.276.000**
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.585.908	4.579.750	5.152.000	5.235.000	5.258.000	5.276.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	41.481	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**106.952**	**110.500**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
44210100	Erträge aus Verkauf	6.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	100.500	100.500	87.000	87.000	87.000	87.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.562**	**37.000**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
44870000	Erstattung private Unternehmen	31.145	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	4.417	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	669	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.770.571**	**4.727.250**	**5.291.700**	**5.374.700**	**5.397.700**	**5.415.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-132.743**	**-179.450**	**-185.900**	**-191.450**	**-195.300**	**-199.200**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.635	-140.850	-145.750	-150.100	-153.100	-156.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.178	-10.900	-11.300	-11.650	-11.900	-12.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.929	-27.700	-28.850	-29.700	-30.300	-30.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.380.672**	**-2.291.450**	**-2.898.700**	**-2.975.150**	**-2.994.100**	**-3.023.400**
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-54.553	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
52410500	Reinigung	-10.428	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.558	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-33.263	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-13.719	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.267.152	-2.177.250	-2.779.500	-2.855.950	-2.874.900	-2.904.200
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.068**	**-2.000**	**-1.100**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.068	-2.000	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.514.483**	**-2.472.900**	**-3.085.700**	**-3.173.600**	**-3.196.400**	**-3.229.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.256.088**	**2.254.350**	**2.206.000**	**2.201.100**	**2.201.300**	**2.186.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.256.088**	**2.254.350**	**2.206.000**	**2.201.100**	**2.201.300**	**2.186.100**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**2.256.088**	**2.254.350**	**2.206.000**	**2.201.100**	**2.201.300**	**2.186.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**64.140**	**70.600**	**69.550**	**69.550**	**69.550**	**69.550**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.140	70.600	69.550	69.550	69.550	69.550
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100.216**	**-2.127.900**	**-2.298.050**	**-2.298.050**	**-2.298.050**	**-2.298.050**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100.216	-2.127.900	-2.298.050	-2.298.050	-2.298.050	-2.298.050
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**220.012**	**197.050**	**-22.500**	**-27.400**	**-27.200**	**-42.400**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**220.012**	**197.050**	**-22.500**	**-27.400**	**-27.200**	**-42.400**

Erläuterungen

44210100 - Erträge aus Verkauf
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Metallschrott aus Sperrmüllsammlungen.

44210700 - Ertrag Altpapierverwertung
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Altpapierverwertung, angepasst an die aktuelle Entwicklung.

44870000 - Erstattung private Unternehmen
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den angepassten 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 4,6) sowie aus der Sonderleerung der Restmüll- und Bioabfalltonnen (TEUR 2,0). Siehe hierzu auch 115370101-52910000.

Teilergebnisplan
Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

52380000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet die vertraglich festgelegten Aufwendungen für pflichtige Maßnahmen zur Sauberkeit im Eschweiler Stadtgebiet (Picker-Gruppe).

52410500 - Reinigung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur angepassten 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.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet zum einen die Aufwendungen aus der Leerung der Abfallbehälter am Blaustein-See (TEUR 5,0) sowie zum anderen Aufwendungen für die Gestaltung, den Druck und die Verteilung des städtischen Abfallkalenders (TEUR 9,0). 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 sowie an die Anpassungen zur Sperrmüll- und Altkleiderabgabe.

Teilfinanzplan
Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.931	4.579.750	5.152.000	5.235.000	5.258.000	5.276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.296	110.500	97.000	97.000	97.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.484	37.000	42.700	42.700	42.700	42.700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.728.710**	**4.727.250**	**5.291.700**	**5.374.700**	**5.397.700**	**5.415.700**
10	- Personalauszahlungen	-132.743	-179.450	-185.900	-191.450	-195.300	-199.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.388.640	-2.291.450	-2.898.700	-2.975.150	-2.994.100	-3.023.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.521.382**	**-2.470.900**	**-3.084.600**	**-3.166.600**	**-3.189.400**	**-3.222.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.207.328**	**2.256.350**	**2.207.100**	**2.208.100**	**2.208.300**	**2.193.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.700	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.308,75	-6.308,75
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.840.664,67	5.840.664,67
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.846.973,42	-5.846.973,42
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22BGA005 Abfallbehälter	0,00 0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Abfallbehälter

IV22BGA005

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von vier Straßenpapierkörben aus Beton/ Metall für den Parkplatz am Blaustein-See.

Produktbeschreibung
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**10,26**	**9,77**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,26	9,77

Teilergebnisplan
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.104.291**	**1.136.300**	**1.167.300**	**1.167.300**	**1.167.300**	**1.103.800**
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	63.500	63.500	63.500	63.500	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	5.175	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	974.332	990.000	975.000	975.000	975.000	975.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	1.327	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	117.786	72.000	118.000	118.000	118.000	118.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.671	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.504.583**	**13.516.500**	**15.251.200**	**15.291.200**	**15.294.200**	**15.514.200**
43110100	Verwaltungsgebühren	2.884	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.468.919	13.016.000	14.741.700	14.741.700	14.741.700	14.741.700
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	1.893	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	30.822	493.000	502.000	542.000	545.000	765.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.946**	**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
44830000	Erstattung Zweckverbände	2.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	811	0	0	0	0	0
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**195.180**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	195.180	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	**Ordentliche Erträge**	**15.816.000**	**14.907.300**	**16.673.000**	**16.713.000**	**16.716.000**	**16.872.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-747.987**	**-888.300**	**-1.014.050**	**-1.044.400**	**-1.065.500**	**-1.087.050**
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-68.900	-70.950	-72.350	-73.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-588.611	-697.200	-736.100	-758.200	-773.350	-788.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.970	-54.000	-57.050	-58.750	-59.900	-61.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-113.405	-137.100	-145.750	-150.100	-153.100	-156.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-6.250	-6.400	-6.800	-7.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**-50.100**	**-52.350**	**-54.150**	**-56.400**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-38.000	-39.500	-40.950	-42.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-12.100	-12.850	-13.200	-14.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.811.760**	**-7.390.000**	**-7.333.850**	**-7.472.600**	**-7.536.850**	**-7.818.800**
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-6.081.622	-6.192.500	-6.028.600	-6.127.300	-6.188.500	-6.250.400
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	12.066	-493.000	-502.000	-542.000	-545.000	-765.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-36.512	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-622.271	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-838	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-62.584	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.457.598**	**-3.500.000**	**-3.600.000**	**-3.700.000**	**-3.800.000**	**-3.900.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.454.143	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.455	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-222.248**	**-222.350**	**-205.200**	**-205.200**	**-205.200**	**-205.200**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-68	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-512	-550	-600	-600	-600	-600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-6.669	-6.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-215.000	-215.000	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.239.593**	**-12.000.650**	**-12.203.200**	**-12.474.550**	**-12.661.700**	**-13.067.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.576.407**	**2.906.650**	**4.469.800**	**4.238.450**	**4.054.300**	**3.805.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.576.407**	**2.906.650**	**4.469.800**	**4.238.450**	**4.054.300**	**3.805.050**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**4.576.407**	**2.906.650**	**4.469.800**	**4.238.450**	**4.054.300**	**3.805.050**

Teilergebnisplan
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.967.950**	**1.960.750**	**2.053.300**	**2.053.300**	**2.053.300**	**2.053.300**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.950	1.960.750	2.053.300	2.053.300	2.053.300	2.053.300
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-629.173**	**-650.850**	**-720.300**	**-720.300**	**-720.300**	**-720.300**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.173	-650.850	-720.300	-720.300	-720.300	-720.300
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**5.915.184**	**4.216.550**	**5.802.800**	**5.571.450**	**5.387.300**	**5.138.050**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**5.915.184**	**4.216.550**	**5.802.800**	**5.571.450**	**5.387.300**	**5.138.050**

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund
Der Ansatz beinhaltet die Bundesförderung zur Projektstelle des Programms Aqua-Revier (Förderquote 95,0 %). 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 Rückerstattungen gemäß Spitzabrechnung zu den Beiträgen der Abwasserabgabe an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) aus Vorjahren.

52330000 - Erstattungsaufwendungen Zweckverbände
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen auf Basis des aktuellen Vorausleistungsbescheides des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER). Mit Auslaufen der Optionsregelung zum § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) sind Leistungen des WVER an städtischen Bauwerken umsatzsteuerpflichtig. Zudem ist die Unterhaltung der abwassertechnischen Sonderbauwerke durch den WVER vorgesehen.

52370000 - Erstattungen private Unternehmen
Der Ansatz beinhaltet das Grundbesitzabgabeverfahren für Frischwasserdaten im Stadtgebiet.

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen zur Schadensregulierung durch Wurzeleinwuchs und Dienstbarkeiten für Kanäle.

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). Die Budgetierung erfolgt im Rahmen eines mehrjährigen Rahmenvertrages.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die bedarfsgerechte externe Gestellung des Gewässerschutzbeauftragten.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen
Der Ansatz beinhaltet anteilige Aufwendungen zur Wertermittlung, zur Führung des Kanalkatasters, zur Zustandsbewertung nach TV-Befahrung, für Netzanzeigen, zur Entkopplung von Gewässern und entsprechender Reaktivierung von Trennsystemen, die Erarbeitung eines Reinigungskonzeptes bzw. von Spülplänen sowie die Erstellung von Betriebsbüchern.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaften in der Kommunalagentur NRW (TEUR 5,6), der DWA Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (TEUR 1,1) sowie im Netzwerk Überflutungsschutz der Kommunalagentur (TEUR 1,9).

54990300 - Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Sonderabgabe Kläranlagen sowie Abwasserabgaben für Niederschlags- und Schmutzwasser.

Teilfinanzplan
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.500	63.500	63.500	63.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.502.978	13.516.500	15.251.200	15.291.200	15.294.200	15.514.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.946	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.517.424**	**13.599.500**	**15.334.200**	**15.374.200**	**15.377.200**	**15.533.700**
10	- Personalauszahlungen	-747.987	-888.300	-1.014.050	-1.044.400	-1.065.500	-1.087.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-50.100	-52.350	-54.150	-56.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.025.148	-7.390.000	-7.333.850	-7.472.600	-7.536.850	-7.818.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.801	-222.350	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.917.936**	**-8.500.650**	**-8.603.200**	**-8.774.550**	**-8.861.700**	**-9.167.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.599.488**	**5.098.850**	**6.731.000**	**6.599.650**	**6.515.500**	**6.366.250**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.083	0	86.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.083**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.173.250	-7.658.000	-5.079.000	-5.679.000	-6.511.000	-6.892.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.149.000)	(-5.551.000)	(-2.680.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.173.250**	**-7.658.000**	**-5.079.000**	**-5.679.000**	**-6.511.000**	**-6.892.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.149.000)	(-5.551.000)	(-2.680.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.121.166**	**-7.658.000**	**-4.993.000**	**-5.679.000**	**-6.511.000**	**-6.892.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.149.000)	(-5.551.000)	(-2.680.000)

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-280.249,84 -500.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-9.386.495,27	-9.125.597,38
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.138,61	2.138,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.249,84 -500.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-9.388.633,88	-9.127.735,99
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	0,00 -120.000,00	-93.000,00	-785.000,00	-159.000,00	-246.000,00 -380.000,00	-731.769,21	-611.769,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -120.000,00	-93.000,00	-785.000,00	-159.000,00	-246.000,00 -380.000,00	-731.769,21	-611.769,21
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-5.098,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.589,30	-830.795,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.098,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.589,30	-830.795,97
IV07AIB069 Regenrückhaltebecken Gartenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.287,69	-219.287,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.287,69	-219.287,69
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -540.000,00	-20.000,00	-690.000,00	-40.000,00	-250.000,00 -400.000,00	-615.196,66	-75.196,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -540.000,00	-20.000,00	-690.000,00	-40.000,00	-250.000,00 -400.000,00	-615.196,66	-75.196,66
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-31.717,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.483,25	-608.483,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.717,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.483,25	-608.483,25
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-553.976,18	-553.976,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-553.976,18	-553.976,18
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-101.242,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.718.750,60	-1.746.869,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-101.242,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.718.750,60	-1.746.869,82
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-7.841,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.761,12	-264.175,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.841,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.761,12	-264.175,63
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 -750.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-799.527,98	-55.465,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -750.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-799.527,98	-55.465,28
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.296.219,67	-1.296.219,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.296.219,67	-1.296.219,67
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.103.126,30	-2.103.126,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.103.126,30	-2.103.126,30
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-47.308,00	-7.308,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-47.308,00	-7.308,00
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-18.174,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.149,93	-525.780,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.174,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.149,93	-525.780,48
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-23.433,18 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-972.172,76	-1.083.753,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.433,18 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-972.172,76	-1.083.753,94
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-27.119,21 -1.000.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.076.441,56	-1.623.080,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.916,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.916,25	9.916,25

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.035,46 -1.000.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.086.357,81	-1.632.997,07
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
IV18AIB013 Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-9.000,00 0,00	-700.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-31.199,83	-98.427,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.000,00 0,00	-700.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-31.199,83	-98.427,95
IV18AIB014 Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.398,15	-220.398,15
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.722,00	69.722,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.120,15	-290.120,15
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	22.139,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.251.209,24	-2.251.951,10
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.167,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.167,16	42.167,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.028,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.293.376,40	-2.294.118,26
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-5.935,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.810.290,67	-1.810.290,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.935,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.810.290,67	-1.810.290,67
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	-910.854,97 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.154.927,86	-1.440.822,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-910.854,97 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.154.927,86	-1.440.822,42
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 -30.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-30.000,00	-160.000,00 -12.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-30.000,00	-160.000,00 -12.000,00	-30.000,00	0,00
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-2.492,29 -270.000,00	-10.000,00	-1.340.000,00	-40.000,00	-800.000,00 -500.000,00	-309.787,95	-39.787,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.492,29 -270.000,00	-10.000,00	-1.340.000,00	-40.000,00	-800.000,00 -500.000,00	-309.787,95	-39.787,95
IV19AIB007 Sanierung Fremdwassergebiete	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.720,60	-31.720,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.720,60	-31.720,60
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	-7.727,18 0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-103.482,03	-130.115,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.727,18 0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-103.482,03	-130.115,04
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 -800.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-804.596,88	-121.902,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -800.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-804.596,88	-121.902,79
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -400.000,00	-50.000,00	-6.542,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -400.000,00	-50.000,00	-6.542,10
IV20AIB010 Kanal Indestraße	0,00 -250.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -480.000,00	-256.716,98	-6.716,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -480.000,00	-256.716,98	-6.716,98
IV20AIB011 Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.207,89	-121.508,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.207,89	-121.508,38
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-30.524,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.669,87	-830.519,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.524,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.669,87	-830.519,56
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-9.276,75 -30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -600.000,00	-41.798,43	-11.798,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.276,75 -30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -600.000,00	-41.798,43	-11.798,43
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-1.447.673,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.591,76	-1.746.777,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.447.673,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.591,76	-1.746.777,06
IV20AIB050 Kanal Aachener Straße (Caritas)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.923,28	-108.923,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.923,28	-108.923,28
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	-3.788,56 -368.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.857,62	-38.238,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.788,56 -368.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.857,62	-38.238,16
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-12.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.200.000,00	-87.242,17	-85.062,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.200.000,00	-87.242,17	-85.062,17
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	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	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00 -260.000,00	-50.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-195.000,00 0,00	-260.000,00	-7.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -260.000,00	-50.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-195.000,00 0,00	-260.000,00	-7.400,00
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	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	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	-164.837,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.352,33	-253.891,24
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	885.469,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-164.837,04 0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.647,67	-1.139.360,26
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.005,54	39.005,54
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.005,54	-39.005,54
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-11.473,72 -920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.412,98	-1.008.379,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.473,72 -920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.412,98	-1.008.379,62
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-5.300,00 -500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-563.175,14	-87.402,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.300,00 -500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-563.175,14	-87.402,13
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	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	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00
IV22AIB018 Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg	-17.042,23 -200.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.029,63	-28.429,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.042,23 -200.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.029,63	-28.429,07
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 -40.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV23AIB012 Kanal Tannenbergstraße	0,00 -30.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 -40.000,00	-100.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00 -100.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	-100.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00 -100.000,00	-40.000,00	0,00
IV24AIB018 Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg	0,00 -200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
IV24AIB019 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	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 -30.000,00	0,00	0,00
IV25AIB011 Kanal Kiefernweg	0,00 0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.453,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.453,84
IV26AIB032 Kanal Pützfeldchen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB033 Kanal Hüchelner Benden	0,00 0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB034 Regenwasserrückhaltung Hehlrath	0,00 0,00	-40.000,00	-1.040.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00	-1.040.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
IV28AIB002 Kanal Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -580.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -580.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV24AIB020 Kanal Weierstraße	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.533,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.533,14

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 2019 sowie die Maßnahmenplanung und -vergabe aus den weiteren TV-Befahrungen vorgesehen.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Brückenbaumaßnahme steht. Zudem ist eine

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kostenanpassung budgetiert.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006

Der Ansatz beinhaltet die, im Hinblick auf etwaige Kanalbaumaßnahmen, zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Nachgang zur Wilhelminenstraße.

Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg

IV18AIB013

Der Ansatz beinhaltet eine überarbeitete Neuveranschlagung der Maßnahme zur Kanalsanierung inklusive Regenrückhaltebecken.

Kanal Konkordiaweg

IV19AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Grünstraße

IV19AIB005

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Generalentwässungsplanes.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Kanal Erikaweg

IV20AIB009

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Kanal Indestraße

IV20AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf bestehende Ausführungsunklarheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Rathausquartiers.

Kanal Gutenbergstraße

IV20AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme, auch im Hinblick auf die bestehende Abhängigkeit zur Sanierung Steinstraße.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu betrachten.

Kanal Alte Rodung

IV21AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)

IV21AIB005

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Der Ansatz beinhaltet zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die erfolgte Vorabbekanntmachung.

Kanal Hauptstraße

IV21AIB006

Der Ansatz beinhaltet die kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf erfolgte notwendige Planungsanpassungen.

Kanal In der Gracht

IV21AIB023

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Kanal Eichendorffstraße

IV22AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung im Hinblick auf eine notwendige Kampfmitteluntersuchung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Hölderlinstraße.

Kanal Jahnstraße

IV22AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Neubau des Hallenbades in Folge der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Maßnahmenumsetzung aus einer entsprechenden Forderung der Unteren Wasserbehörde.

Kanal Langerweher Straße

IV23AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich und kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Planungsstand.

Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg

IV24AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Kostenberechnung steht in direkter Abhängigkeit der vertraglich zu gestaltenden Regelungen mit allen Partnern.

Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV24AIB019

Der Ansatz beinhaltet einen Nachtrag zur Beseitigung einer Geruchsbelästigung in der Dreieckstraße.

Kanal Weierstraße

IV24AIB020

Der Ansatz beinhaltet eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

Kanal Am Rosenstock

IV25AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Produktbeschreibung
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**15,55**	**14,25**
davon Beamte	3,00	2,70
davon tariflich Beschäftigte	12,55	11,55

Teilergebnisplan
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.319.265**	**1.389.200**	**1.778.600**	**2.073.000**	**2.377.300**	**2.553.800**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	70.000	293.400	487.800	692.100	768.600
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	410.000	260.000	585.000	585.000	585.000	585.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	66.153	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	607.962	750.000	600.000	700.000	800.000	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
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	58.954	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	160.026	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.114.056**	**1.309.000**	**1.115.000**	**1.155.000**	**1.199.000**	**1.249.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	17.050	9.000	15.000	15.000	9.000	9.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	458.409	580.000	460.000	500.000	550.000	600.000
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	638.596	720.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**49.635**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	49.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**29.673**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
45620000	Säumniszuschläge	374	500	500	500	500	500
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	29.299	0	0	0	0	0
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**92.880**	**132.300**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	92.880	132.300	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**Ordentliche Erträge**	**2.605.509**	**2.836.000**	**3.049.100**	**3.383.500**	**3.731.800**	**3.958.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.243.795**	**-1.335.950**	**-1.308.350**	**-1.347.550**	**-1.375.100**	**-1.403.250**
50110000	Bezüge Beamten	-184.181	-158.550	-175.250	-180.500	-184.100	-187.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-809.686	-912.500	-875.850	-902.150	-920.200	-938.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67.227	-70.750	-67.900	-69.950	-71.350	-72.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-172.250	-179.350	-173.400	-178.600	-182.150	-185.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.451	-14.800	-15.950	-16.350	-17.300	-18.250
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-93.759**	**-111.450**	**-127.450**	**-133.050**	**-137.800**	**-143.400**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-75.471	-84.800	-96.700	-100.400	-104.150	-107.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-18.288	-26.650	-30.750	-32.650	-33.650	-35.550
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.592.461**	**-1.442.800**	**-2.337.200**	**-2.430.300**	**-2.772.450**	**-2.722.550**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-209.370	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-210.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-291.231	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52420110	Unterhaltung Ausbau Bushaltestellen	-456.463	-400.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	-152.158	-100.000	-326.000	-542.000	-769.000	-854.000
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	-15.000	-20.000	-75.000	0	-75.000	0
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-40.879	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-399.078	-400.000	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-20.231	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-30.000	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-5.226	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	0	0	-287.000	-289.000	-299.000	-299.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.825	-2.800	-3.200	-3.300	-3.450	-3.550
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.200.558**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-4.600.000**	**-4.700.000**	**-4.800.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.200.558	-4.500.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.119**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-648	-300	-300	-300	-300	-300
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-3.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.134.692**	**-7.395.500**	**-8.278.300**	**-8.516.200**	**-8.990.650**	**-9.074.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.529.183**	**-4.559.500**	**-5.229.200**	**-5.132.700**	**-5.258.850**	**-5.116.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.529.183**	**-4.559.500**	**-5.229.200**	**-5.132.700**	**-5.258.850**	**-5.116.200**

Teilergebnisplan
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**Außerordentliche Erträge**	**397.842**	**0**	**637.150**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	397.842	0	637.150	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-397.842**	**0**	**-637.150**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-397.842	0	-637.150	0	0	0
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-4.529.183**	**-4.559.500**	**-5.229.200**	**-5.132.700**	**-5.258.850**	**-5.116.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.796**	**10.300**	**10.450**	**10.450**	**10.450**	**10.450**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.796	10.300	10.450	10.450	10.450	10.450
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.643.061**	**-3.550.800**	**-4.125.800**	**-4.125.800**	**-4.125.800**	**-4.125.800**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.643.061	-3.550.800	-4.125.800	-4.125.800	-4.125.800	-4.125.800
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-8.162.448**	**-8.100.000**	**-9.344.550**	**-9.248.050**	**-9.374.200**	**-9.231.550**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-8.162.448**	**-8.100.000**	**-9.344.550**	**-9.248.050**	**-9.374.200**	**-9.231.550**

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet Förderungen zum Mobilitätskonzept Fahrradstraßen im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO). Siehe hierzu auch 125410101-52420120.

41480000 - Zuweisungen von übrigen Bereichen
Der Ansatz beinhaltet Förderungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

43110100 - Verwaltungsgebühren
Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2027 Einmaleffekte aus dem Breitbandausbau.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet die Abwicklung der Schadensfälle inklusive Straßenbeleuchtung und anderer Straßenschäden. Siehe hierzu auch 125410101-54413000.

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 105,0), die Baumpflege, Schädlingsbekämpfung und Ersatzpflanzungen (TEUR 75,0), Wurzelschäden (TEUR 10,0), Kleinmaterial und Saatgut (TEUR 5,0), die Regulierung der Baumbeete zur Verkehrssicherheit sowie die bedarfsweise Reinigung der Glasdächer am Talbahnhof (TEUR 15,0) budgetiert. Zudem ist in den Jahren 2026-2028 die Pflege und Unterhaltung der Innenstadtbegrünung (TEUR 30,0) 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 Wegekonzeptes. Weiter sind Deckensanierungen auch im Rahmen der Komponentenregelung nach § 36 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) über die Investitionsnummer IV00AIB017 - Erneuerung Straßenkomponenten veranschlagt.

52410110 - Unterhaltung Ausbau Bushaltestellen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

52420120 - Unterhaltung Radverkehrsanlagen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zum Mobilitätskonzept Fahrradstraßen im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO). Siehe hierzu auch 125410101-41410000.

52420130 - Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum barrierefreien Umbau von Kreuzungen, Querungen sowie die Unterhaltung der Fußgängerüberwegbeleuchtung. Die Planung und Ausführung erfolgen zweijährigen Ablauf.

52420190 - Unterhaltung Straßenwegeränder
Der Ansatz beinhaltet Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, die Erneuerung von Verkehrszeichen, das Freischneiden von Sichtdreiecken sowie die Mahd von Wegeseitenflächen.

52420200 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Betriebsführungsvertrag (TEUR 210,0), den vertraglich vereinbarten Betrieb und die Instandhaltung in Weisweiler-Hücheln (TEUR 110,0), notwendige Verkehrssicherungen (TEUR 80,0) sowie im Jahr 2026 den Leuchtmitteltausch in der Innenstadt (TEUR 50,0).

52421000 - Unterhaltung Brücken
Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen für pflichtige Brückenprüfungen und -unterhaltungen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Planmäßig ist im Jahr 2028 die Fortschreibung des Lärmaktionsplans budgetiert.

Teilergebnisplan
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

52910010 - Aufwendungen Entsorgung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und des Unrats aus dem Straßenbegleitgrün.

52910030 - Aufwendungen ÖPNV
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Abrechnung des Eschweiler City-Tarifes gemäß aktueller Vereinbarung.

54413000 - Erstattungen übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet die Abwicklung der Schadensfälle inklusive Straßenbeleuchtung und anderer Straßenschäden. Siehe hierzu auch 125410101-44880000.

Teilfinanzplan
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.000	330.000	878.400	1.072.800	1.277.100	1.353.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.747	9.000	15.000	15.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.382.371	500	637.650	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.852.691**	**344.500**	**1.536.050**	**1.093.300**	**1.291.600**	**1.368.100**
10	- Personalauszahlungen	-1.184.689	-1.335.950	-1.308.350	-1.347.550	-1.375.100	-1.403.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-111.450	-127.450	-133.050	-137.800	-143.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.355.711	-1.442.800	-2.337.200	-2.430.300	-2.772.450	-2.722.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.499	-5.300	-642.450	-5.300	-5.300	-5.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.939.899**	**-2.895.500**	**-4.415.450**	**-3.916.200**	**-4.290.650**	**-4.274.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.087.208**	**-2.551.000**	**-2.879.400**	**-2.822.900**	**-2.999.050**	**-2.906.400**
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.417	350.000	1.600.000	650.000	1.300.000	3.350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.369.000	1.442.150	2.009.950	1.300.000	1.350.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.417**	**2.719.000**	**3.042.150**	**2.659.950**	**2.600.000**	**4.700.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.127.767	-12.063.000	-5.495.950	-6.324.000	-5.770.000	-3.990.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.034.000)	(-5.430.000)	(-2.600.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.127.767**	**-12.063.000**	**-5.495.950**	**-6.324.000**	**-5.770.000**	**-3.990.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.034.000)	(-5.430.000)	(-2.600.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.125.350**	**-9.344.000**	**-2.453.800**	**-3.664.050**	**-3.170.000**	**710.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.034.000)	(-5.430.000)	(-2.600.000)

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 -400.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.555.231,43	-1.745.614,34
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	870.112,16	870.112,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-2.435.763,59	-2.626.146,50
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-44.671,60 -80.000,00	-920.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-221.748,52	-241.061,03
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.600,00	66.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.671,60 -80.000,00	-920.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-288.348,52	-307.661,03
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-205.863,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.212.875,71	-1.475.702,82
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.748,78	25.748,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.863,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.238.624,49	-1.501.451,60
IV08AIB049 Ringofengelände	0,00 -327.000,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.152.950,81	-1.832.147,19
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 83.000,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	83.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -410.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.235.950,81	-1.832.147,19
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.344,21	282.344,21
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.344,21	282.344,21
IV13AIB003 Steinstraße	-52.664,40 -300.000,00	0,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-510.000,00 350.000,00	-539.125,38	-239.125,38
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
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 700.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.190.000,00 1.050.000,00	700.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.664,40 -1.000.000,00	0,00	-4.700.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00 -1.500.000,00	-1.239.125,38	-239.125,38
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Bushaltehallen	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	157.784,92	151.884,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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 0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-302.215,08	-308.115,08
IV15AIB004 Friedhofsweg	-567.522,75 320.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.014,00	-992.992,11
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-567.522,75 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-779.014,00	-992.992,11
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.632,11	-80.772,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.632,11	-80.772,90
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -1.954.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00 800.000,00	-2.008.648,48	-60.430,86
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.954.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00 0,00	-2.008.648,48	-60.430,86
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-1.900.000,00 1.200.000,00	-98.608,87	-98.608,87
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-1.900.000,00 -50.000,00	-98.608,87	-98.608,87
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-409.264,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-758.479,16	-1.029.978,70

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-409.264,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-758.479,16	-1.029.978,70
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	324.793,70	324.793,70
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.364.947,68	1.364.947,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.040.153,98	-1.040.153,98
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 -80.000,00	0,00	-330.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	0,00	-330.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-80.000,00	0,00
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-5.345,96 -130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.345,96	-362.428,25
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.345,96 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.345,96	-362.428,25
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-1.146.461,07 -100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.719.873,98	-2.692.543,53
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.146.461,07 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.719.873,98	-2.692.543,53
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	-9.162,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.586,54	-33.586,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.162,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.586,54	-33.586,54
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-4.909,94 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-215.321,37	-129.779,41
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.909,94 -1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.115.321,37	-129.779,41
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -360.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -360.000,00	0,00	0,00
IV20AIB018 Mittelstraße	-56.506,06 -474.000,00	-980.000,00	0,00	639.950,00	0,00 0,00	-503.111,71	-562.677,78
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 126.000,00	120.000,00	0,00	39.950,00	0,00 0,00	198.620,00	392.620,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.506,06 -600.000,00	-1.100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-701.731,71	-955.297,78
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-60.211,18 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.203,15	-960.834,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.211,18 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.203,15	-960.834,04
IV21AIB002 Heidestraße	-1.961,06 -900.000,00	0,00	-1.100.000,00	-350.000,00	-750.000,00 500.000,00	-903.180,81	-77.512,19
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.961,06 -900.000,00	0,00	-1.100.000,00	-350.000,00	-750.000,00 0,00	-903.180,81	-77.512,19
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-198.714,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-241.478,87	-749.607,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-198.714,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-241.478,87	-749.607,47
IV21WAP106 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Tiefbau	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	115.122,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.348,23
07 + Sonstige Einzahlungen	115.122,48 0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.122,48	115.122,48
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	-8.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.122,48	-119.470,71

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	-178.998,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.895,29	-191.197,96
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.143.004,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178.998,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.895,29	-1.334.202,23
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	-61.345,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.485,60	-449.152,10
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	694.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.345,73 0,00	-694.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.485,60	-809.152,10
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	136.329,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.829,82	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	164.477,02 0,00	430.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	164.477,02	191.306,84
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.147,03 0,00	-430.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-191.306,84	-191.306,84
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.638,55	33.638,55
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.638,55	-33.638,55
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	83.406,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.272,97	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	95.679,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.679,57	107.952,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.272,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.952,54	-107.952,54
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	-198.153,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.674,47	-532.803,63
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.153,85 0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.674,47	-532.803,63
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	238.897,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	238.897,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	238.897,59	238.897,59
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-238.897,59	-238.897,59
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.346,70	60.346,70
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.346,70	-60.346,70
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-160.153,96
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.427,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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	101.410,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	101.410,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	101.410,81	101.410,81
15 - Sonstige Auszahlungen	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	509.603,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.009,17	-15.500,77
07 + Sonstige Einzahlungen	666.409,74 0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	668.207,27	828.891,51
15 - Sonstige Auszahlungen	-156.806,70 0,00	-152.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-823.216,44	-844.392,28
IV23AIB002 Eichendorffstraße	-22.967,88 -1.098.000,00	-287.200,00	-400.000,00	-40.000,00	1.000.000,00 0,00	-1.209.309,60	-404.342,22
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
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 360.000,00	89.000,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.967,88 -1.458.000,00	-376.200,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-1.569.309,60	-404.342,22
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -75.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -375.000,00	0,00	0,00
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-9.891,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-9.891,16
IV23AIB033 Zugangssperre Markt	-2.832,20 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-17.965,89	-244.138,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.832,20 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-17.965,89	-244.138,88
IV23AIB044 Brücke Odilienstraße	0,00 -1.800.000,00	0,00	-900.000,00	-240.000,00	-30.000,00 0,00	-1.800.000,00	-50.398,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 200.000,00	0,00	0,00	560.000,00	70.000,00 0,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -2.000.000,00	0,00	-900.000,00	-800.000,00	-100.000,00 0,00	-2.000.000,00	-50.398,54
IV23AIB045 Brücke Patternhof	0,00 -470.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00	-29.471,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -470.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00	-29.471,37
IV24AIB016 Stadionstraße	0,00 -416.000,00	-50.000,00	-434.000,00	-434.000,00	0,00 0,00	-416.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -416.000,00	-50.000,00	-434.000,00	-434.000,00	0,00 0,00	-416.000,00	0,00
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00 -610.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	-610.000,00	-200.000,00
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00	-200.000,00
IV25AIB017 Am Omerbach	0,00 0,00	-370.000,00	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
IV26AIB024 Mobilstationen	0,00 0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB031 Kapellenweg	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28AIB001 Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
IV24AIB035 Ekkehardstraße	-1.593,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.593,65	23.406,35
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.593,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.593,65	-1.593,65
IV26AIB029 Südlich Rodelberg	0,00 0,00	-50.000,00	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

Erläuterungen

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen, auch im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Beleuchtungsanlagen An der Wasserwiese, Bergrather Straße, Odilienstraße, Talstraße sowie Zechenstraße geplant. Zudem ist der schrittweise Austausch defekter Beleuchtungsmasten budgetiert.

Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)

IV00AIB016

Der Ansatz beinhaltet Planungskostenansätze zur verkehrlichen Erschließung von Wohn- und 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. Im Jahr 2026 ist eine Ansatzanpassung aufgrund notwendiger grundhafter Fahrbahnsanierungen, auch im Rahmen der Komponentenregelung, vorgesehen. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Teilbereiche Am Omerbach, Kiefernweg, Hostraße sowie Goerdtstraße geplant.

Ringofengelände

IV08AIB049

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau des Ringofengeländes. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 90,0 %). Insgesamt wurde die Kostenanpassung an eine erweiterte Baufläche angepasst.

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße, auch in Abhängigkeit der Brückensanierung Langwahn. Die geplante Brückenbauzeit sieht aktuell ein Zeitfenster bis 06/2028 vor und erfolgt in Abstimmung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER). Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 70,0 %) vorgesehen. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Barrierefreier Ausbau Bushaltehallen

IV14AIB018

Der Ansatz beinhaltet den weiteren Ausbau von barrierefreien Buswartehallen. Im Rahmen des dritten Bauabschnittes sollen an vier Standorten neue Buswartehallen installiert werden.

Friedhofsweg

IV15AIB004

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 350,0) budgetiert.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 1.250,0) budgetiert.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

IV18AIB009

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 250,0) budgetiert.

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Erikaweg

IV20AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

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 ist budgetiert. Zudem sind im Jahr 2027 KAG-Beiträge (TEUR 650,0) budgetiert.

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Der Ansatz beinhaltet abschließende Ingenieurleistungen, den Endausbau und die damit verbundene Begrünung.

Heidestraße

IV21AIB002

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 500,0) budgetiert.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Kostenfortschreibung auf Basis aktueller Submissionsergebnisse sowie der Baukostenentwicklung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Hölderlinstraße unter 125410101-09110002-IV25AIB006. Eine vorgesehene Förderung ist eingeplant. Zudem sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Einrichtung der Radverkehrsanlage Route 1 ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 80,0 %).

Zugangssperre Markt

IV23AIB033

Nach Umsetzung des ersten Bauabschnittes beinhaltet der Ansatz nun die Realisierung des zweiten Bauabschnittes.

Brücke Odilienstraße

IV23AIB044

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung. Zur Gegenfinanzierung ist eine anteilige Förderung der Radverkehrswege geplant.

Brücke Patternhof

IV23AIB045

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung.

Stadionstraße

IV24AIB016

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Eichendorffstraße unter 125410101-09110002-IV23AIB002. Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 300,0) budgetiert.

Am Omerbach

IV25AIB017

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der Fahrbahn. Im Zuge des Neubaus der Brücke Cäcilienstraße wurde die Straße Am Omerbach als Umleitungsstrecke verwendet, sodass diese nun ein entsprechendes Schadensbild aufzeigt.

Mobilstationen

IV26AIB024

Der Ansatz beinhaltet die freiwillige Errichtung von zwei Mobilstationen. Hierfür sind die Standorte Bushof und Talbahnhof vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Südlich Rodelberg

IV26AIB029

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau gemäß Bebauungsplan 105 - Südlich Rodelberg. Da es sich grundsätzlich um eine Privaterschließung handelt, wird eine entsprechende Bürgschaft in Anspruch genommen.

Produktbeschreibung
Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,10**	**1,10**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	1,10

Teilergebnisplan
Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.924**	**19.300**	**18.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	0	400	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	14.900	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.010**	**10.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.342	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**28.934**	**30.000**	**28.600**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-11.333**	**-14.300**	**-11.500**	**-11.800**	**-12.050**	**-12.300**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.022	-11.250	-9.000	-9.250	-9.450	-9.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-694	-850	-700	-700	-700	-700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.618	-2.200	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.701**	**-45.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.701	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-139.119**	**-135.000**	**-120.000**	**-100.000**	**-95.000**	**-90.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-139.119	-135.000	-120.000	-100.000	-95.000	-90.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-167.153**	**-194.300**	**-151.500**	**-131.800**	**-127.050**	**-122.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-138.219**	**-164.300**	**-122.900**	**-118.100**	**-113.350**	**-108.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-138.219**	**-164.300**	**-122.900**	**-118.100**	**-113.350**	**-108.600**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-138.219**	**-164.300**	**-122.900**	**-118.100**	**-113.350**	**-108.600**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-138.219**	**-164.300**	**-122.900**	**-118.100**	**-113.350**	**-108.600**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-138.219**	**-164.300**	**-122.900**	**-118.100**	**-113.350**	**-108.600**

Erläuterungen

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen sowie der zwei Radservicestationen.

Teilfinanzplan
Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.333	-14.300	-11.500	-11.800	-12.050	-12.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.066	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.399**	**-59.300**	**-31.500**	**-31.800**	**-32.050**	**-32.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.399**	**-59.300**	**-31.500**	**-31.800**	**-32.050**	**-32.300**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,90**	**0,90**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,90	0,90

Teilergebnisplan
Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.545**	**10.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	8.869	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	396	400	400	400	400	400
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.237**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**42.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	42.266	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**62.048**	**20.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-101.996**	**-100.700**	**-103.300**	**-106.450**	**-108.600**	**-110.800**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.195	-79.050	-80.950	-83.400	-85.050	-86.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.244	-6.100	-6.300	-6.500	-6.650	-6.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-14.557	-15.550	-16.050	-16.550	-16.900	-17.250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.579**	**-40.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-36.579	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-138.575**	**-140.700**	**-228.300**	**-231.450**	**-233.600**	**-235.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-76.527**	**-120.700**	**-187.300**	**-190.450**	**-192.600**	**-194.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-76.527**	**-120.700**	**-187.300**	**-190.450**	**-192.600**	**-194.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-76.527**	**-120.700**	**-187.300**	**-190.450**	**-192.600**	**-194.800**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.388**	**-52.200**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.388	-52.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-131.915**	**-172.900**	**-255.800**	**-258.950**	**-261.100**	**-263.300**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-131.915**	**-172.900**	**-255.800**	**-258.950**	**-261.100**	**-263.300**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-101.996	-100.700	-103.300	-106.450	-108.600	-110.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-101.996**	**-100.700**	**-103.300**	**-106.450**	**-108.600**	**-110.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-101.996**	**-100.700**	**-103.300**	**-106.450**	**-108.600**	**-110.800**
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	600.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	515.894	0	71.900	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.894**	**600.000**	**71.900**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.049.571	0	-100.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.049.571**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-533.677**	**600.000**	**-28.100**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-13.987,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-959.712,12	-959.712,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	340.231,76	340.231,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.987,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.299.943,88	-1.299.943,88
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-241.815,87 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.126.787,68	-1.161.679,85
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600.000,00	638.419,28
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	434.500,00	471.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-481.815,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.161.287,68	-2.271.599,13
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-266.878,04 0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.278,02	-475.829,11
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	275.893,69 0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	345.893,69	374.745,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-542.771,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-573.171,71	-850.574,64
IV23AIB025 Eisenbahnüberführung Stich	-10.995,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.682,74	-26.215,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.995,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.682,74	-26.215,84
IV26AIB026 Fußgängerüberweg Pumpe	0,00 0,00	-100.000,00	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

Erläuterungen

Brücke Cäcilienstraße

IV20AIB036

Im Nachgang zur Baumaßnahme ist im Jahr 2026 eine noch ausstehende Förderung budgetiert.

Fußgängerüberweg Pumpe

IV26AIB026

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung und damit verbundene Anpassung der Gehwege sowie Parkplätze des Fußgängerüberwegs. Laut Unfallkommission besteht dort Handlungsbedarf.

Produktbeschreibung
Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**Ordentliche Erträge**	**4.300**	**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**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-110.775**	**-104.450**	**-137.050**	**-137.050**	**-137.050**	**-137.050**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.775	-104.450	-137.050	-137.050	-137.050	-137.050
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-110.775**	**-104.450**	**-137.050**	**-137.050**	**-137.050**	**-137.050**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-110.775**	**-104.450**	**-137.050**	**-137.050**	**-137.050**	**-137.050**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 125440104 - Bundesstraßen

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 125440104 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.463**	**-17.400**	**-22.850**	**-22.850**	**-22.850**	**-22.850**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.463	-17.400	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-18.463**	**-17.400**	**-22.850**	**-22.850**	**-22.850**	**-22.850**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-18.463**	**-17.400**	**-22.850**	**-22.850**	**-22.850**	**-22.850**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 125440104 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**250.081**	**261.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.081	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	46.000	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**250.081**	**261.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-9.703	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**240.378**	**261.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**240.378**	**261.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**240.378**	**261.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.431.464**	**-1.704.350**	**-1.604.300**	**-1.604.300**	**-1.604.300**	**-1.604.300**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.464	-1.704.350	-1.604.300	-1.604.300	-1.604.300	-1.604.300
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-1.191.086**	**-1.442.850**	**-1.344.300**	**-1.344.300**	**-1.344.300**	**-1.344.300**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-1.191.086**	**-1.442.850**	**-1.344.300**	**-1.344.300**	**-1.344.300**	**-1.344.300**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.013	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**204.013**	**261.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**204.013**	**261.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,10**	**0,05**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,05

Teilergebnisplan
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**56.511**	**60.000**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.700	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	27.086	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	3.785	3.800	300	300	300	300
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.287	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	13.716	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.069**	**29.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	4.870	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	21.200	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**5.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	5.126	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**87.706**	**89.900**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-5.875**	**-9.000**	**-6.050**	**-6.250**	**-6.350**	**-6.450**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.715	-7.100	-4.750	-4.900	-5.000	-5.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-363	-550	-350	-350	-350	-350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-797	-1.350	-950	-1.000	-1.000	-1.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-109.093**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-109.093	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.968**	**-119.000**	**-116.050**	**-116.250**	**-116.350**	**-116.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.262**	**-29.100**	**-40.050**	**-40.250**	**-40.350**	**-40.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-27.262**	**-29.100**	**-40.050**	**-40.250**	**-40.350**	**-40.450**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-27.262**	**-29.100**	**-40.050**	**-40.250**	**-40.350**	**-40.450**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-27.262**	**-29.100**	**-40.050**	**-40.250**	**-40.350**	**-40.450**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-27.262**	**-29.100**	**-40.050**	**-40.250**	**-40.350**	**-40.450**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.875	-9.000	-6.050	-6.250	-6.350	-6.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.875**	**-9.000**	**-6.050**	**-6.250**	**-6.350**	**-6.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.875**	**-9.000**	**-6.050**	**-6.250**	**-6.350**	**-6.450**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.350	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.350**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.833	0	0	0	-150.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.833**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-22.483**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**-140.000**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-243.479,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-243.479,43
IV23AIB040 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	-11.450,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.604,73	-11.604,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.450,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.604,73	-11.604,73
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	8.350,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	168.325,00	163.900,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.350,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	168.325,00	163.900,00
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -10.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Parkplatz Wilhelmstraße

IV23AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Parkplatzes, zeitlich angepasst an die Sanierung der Antonius- und Wilhelmstraße.

Produktbeschreibung
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 faunischen Bereich. **03 - Kinderspielplätze** Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**2,40**	**4,08**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,40	4,08

Teilergebnisplan
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**85.684**	**86.000**	**154.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	69.403	74.000	140.000	14.000	14.000	14.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.183	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	937	2.500	900	900	900	900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	14.162	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.641**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	22.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**8.645**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	8.645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**Ordentliche Erträge**	**116.970**	**111.000**	**179.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**
11	**Personalaufwendungen**	**-233.269**	**-247.600**	**-400.700**	**-412.750**	**-421.000**	**-429.400**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.175	-194.350	-314.150	-323.600	-330.050	-336.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.602	-15.050	-24.350	-25.100	-25.600	-26.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.491	-38.200	-62.200	-64.050	-65.350	-66.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-456.202**	**-467.000**	**-493.000**	**-483.000**	**-483.000**	**-483.000**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-195.136	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-259.676	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-905	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-193.127**	**-130.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-193.127	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-412**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-412	-500	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-883.010**	**-845.100**	**-1.094.200**	**-1.096.250**	**-1.104.500**	**-1.112.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-766.040**	**-734.100**	**-914.300**	**-1.042.350**	**-1.050.600**	**-1.059.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-766.040**	**-734.100**	**-914.300**	**-1.042.350**	**-1.050.600**	**-1.059.000**
23	**Außerordentliche Erträge**	**290.747**	**0**	**428.250**	**0**	**0**	**0**
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	290.747	0	428.250	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-290.747**	**0**	**-428.250**	**0**	**0**	**0**
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-290.747	0	-428.250	0	0	0
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-766.040**	**-734.100**	**-914.300**	**-1.042.350**	**-1.050.600**	**-1.059.000**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.237.545**	**-1.081.350**	**-1.525.400**	**-1.525.400**	**-1.525.400**	**-1.525.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237.545	-1.081.350	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-2.003.585**	**-1.815.450**	**-2.439.700**	**-2.567.750**	**-2.576.000**	**-2.584.400**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-2.003.585**	**-1.815.450**	**-2.439.700**	**-2.567.750**	**-2.576.000**	**-2.584.400**

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. Zudem ist im Jahr 2026 die Aktualisierung des Baumkataster (TEUR 10,0) budgetiert.

52420500 - Unterhaltung Kinderspielplätze
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Pflegevertrag (TEUR 217,0), Aufwendungen für Sandaustausch und Fallschutzmaterial (TEUR 30,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 16,0) 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

Teilergebnisplan
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und des Unrats aus dem Straßenbegleitgrün, auch im Hinblick auf die aktuelle Kostenprognose.

Teilfinanzplan
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.326	0	428.250	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**422.157**	**5.000**	**433.250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-233.269	-247.600	-400.700	-412.750	-421.000	-429.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.009	-467.000	-493.000	-483.000	-483.000	-483.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.500	-500	-428.750	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-935.777**	**-715.100**	**-1.322.450**	**-896.250**	**-904.500**	**-912.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-513.621**	**-710.100**	**-889.200**	**-891.250**	**-899.500**	**-907.900**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704	283.500	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.704**	**283.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-407.812	-376.300	-135.000	-80.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-407.812**	**-376.300**	**-135.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-217.108**	**-92.800**	**-135.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsübersicht
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-156.893,91 147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.981,81	-190.513,07
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704,00 283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	994.732,00	1.240.170,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-347.597,91 -136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.112.713,81	-1.430.683,07
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	108.578,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.140,68	-108.981,96
07 + Sonstige Einzahlungen	399.326,04 0,00	428.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	934.526,04	1.252.087,23
15 - Sonstige Auszahlungen	-290.747,31 0,00	-428.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-991.666,72	-1.361.069,19
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.060.743,42	-1.054.145,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	23.875,00	23.875,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.089.618,42	-1.083.020,43
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-44.393,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-44.393,52
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-12.756,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-12.756,63
IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32

Erläuterungen

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2029 sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0).

Zudem ist im Jahr 2026 die Sanierung des Spielplatzes Hüchelner Straße (TEUR 85,0) neu veranschlagt. Hier kommt es aufgrund einer notwendigen ausstehenden Bachfreilegung zu einer zeitlichen Anpassung. Siehe hierzu auch 135520101-09110002-IV23AIB024. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde zudem für das Jahr 2027 die Beschaffung inklusiver Spielgeräte (TEUR 30,0) budgetiert.

Produktbeschreibung
Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**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	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-576.258**	**-566.000**	**-616.600**	**-622.600**	**-628.700**	**-634.800**
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-545.795	-551.000	-601.600	-607.600	-613.700	-619.800
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-30.463	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-576.258**	**-566.000**	**-616.600**	**-628.600**	**-634.700**	**-640.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-576.258**	**-556.000**	**-606.600**	**-618.600**	**-624.700**	**-630.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-576.258**	**-556.000**	**-606.600**	**-618.600**	**-624.700**	**-630.800**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-576.258**	**-556.000**	**-606.600**	**-618.600**	**-624.700**	**-630.800**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.849**	**-11.650**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.849	-11.650	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-595.107**	**-567.650**	**-624.450**	**-636.450**	**-642.550**	**-648.650**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-595.107**	**-567.650**	**-624.450**	**-636.450**	**-642.550**	**-648.650**

Erläuterungen

44830000 - Erstattung Zweckverbände
Der Ansatz beinhaltet Rückerstattungen gemäß Spitzabrechnung zu den Beiträgen der Abwasserabgabe an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) aus Vorjahren.

52330000 - Erstattungsaufwendungen Zweckverbände
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen auf Basis des aktuellen Vorausleistungsbescheides 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).

Teilfinanzplan
Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-576.079	-566.000	-616.600	-622.600	-628.700	-634.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-576.079**	**-566.000**	**-616.600**	**-622.600**	**-628.700**	**-634.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-576.079**	**-556.000**	**-606.600**	**-612.600**	**-618.700**	**-624.800**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	163.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.550	0	-353.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.550**	**0**	**-353.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.550**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	-7.549,74 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.530,69	-17.530,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.549,74 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.530,69	-17.530,69
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21WAP451 Hochwasserprävention: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-91.928,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-91.928,00

Erläuterungen

Kanal Holzheimer Graben

IV23AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hüchelner Straße. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche sowie kostenmäßige Anpassung. Im Anschluss ist die Spielplatzsanierung unter 135510101-09110002-IV00AIB002 vorgesehen.

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**2,00**	**2,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Teilergebnisplan
Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.927**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**742.939**	**763.950**	**720.500**	**728.900**	**739.850**	**752.450**
43110100	Verwaltungsgebühren	8.775	11.250	9.350	9.350	9.350	9.350
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	204.145	264.750	230.650	230.650	230.650	230.650
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	530.018	487.950	480.500	488.900	499.850	512.450
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**334**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
44110100	Mieten und Pachten	334	400	400	400	400	400
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34.854**	**28.750**	**38.350**	**28.750**	**28.750**	**28.750**
44810400	Erstattung Land Betreuung jüdische Friedhöfe	3.050	3.050	12.650	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	31.804	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**12.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	12.351	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**798.405**	**800.750**	**766.900**	**765.700**	**776.650**	**789.250**
11	**Personalaufwendungen**	**-148.044**	**-148.200**	**-155.550**	**-160.200**	**-163.400**	**-166.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.778	-116.300	-121.950	-125.600	-128.100	-130.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.827	-9.050	-9.450	-9.750	-9.950	-10.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.439	-22.850	-24.150	-24.850	-25.350	-25.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-217.594**	**-250.050**	**-250.550**	**-248.550**	**-238.550**	**-238.550**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-136.765	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-36.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-14.972	-15.000	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	0	-4.350	-16.350	-4.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-3.222	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-26.354	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-39.425**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-13.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.562	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-13.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-8.863	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.218**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.940	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-408.281**	**-430.250**	**-438.100**	**-440.750**	**-433.950**	**-419.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**390.124**	**370.500**	**328.800**	**324.950**	**342.700**	**369.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**390.124**	**370.500**	**328.800**	**324.950**	**342.700**	**369.750**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**390.124**	**370.500**	**328.800**	**324.950**	**342.700**	**369.750**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.367.251**	**-1.352.650**	**-1.571.900**	**-1.571.900**	**-1.571.900**	**-1.571.900**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367.251	-1.352.650	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-977.127**	**-982.150**	**-1.243.100**	**-1.246.950**	**-1.229.200**	**-1.202.150**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-977.127**	**-982.150**	**-1.243.100**	**-1.246.950**	**-1.229.200**	**-1.202.150**

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.

Teilergebnisplan
Produkt: 135530101 - Friedhöfe

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. Im Jahr 2026 ist in Abhängigkeit einer Förderzusage im Rahmen des Denkmalförderprogrammes (Förderquote 80,0 %) die Sanierung der Friedhofsmauer sowie des Friedhofstores am jüdischen Friedhof Langerweher Straße (TEUR 9,6) 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 Containergestellung, 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. Im Jahr 2027 ist zudem die Errichtung neuer Baumgräber (TEUR 10,0) 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. Im Jahr 2026 ist in Abhängigkeit einer Förderzusage im Rahmen des Denkmalförderprogrammes die Sanierung der Friedhofsmauer sowie des Friedhofstores am jüdischen Friedhof Langerweher Straße (TEUR 12,0) vorgesehen. Siehe hierzu auch 135530101-44810400.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchführung von Gedenkfeiern sowie die Beschaffung von Trauerschmuck und Flammschalen.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband Deutscher Kriegsgräber e.V.

Teilfinanzplan
Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.085	1.499.050	1.343.850	1.352.250	1.363.200	1.375.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.754	28.750	38.350	28.750	28.750	28.750
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**837.815**	**1.535.850**	**1.390.250**	**1.389.050**	**1.400.000**	**1.412.600**
10	- Personalauszahlungen	-148.044	-148.200	-155.550	-160.200	-163.400	-166.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.289	-250.050	-250.550	-248.550	-238.550	-238.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-407.611**	**-399.550**	**-407.400**	**-410.050**	**-403.250**	**-406.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**430.204**	**1.136.300**	**982.850**	**979.000**	**996.750**	**1.006.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	-8.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-6.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht
Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA065 Beschaffung Sargwagen	0,00 -6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.103,29	-8.512,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.103,29	-8.512,44
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.659,34	-128.794,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.659,34	-128.794,95

Erläuterungen

Beschaffung Sargwagen

IV00BGA065

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Hub- und Transportwagens für den Standort Friedhof Stich.

Produktbeschreibung
Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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, Landschafts-schutzfläche). **04 - Landschaftsplan** Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.
Zielsetzung	**01 - Baumschutz** Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunischen Bereich. **02 - Landschaftsentwicklung** Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung. **03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete** Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunischen 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,70**	**0,70**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70

Teilergebnisplan
Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.363**	**9.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.242	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.121	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.050**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
44870000	Erstattung private Unternehmen	5.050	50	100	100	100	100
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	50	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**15.413**	**9.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-74.321**	**-77.600**	**-80.350**	**-82.750**	**-84.400**	**-86.100**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.250	-60.900	-63.000	-64.900	-66.200	-67.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.550	-4.700	-4.900	-5.050	-5.150	-5.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.521	-12.000	-12.450	-12.800	-13.050	-13.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.879**	**-48.500**	**-73.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-29.535	-30.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-13.083	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-262	-500	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.713**	**-2.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.713	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.913**	**-128.100**	**-157.650**	**-140.050**	**-141.700**	**-143.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-105.500**	**-118.900**	**-146.450**	**-128.850**	**-130.500**	**-132.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-105.500**	**-118.900**	**-146.450**	**-128.850**	**-130.500**	**-132.200**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-105.500**	**-118.900**	**-146.450**	**-128.850**	**-130.500**	**-132.200**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-105.500**	**-118.900**	**-146.450**	**-128.850**	**-130.500**	**-132.200**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-105.500**	**-118.900**	**-146.450**	**-128.850**	**-130.500**	**-132.200**

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 25,0). Zudem entstehen Aufwendungen zur Unterhaltung der freigegebenen Besucherwege des Propsteier Waldes (TEUR 10,0). Zudem ist im Jahr 2026 der verkehrssicherungspflichtige Rückschnitt von Hybridpappeln entlang der Grünroute und EVS (TEUR 20,0) budgetiert.

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.

Teilfinanzplan
Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.242	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.242**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10	- Personalauszahlungen	-74.321	-77.600	-80.350	-82.750	-84.400	-86.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.514	-48.500	-73.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.835**	**-126.100**	**-153.850**	**-136.250**	**-137.900**	**-139.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-87.593**	**-118.000**	**-145.750**	**-128.150**	**-129.800**	**-131.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**5,00**	**5,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,00	5,00

Teilergebnisplan
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.608**	**35.800**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	37.833	35.000	37.800	37.800	37.800	37.800
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.380	400	1.400	1.400	1.400	1.400
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	395	400	400	400	400	400
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**54.199**	**60.600**	**60.600**	**63.100**	**60.600**	**61.200**
44110100	Mieten und Pachten	6.067	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
44110600	Jagdpacht	6.122	6.000	5.600	8.100	5.600	6.200
44210100	Erträge aus Verkauf	42.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**Ordentliche Erträge**	**93.807**	**96.400**	**100.200**	**102.700**	**100.200**	**100.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-382.992**	**-348.000**	**-389.950**	**-401.600**	**-409.650**	**-417.800**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-297.779	-273.150	-305.700	-314.850	-321.150	-327.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.031	-21.150	-23.700	-24.400	-24.900	-25.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-62.182	-53.700	-60.550	-62.350	-63.600	-64.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-86.852**	**-73.900**	**-100.950**	**-70.950**	**-70.950**	**-70.950**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-53.998	-47.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-16.558	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.458	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52510500	KfZ-Steuer	-784	-700	-850	-850	-850	-850
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.785	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.712	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-3.507	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.051	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-20.347**	**-19.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-20.347	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.424**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-4.350	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-494.615**	**-444.500**	**-515.000**	**-496.650**	**-504.700**	**-512.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-400.808**	**-348.100**	**-414.800**	**-393.950**	**-404.500**	**-412.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-400.808**	**-348.100**	**-414.800**	**-393.950**	**-404.500**	**-412.050**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-400.808**	**-348.100**	**-414.800**	**-393.950**	**-404.500**	**-412.050**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-400.808**	**-348.100**	**-414.800**	**-393.950**	**-404.500**	**-412.050**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-400.808**	**-348.100**	**-414.800**	**-393.950**	**-404.500**	**-412.050**

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund
Der Ansatz beinhaltet eine Förderung zum klimaangepassten Waldmanagement aus dem Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds (KTF). Siehe hierzu auch 135550101-52419600.

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.

44210100 - Erträge aus Verkauf
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Holzverkauf.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Straßen, Wanderwegen und Grundstücken (TEUR 12,0), für Holzernte und Durchforstung (TEUR 10,0), für Flächenvorbereitung und Wiederaufforstung (TEUR 8,0) sowie zur Entwicklung eines Forteinrichtungsplanes (TEUR 15,0). Zudem sind im Jahr 2026 Mehraufwendungen zur Aufholung im Bereich Verkehrssicherung (TEUR 15,0) sowie für Planungsaufwendungen für Maßnahmen des klimaangepassten Waldmanagements (TEUR 15,0) budgetiert.

Teilergebnisplan
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.833	35.000	37.800	37.800	37.800	37.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.586	60.600	60.600	63.100	60.600	61.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.419**	**95.600**	**98.400**	**100.900**	**98.400**	**99.000**
10	- Personalauszahlungen	-382.992	-348.000	-389.950	-401.600	-409.650	-417.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.090	-73.900	-100.950	-70.950	-70.950	-70.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.235	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-501.318**	**-425.500**	**-495.000**	**-476.650**	**-484.700**	**-492.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-401.899**	**-329.900**	**-396.600**	**-375.750**	**-386.300**	**-393.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.667	-30.000	-20.000	-17.000	-135.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-130.000)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.667**	**-30.000**	**-20.000**	**-17.000**	**-135.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-130.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-31.667**	**-30.000**	**-20.000**	**-17.000**	**-135.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-130.000)	(0)

Investitionsübersicht
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.510,50	-122.510,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-121.618,00	-121.618,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-892,50	-892,50
IV28MUA001 Beschaffung Forsttraktor	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-31.666,54 -30.000,00	-20.000,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-165.202,00	-173.709,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-31.666,54 -30.000,00	-20.000,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-168.362,00	-176.869,71

Erläuterungen

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ersatzbeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung einer Forstseilwinde (TEUR 15,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Heckenschnitt-Anbaugerätes für den Forsttraktor (TEUR 12,0) geplant.

Produktbeschreibung
Produkt: 145610101 - Umweltschutz

Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof
Verantwortlich	Herr Fuß
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 (Koordinierung 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,30**	**0,30**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,30	0,30

Teilergebnisplan
Produkt: 145610101 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.393	-27.700	-27.000	-27.800	-28.350	-28.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.950	-2.150	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.509	-5.450	-5.350	-5.500	-5.600	-5.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 145610101 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.852**	**-35.300**	**-34.450**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.680**	**-42.600**	**-45.150**	**-45.150**	**-45.150**	**-45.150**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.680	-42.600	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-41.680**	**-42.600**	**-52.150**	**-52.150**	**-52.150**	**-52.150**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-41.680**	**-42.600**	**-52.150**	**-52.150**	**-52.150**	**-52.150**

Erläuterungen

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zum Grundwassermonitoring im Bereich der Jülicher Straße als Auflage der Städteregion Aachen.

Teilfinanzplan
Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren. **02 - Ansiedlungsföderung/ 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 - Ansiedlungsföderung/ 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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**7,70**	**6,25**
davon Beamte	2,80	2,80
davon tariflich Beschäftigte	4,90	3,45

Teilergebnisplan
Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**721.987**	**0**	**284.900**	**24.900**	**24.900**	**8.500**
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	389.454	0	149.900	4.900	4.900	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	311.564	0	115.000	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	20.969	0	20.000	20.000	20.000	8.500
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**44.028**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
44110100	Mieten und Pachten	44.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**506.284**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	480.284	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	26.000	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.272.299**	**130.000**	**464.900**	**204.900**	**204.900**	**188.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-474.845**	**-594.250**	**-508.800**	**-523.950**	**-535.100**	**-546.450**
50110000	Bezüge Beamten	-155.950	-154.700	-175.200	-180.450	-184.050	-187.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-250.831	-333.650	-249.050	-256.500	-261.650	-266.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.353	-25.850	-19.300	-19.900	-20.300	-20.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-39.057	-65.600	-49.300	-50.800	-51.800	-52.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.656	-14.450	-15.950	-16.300	-17.300	-18.250
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-95.593**	**-108.750**	**-127.350**	**-133.050**	**-137.700**	**-143.350**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-76.947	-82.750	-96.650	-100.400	-104.100	-107.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-18.646	-26.000	-30.700	-32.650	-33.600	-35.550
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.282.848**	**-7.700**	**-230.700**	**-15.800**	**-10.950**	**-6.050**
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-846	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.255.680	0	-205.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.880	-2.700	-3.200	-3.300	-3.450	-3.550
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-23.443	0	-15.000	-5.000	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-25.970**	**-2.700**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-12.500**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-25.970	-2.700	-26.000	-26.000	-26.000	-12.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-139**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-139	-200	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.879.395**	**-713.600**	**-893.050**	**-699.000**	**-709.950**	**-708.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-607.096**	**-583.600**	**-428.150**	**-494.100**	**-505.050**	**-520.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-607.096**	**-583.600**	**-428.150**	**-494.100**	**-505.050**	**-520.050**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-607.096**	**-583.600**	**-428.150**	**-494.100**	**-505.050**	**-520.050**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-607.096**	**-583.600**	**-428.150**	**-494.100**	**-505.050**	**-520.050**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-607.096**	**-583.600**	**-428.150**	**-494.100**	**-505.050**	**-520.050**

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet die Förderung zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41410000, 155710101-52910000 und 155710101-52917000. In den Haushaltsjahren 2026-2028 ist zudem eine Förderung für den Strukturwandelmanager (Förderquote 97,5 %) budgetiert. Siehe hierzu auch 155710101-52810000.

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f lfd. Zwecke Bund
Der Ansatz beinhaltet die Förderung zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-52910000 und 155710101-52917000.

44110100 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Mieterträge aus der Vermietung an die Gewerbe- und Technologiecenter Eschweiler GmbH (TEUR 30,0).

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.

Teilergebnisplan
Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistung
Der Ansatz beinhaltet Sachaufwendungen für den Strukturwandelmanager. Eine entsprechende Förderung ist unter 155710101-41400000 budgetiert.

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 zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-41410000 und 155710101-52917000.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Gutachten zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-41410000 und 155710101-52910000.

Teilfinanzplan
Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.213	0	264.900	4.900	4.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.297	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**667.510**	**30.000**	**294.900**	**34.900**	**34.900**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	-456.247	-594.250	-508.800	-523.950	-535.100	-546.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-108.750	-127.350	-133.050	-137.700	-143.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.278.047	-7.700	-230.700	-15.800	-10.950	-6.050
14	- Transferzahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.749.443**	**-710.900**	**-867.050**	**-673.000**	**-683.950**	**-696.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.081.933**	**-680.900**	**-572.150**	**-638.100**	**-649.050**	**-666.050**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	517.230	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.357.150	3.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**517.230**	**3.557.150**	**3.250.000**	**10.250.000**	**12.250.000**	**12.250.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-277.592	-5.000.000	-3.600.000	-12.000.000	-15.000.000	-15.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-15.000.000)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.592**	**-5.800.000**	**-3.700.000**	**-12.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-15.000.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**239.638**	**-2.242.850**	**-450.000**	**-1.850.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-15.000.000)	(0)

Investitionsübersicht
Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV22AIB016 Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	-277.591,82 -1.642.850,00	-600.000,00	-27.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-1.954.163,18	-1.411.033,93
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 3.357.150,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00 12.000.000,00	3.357.150,00	1.330.505,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-277.591,82 -5.000.000,00	-3.600.000,00	-27.000.000,00	-12.000.000,00	-15.000.000,00 -15.000.000,00	-5.311.313,18	-2.741.539,48
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	2,50	18,50
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	18,50
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	36.945,78 -700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-518.861,82	201.103,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	36.945,78 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	295.256,21	215.221,33
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -800.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-814.118,03	-14.118,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.500,00	91.500,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.500,00	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.

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 50.000,0 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 39.000,0 (Förderquote 95,0 %), verteilt auf den gesamten Finanzplanungszeitraum.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Teilergebnisplan
Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.421**	**70.900**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	63.000	62.600	62.600	62.600	62.600
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	290	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
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.065**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44110100	Mieten und Pachten	6.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Ordentliche Erträge**	**76.486**	**75.900**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-137.869**	**-56.800**	**-49.600**	**-25.550**	**0**	**0**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.913	-44.600	-38.900	-20.000	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.211	-3.450	-3.000	-1.550	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.745	-8.750	-7.700	-4.000	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.055**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-6.055	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-86.414**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-86.414	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
15	**Transferaufwendungen**	**-250.000**	**-250.000**	**-290.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-250.000	-250.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-480.338**	**-403.300**	**-434.100**	**-430.050**	**-404.500**	**-404.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-403.852**	**-327.400**	**-358.600**	**-354.550**	**-329.000**	**-329.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-403.852**	**-327.400**	**-358.600**	**-354.550**	**-329.000**	**-329.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-403.852**	**-327.400**	**-358.600**	**-354.550**	**-329.000**	**-329.000**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-403.852**	**-327.400**	**-358.600**	**-354.550**	**-329.000**	**-329.000**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-403.852**	**-327.400**	**-358.600**	**-354.550**	**-329.000**	**-329.000**

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung der städtischen Räumlichkeiten am Blaustein-See.

50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte
Perspektivisch wird die Personalgestellung durch die Blaustein-See GmbH übernommen. Siehe hierzu auch 155730101-53118000.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Der Ansatz beinhaltet die Pflegeaufwendungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, angepasst an die aktuelle Entwicklung.

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 sowie perspektivisch ein erhöhter Zuschussbedarf im Rahmen der Personaleinstellung über die Blaustein-See GmbH. Siehe hierzu auch 155730101-50120000.

Teilfinanzplan
Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.065**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-137.869	-56.800	-49.600	-25.550	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.055	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferzahlungen	-300.000	-250.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-443.924**	**-316.800**	**-347.600**	**-343.550**	**-318.000**	**-318.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-437.859**	**-311.800**	**-342.600**	**-338.550**	**-313.000**	**-313.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.707**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-21.707	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	0	-7.000	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.094.790**	**-877.900**	**-1.291.200**	**-1.076.200**	**-1.026.200**	**-1.026.200**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
54411010	Kapitalertragsteuern	-1.089.513	-872.000	-1.285.000	-1.070.000	-1.020.000	-1.020.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-808	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54990700	Depotgebühren	-4.386	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.116.497**	**-904.900**	**-1.311.200**	**-1.096.200**	**-1.046.200**	**-1.046.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.116.497**	**-904.900**	**-1.311.200**	**-1.096.200**	**-1.046.200**	**-1.046.200**
19	**Finanzerträge**	**5.595.090**	**4.995.250**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**
46510000	Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	92.956	76.500	32.200	32.200	32.200	32.200
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	3.337.033	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	321.477	482.200	385.800	385.800	385.800	385.800
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	862.500	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	830.888	835.000	820.000	820.000	820.000	820.000
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	35	50	50	50	50	50
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.595.090**	**4.995.250**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.478.593**	**4.090.350**	**3.628.350**	**3.843.350**	**3.893.350**	**3.893.350**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**4.478.593**	**4.090.350**	**3.628.350**	**3.843.350**	**3.893.350**	**3.893.350**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**4.478.593**	**4.090.350**	**3.628.350**	**3.843.350**	**3.893.350**	**3.893.350**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**4.478.593**	**4.090.350**	**3.628.350**	**3.843.350**	**3.893.350**	**3.893.350**

Erläuterungen

46510000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen
Der Ansatz beinhaltet Dividenden- und Gewinnerwartungen der Regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (TEUR 27,9) 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 1,20. 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.
Bis einschließlich 2025 beinhaltete der Ansatz eine Sockelförderung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH. Diese entfällt ab dem Haushaltsjahr 2026.

54411010 - Kapitalertragsteuern
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen basierend auf den prognostizierten Gewinnanteilen und Dividendenerwartungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (TEUR 850,0). Zudem sind Aufwendungen aus Körperschaftssteuererklärungen des Betriebes gewerblicher Art Strukturförderung, basierend auf den Jahresergebnissen der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG budgetiert (vorher unter 166110101-54411010).

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH.

Teilfinanzplan
Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.561.946	4.995.250	4.939.550	4.939.550	4.939.550	4.939.550
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.561.946**	**4.995.250**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**	**4.939.550**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.939	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	-7.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095.404	-877.900	-1.291.200	-1.076.200	-1.026.200	-1.026.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.343**	**-904.900**	**-1.311.200**	**-1.096.200**	**-1.046.200**	**-1.046.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.438.603**	**4.090.350**	**3.628.350**	**3.843.350**	**3.893.350**	**3.893.350**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	82.511	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	106.889	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**139.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 angepasst wird. Die Schwerpunkte liegen auf: 1. Fortgesetzung und Weiterentwicklung der konzeptionellen Arbeiten im Sinne des Masterplans 2. Sicherung und Schaffung eines Restsees mit Unterstützung der Gesellschafter 3. Umsetzung konkreter kommunaler Projekte 4. Gemeinsames Standortmarketing, Akquisition von Investoren, Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und Einrichtungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Indelandes.
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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,50**	**0,50**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,50

Teilergebnisplan
Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-51.107**	**-53.900**	**-54.800**	**-56.450**	**-57.600**	**-58.750**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.457	-42.350	-42.950	-44.250	-45.150	-46.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.104	-3.250	-3.350	-3.450	-3.500	-3.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.545	-8.300	-8.500	-8.750	-8.950	-9.150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-75.000**	**-75.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
52350000	Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen	-75.000	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.107**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-126.107**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-126.107**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-126.107**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-126.107**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-126.107**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**

Erläuterungen

52350000 - Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur weiteren Umsetzung der Ziele der Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH. Laut Gesellschaftervertrag ist eine externe, für die Stadt Eschweiler freiwillige, 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 2025. Im Rahmen dessen sind die Vertretungen der Stadt Eschweiler in den entsprechenden Gesellschaftergremien beauftragt, eine einvernehmliche Lösung zur Deckelung oder Differenzierung der kommunalen Umlage zu finden.

Teilfinanzplan
Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-51.107	-53.900	-54.800	-56.450	-57.600	-58.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.999	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.106**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-132.106**	**-128.900**	**-189.800**	**-191.450**	**-192.600**	**-193.750**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,20**	**0,20**
davon Beamte	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**-28.662**	**-28.750**	**-33.100**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.700**
50110000	Bezüge Beamten	-26.829	-26.300	-30.350	-31.250	-31.900	-32.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.833	-2.450	-2.750	-2.850	-3.000	-3.150
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-16.445**	**-18.500**	**-22.050**	**-23.050**	**-23.800**	**-24.800**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-13.237	-14.100	-16.750	-17.400	-18.000	-18.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.208	-4.400	-5.300	-5.650	-5.800	-6.150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-995**	**-950**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-495	-450	-550	-600	-600	-600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.102**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.102**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.102**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-46.102**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**-46.102**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**-46.102**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-25.373	-28.750	-33.100	-34.100	-34.900	-35.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.500	-22.050	-23.050	-23.800	-24.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-950	-550	-600	-600	-600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.873**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.873**	**-48.200**	**-55.700**	**-57.750**	**-59.300**	**-61.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**107.721.075**	**103.397.750**	**108.179.350**	**113.831.500**	**119.315.650**	**124.655.550**
40110000	Grundsteuer A	122.572	127.400	101.300	102.600	103.950	105.300
40120000	Grundsteuer B	18.951.026	19.389.800	14.992.400	16.969.050	18.994.550	21.069.850
40130000	Gewerbesteuer	50.295.698	43.203.900	51.646.000	53.350.300	54.950.800	56.434.450
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.662.022	30.247.200	31.166.400	32.818.200	34.426.300	35.975.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.703.345	6.043.400	5.950.800	6.087.650	6.239.850	6.377.150
40310000	Vergnügungssteuer	734.205	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
40320000	Hundesteuer	404.515	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.847.692	3.046.050	2.982.450	3.113.700	3.210.200	3.303.300
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.986.837**	**39.186.100**	**33.012.950**	**42.356.600**	**43.747.350**	**45.122.800**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.403.767	37.053.000	30.302.050	39.645.700	41.036.450	42.411.900
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	450.000	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	470.011	470.000	459.900	459.900	459.900	459.900
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.663.059	1.663.100	2.251.000	2.251.000	2.251.000	2.251.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.337.888**	**78.000**	**351.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
45211000	Erstattung Steuern	142.038	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	767.445	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45620000	Säumniszuschläge	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.276	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	366.616	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	0	0	250.000	0	0	0
45910200	Ertrag Bestandsveränderung sonst. Liquide Mittel	59.462	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**139.045.800**	**142.661.850**	**141.543.300**	**156.289.100**	**163.164.000**	**169.879.350**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.836**	**-150.000**	**-160.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-90.000	-90.000	0	0	0
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-23.586	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-1.250	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-369.949**	**0**	**-506.800**	**-506.800**	**-506.800**	**-506.800**
57010010	Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0	0	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-369.949	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-47.554.446**	**-52.199.450**	**-55.886.500**	**-60.063.000**	**-62.226.850**	**-65.035.850**
53410000	Gewerbesteuerumlage	-2.814.406	-3.054.800	-3.651.750	-3.772.250	-3.885.400	-3.990.300
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-40.132.153	-44.678.800	-48.747.950	-51.394.200	-53.299.200	-55.860.400
53720200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	-3.653.710	-3.510.850	-2.521.800	-3.931.550	-4.077.250	-4.220.150
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-954.177	-955.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.970.142**	**-114.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-500	-500	-500	-500	-500
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-141.849	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
54411010	Kapitalertragsteuern	0	-30.000	0	0	0	0
54411030	Umsatzsteuerzahllast	-432	0	0	0	0	0
54411040	Bildung Drohverlustrückstellung aus Steuern	-2.600.000	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-227.572	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.919.373**	**-52.463.950**	**-56.637.800**	**-60.719.300**	**-62.883.150**	**-65.692.150**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**88.126.427**	**90.197.900**	**84.905.500**	**95.569.800**	**100.280.850**	**104.187.200**
19	**Finanzerträge**	**162.053**	**78.500**	**61.450**	**47.700**	**46.950**	**46.200**
46150000	Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.435	5.200	5.000	4.800	4.600	4.400
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	6.804	7.100	250	200	150	100
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	52.308	26.000	13.000	0	0	0
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	97.508	40.200	43.200	42.700	42.200	41.700
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-4.916.296**	**-5.037.000**	**-5.920.000**	**-6.530.000**	**-7.310.000**	**-7.980.000**
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öfftlicher Bereich	-1.208	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-2.486.294	-2.387.000	-2.840.000	-2.670.000	-2.690.000	-2.730.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.428.793	-2.650.000	-3.080.000	-3.860.000	-4.620.000	-5.250.000
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.754.243**	**-4.958.500**	**-5.858.550**	**-6.482.300**	**-7.263.050**	**-7.933.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**83.372.184**	**85.239.400**	**79.046.950**	**89.087.500**	**93.017.800**	**96.253.400**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**83.372.184**	**85.239.400**	**79.046.950**	**89.087.500**	**93.017.800**	**96.253.400**
29	**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)**	**83.372.184**	**85.239.400**	**79.046.950**	**89.087.500**	**93.017.800**	**96.253.400**
30	Globaler Minderaufwand	0	4.683.750	5.144.100	5.307.150	5.411.450	5.547.800
31	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)**	**83.372.184**	**89.923.150**	**84.191.050**	**94.394.650**	**98.429.250**	**101.801.200**

Erläuterungen

40110000 - Grundsteuer A
Die Ansätze in den Planjahren 2026 bis 2029 basieren auf einem Hebesatz von 320 v.H. und wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer A von jeweils 1,3 % für 2026 bis 2029 fortgeschrieben.

40120000 - Grundsteuer B
Die Ansätze im Planjahr 2026 basieren auf einem Hebesatz von 895 v.H. und wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer B von jeweils 1,3 % für 2026 bis 2029 fortgeschrieben. Beginnend mit dem Planjahr 2027 ist eine jährliche Hebesatzerhöhung budgetiert, sodass als Basis im Planjahr 2027 ein Hebesatz von 1.000 v.H., im Planjahr 2028 ein Hebesatz von 1.105 v.H. sowie im Planjahr 2029 ein Hebesatz von 1.210 v.H. zugrunde liegt.

40130000 - Gewerbesteuer
Die Ansätze in den Planjahren 2026 bis 2029 basieren auf einem Hebesatz von 495 v.H. und wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Gewerbesteuer fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 5,4 % für 2026, von 3,3 % für 2027, von 3,0 % für 2028 und von 2,7 % für 2029 vor.

40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Ansätze wurden auf den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichen Orientierungsdaten für Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 3,2 % für 2026, von 5,3 % für 2027, von 4,9 % für 2028 und von 4,5 % für 2029 vor.

40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Ansätze wurden auf den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichen Orientierungsdaten für Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 2,6 % für 2026, von 2,3 % für 2027, von 2,5 % für 2028 und von 2,2 % für 2029 vor.

40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die Ansätze wurden auf den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichen Orientierungsdaten für Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 2,8 % für 2026, von 4,4 % für 2027, von 3,1 % für 2028 und von 2,9 % für 2029 vor.

41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Planungsansätze berücksichtigen den fiktiven Bedarf, die normierte Einnahmekraft auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026). Die Fortschreibung erfolgte entsprechend der ersten Modellrechnung zum GFG 2026 vom 27.10.2025 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 4,4 % für 2026, von 2,5 % für 2027, von 3,7 % für 2028 und von 3,5 % für 2029 vor.

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Die Ansätze beinhalten die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (TEUR 459,9), welche die Städte und Gemeinden ab 2019 erhalten. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen. Die bis einschließlich GFG 2025 erfolgte Klima- und Forstpauschale entfällt mit GFG 2026.

41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land
Die Ansätze beinhalten die Erträge aus der ergebniswirksamen Verwendung der Sportpauschale (TEUR 238,6) sowie der Schul- und Bildungspauschale (TEUR 2.012,4).

45212000 - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO
Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 1,8 %. Siehe hierzu auch 166110101-54011000.

45820000 - Erträge Herabsetzung Rückstellungen
Der Ansatz für das Jahr 2026 berücksichtigt die Auflösung der im Jahresabschluss 2025 gebildeten Rückstellung zur Wechselwirkung der Steuerkraft gemäß GFG 2026 iVm. der fälligen Regionsumlage.

Teilergebnisplan
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

46150000 - Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen
Die Ansätze beinhalten die Erträge aus der Darlehensabzinsung der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH.

46160500 - Zinserträge übrige Bereiche
Die Ansätze beinhalten die Erträge aus der Darlehensabzinsung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. (VabW). Aufgrund des erfolgten Erlasses eines Darlehens wurde die Haushaltsplanung angepasst.

46170000 - Zinserträge Kreditinstitute
Der Ansatz beinhaltet abgegrenzte nicht zahlungswirksame Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bis einschließlich 2026.

46180000 - Zinserträge inländischer Bereich
Die Ansätze beinhalten die Erträge aus Darlehenszinsen der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH sowie aus der Abzinsung von Bedienstetendarlehen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Für 2026 sind entsprechend der Ankündigung die Aufwendungen zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 105 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) enthalten. Die Prüfung ist zwischenzeitlich für das erste Halbjahr 2026 angesetzt.

52912000 - Honorar steuerliche Beratung
Die Ansätze beinhalten Aufwendungen zur Umsetzung insbesondere des § 2b Umsatzsteuergesetzes (UStG). Zudem ist im Haushaltsjahr 2026 die Zertifizierung des Tax-Complience-Management-Systems budgetiert.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen
Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für Gutachten und Beratungsleistungen im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art sowie zu steuerlichen Bewertungen.

53410000 - Gewerbesteuerumlage
Bei der Ansatzermittlung wurde das geplante 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 die bekannten Umlagegrundlagen sowie ein Umlagesatz für 2026 von 38,7 % zugrunde. Für die Jahre 2027 bis 2028 liegt ein konstanter Umlagesatz von 39,8 % zugrunde. Für das Jahr 2029 sieht die Planung einen Umlagesatz von 40,3 % vor.

53720200 - Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV
Die Städteregion Aachen sieht für 2026 insgesamt einen umlagefähigen Aufwand in Höhe von TEUR 22.464,2 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.

54011000 - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO
Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 1,8 %. Siehe hierzu auch 166110101-45211000.

54411010 - Kapitalertragsteuern
Die Aufwendungen aus Körperschaftssteuererklärungen für den Betrieb gewerblicher Art Strukturförderung sind nun unter 155730102-54411010 budgetiert.

55160100 - Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite
Die Ansatzbildung berücksichtigt eine durchschnittlich in Anspruch genommene Gesamtsumme der Liquiditätssicherungskredite sowie einen gewichteten Durchschnittszinssatz in Anpassung an die Marktlage. Zudem ist im Jahresverlauf 2026 ff. eine Entlastung über das Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) eingeplant.

55170000 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute
Die Ansatzbildung berücksichtigt die Kredittilgung der laufenden Darlehensverträge sowie eine gewichtete Neuaufnahme mit entsprechendem marktüblichem Zinssatz.

57010010 - Abschreibung Bilanzierungshilfe
Die Ansätze beinhalten 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). Aus dem Bestand der Bilanzierungshilfe iHv. TEUR 25.337,8 ergibt sich bei einer linearen Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren eine jährliche Abschreibung von TEUR 506,8.

Teilfinanzplan
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.982.437	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.564.050	39.186.100	33.012.950	42.356.600	43.747.350	45.122.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	391.015	78.000	101.000	101.000	101.000	101.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.853	78.500	61.450	47.700	46.950	46.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.056.390**	**142.740.350**	**141.354.750**	**156.336.800**	**163.210.950**	**169.925.550**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.138	-150.000	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.281.868	-5.037.000	-5.920.000	-6.530.000	-7.310.000	-7.980.000
14	- Transferzahlungen	-47.554.446	-52.199.450	-55.886.500	-60.063.000	-62.226.850	-65.035.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-756.666	-114.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.627.119**	**-57.500.950**	**-62.051.000**	**-66.742.500**	**-69.686.350**	**-73.165.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**71.429.271**	**85.239.400**	**79.303.750**	**89.594.300**	**93.524.600**	**96.760.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.474.229	3.359.650	6.606.700	5.859.500	5.859.500	5.859.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.494.446**	**3.379.650**	**6.626.700**	**5.879.500**	**5.879.500**	**5.879.500**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**5.494.446**	**3.359.650**	**6.606.700**	**5.859.500**	**5.859.500**	**5.859.500**

Teilfinanzplan
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**26.432.915,48**	**28.026.650**	**39.707.650**	**42.482.550**	**50.634.050**	**48.672.800**
Aufnahme von Darlehen	**12.525.000,00**	**27.050.100**	**22.190.650**	**32.245.050**	**42.726.050**	**41.675.200**
vom privaten Bereich	12.525.000,00	27.050.100	22.190.650	32.245.050	42.726.050	41.675.200
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**249.952.000,00**	**5.500.000**	**42.000.000**	**15.000.000**	**28.000.000**	**12.000.000**
vom privaten Bereich	249.952.000,00	5.500.000	42.000.000	15.000.000	28.000.000	12.000.000
Rückflüsse von Darlehen	**31.009,74**	**31.450**	**31.900**	**32.400**	**32.900**	**32.500**
davon VabW	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	100
davon GeTeCe	0,00	0	0	0	0	0
davon Blaustein-See	29.987,16	30.450	30.900	31.400	31.900	32.400
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,00	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	**-22.691,84**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
davon Leibrenten	-22.691,84	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Tilgung von Darlehen	**-7.276.282,42**	**-4.530.000**	**-4.490.000**	**-4.770.000**	**-5.100.000**	**-5.010.000**
vom privaten Bereich	-7.276.282,42	-4.530.000	-4.490.000	-4.770.000	-5.100.000	-5.010.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**-228.776.120,00**	**0**	**-20.000.000**	**0**	**-15.000.000**	**0**
vom privaten Bereich	-228.776.120,00	0	-20.000.000	0	-15.000.000	0

Investitionsübersicht
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	207.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.975.464,00	2.279.001,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.975.464,00	2.279.001,41
IV00SON006 Schulpauschale	1.455.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.055.846,00	18.635.514,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.055.846,00	18.635.514,12
IV00SON007 Investitionspauschale	3.147.644,65 3.147.650,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00 3.586.000,00	31.430.669,24	32.877.723,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.147.644,65 3.147.650,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00 3.586.000,00	31.430.669,24	32.877.723,39
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	451.400,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.405.782,83	3.029.302,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.400,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.405.782,83	3.029.302,46
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	212.125,36 212.000,00	747.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	742.313,40	1.775.619,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.125,36 212.000,00	747.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	742.313,40	1.775.619,74
IV00SON014 NRW-Infrastrukturgesetz	0,00 0,00	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	2.273.500,00 2.273.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	2.273.500,00 2.273.500,00	0,00	0,00

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. Der Ausgleich richtet sich u.a. nach der aktuellen Schülerzahl.

NRW-Infrastrukturgesetz

IV00SON014

Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036. Aktuelle Annahme ist, dass die Mittel über einen elfjährigen Zeitraum pauschal verteilt zugewiesen werden.

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 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Produkt: 177000101 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**887**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**Ordentliche Erträge**	**887**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.054**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
54010500	Aufwendungen Nachhaltigkeitsstiftung	-4.652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-401	-750	-750	-750	-750	-750
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.054**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.167**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
19	**Finanzerträge**	**4.167**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
46170300	Zinserträge Nachhaltigkeitsstiftung	4.167	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.167**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**

Erläuterungen

Teilfinanzplan
Produkt: 177000101 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.568	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.862	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.706**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.653	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.653**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**







Investitionsübersicht

Investitionsübersicht
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	-24.917,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.060,35	-164.870,14
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	-56.079,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.706,63	-129.267,30
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	-84.347,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	87.903,23	-15.068,95
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	-1.766,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.740,20	19.931,27
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-107.188,83 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-352.648,30	-388.934,30
IV00BGA049 Telefontechnik	-7.725,49 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.562,06	-54.752,26

Erläuterungen

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an leidensgerechter Arbeitsplatzausstattung und weiterem Mobiliar.

Telefontechnik

IV00BGA049

Ein Ansatz zur Telefontechnik ist nun unter 011111002-08110002-IV00BGA067 budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-24.517,53 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-930.398,45	-938.872,83
IV26MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1009)	0,00 0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA002 Friedhofsbagger (Ersatz AC-WB 1039)	0,00 0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.230,00
IV26MUA006 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1051)	0,00 0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-315.671,30
IV27MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1082)	0,00 0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA002 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-WB 1083)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA003 Sinkkastenreiniger	0,00 0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA006 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 749)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA008 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1050)	0,00 0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28MUA005 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1098)	0,00 0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29MUA002 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1080)	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	0,00
IV29MUA005 Kehrmaschine (Ersatz AC-SE 781)	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-99.051,21 -64.900,00	-41.600,00	0,00	-51.700,00	-66.100,00 -17.100,00	-408.270,82	-420.426,06
IV26MUA003 Radlader (ohne Kennzeichen)	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA004 Kleintransporter (Ersatz AC-WB 1085)	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA005 Kleintransporter (Ersatz AC-SE 748)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA007 Kleintransporter (Ersatz AC-WB 1016)	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28MUA002 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 750)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
IV28MUA003 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 751)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
IV28MUA004 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-WB 1095)	0,00 0,00	0,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die laufende Beschaffung diverser technischer Ausstattung. Im Jahr 2026 ist zudem die Beschaffung einer mobilen Kameraeinheit zur elektronischen Kanalspiegelung (TEUR 26,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung von zwei Abrollcontainern (TEUR 36,0) budgetiert. Im Jahr 2028 ist die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers (TEUR 23,0), eines Universalcontainers (TEUR 17,0), einer höhenverstellbaren Werkbank (TEUR 5,5) sowie eine Werkstattpresse (TEUR 4,2) budgetiert.

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Im Jahr 2026 ist die Beschaffung eines Häckslers (TEUR 40,0) budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV26BGA001 Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt

IV26BGA001

Im Jahr 2026 ist die Beschaffung neuer zusätzlicher Weihnachtsbeleuchtung im Innenstadtbereich (TEUR 10,0) budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	17,00	17,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen, auch im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Beleuchtungsanlagen An der Wasserwiese, Bergrather Straße, Odilienstraße, Talstraße sowie Zechenstraße geplant.

Zudem ist der schrittweise Austausch defekter Beleuchtungsmasten budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-138.229,98 -200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-181.000,00 -181.000,00	-852.776,93	-814.448,41
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-282.656,17 0,00	-664.000,00	0,00	-1.401.000,00	-182.000,00 -340.000,00	-2.760.896,26	-2.595.328,64
IV21WAP012 RS Patternhof: IT-Maßnahmen	60.582,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.456,95	-80.614,69
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen	-11.516,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.224,74	-7.769,62
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	-3.599,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.088,97	-53.088,97
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	-5.384,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.937,26	-22.466,98
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen	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	-136,85	0,00
IV21WAP152 Rathaus: IT-Maßnahmen	21.396,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.578,41	-6.290,92
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.602,98
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik	-28.751,01 -15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-194.668,70	-186.497,73
IV00BGA047 EDV-Ausstattung	-62.690,06 -80.000,00	-84.000,00	0,00	-69.000,00	-30.000,00 -34.000,00	-1.350.588,99	-1.395.439,55
IV00BGA067 Telefontechnik	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-62.573,50 -45.000,00	-122.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -20.000,00	-667.183,08	-712.124,36
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-35.891,50 -12.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-117.951,83	-130.980,82

Erläuterungen

EDV-Arbeitsplätze

IV00AIB009

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

EDV-Ausstattung

IV00BGA047

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatz- und Neubeschaffungen zur IT-Hardware. Zudem ist die laufende Beschaffung von Grafiknotebooks, Druckern, Scannern für das Dokumenten-Management-System budgetiert. Zudem ist im Jahr 2026 die digitale Beschilderung im Foyer sowie im parlamentarischen Bereich (TEUR 30,0) budgetiert.

Telefontechnik

IV00BGA067

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Beschaffungen zur Telekommunikationsanlage. Zudem ist im Jahr 2026 die Beschaffung neuer Telefon-endgeräte für die Telekommunikationsanlage der Hauptfeuerwache (TEUR 5,0) budgetiert. Ein Ansatz zur Telefontechnik war vorher unter 011110601-08110002-IV00BGA049 budgetiert.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Im Rahmen der Digitalisierung beinhaltet der Ansatz den fortlaufenden Softwarebedarf. Zudem ist in den Jahren 2026 bis 2028 im Wesentlichen die Beschaffung bzw. Erweiterung von Softwarelösungen in den Bereichen des Dokumenten-Management-Systems sowie des E-Goverments.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Zur Aufrechterhaltung des erreichten Standards, auch im Zusammenhang mit dem ausgelaufenen Förderprogramm DigitalPakt Schulen Nordrhein-

Investitionsübersicht
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Westfalen, sind Budgetierungen für den Aufbau und Erhalt der Infrastruktur in den Bereichen der Pädagogik und Verwaltung sowie der Ersatz vorhandener Hardware im pädagogischen Bereich vorgesehen. Die Ansätze schwanken in den einzelnen Planjahren aufgrund erfolgter Erstbeschaffungen und daraus resultierenden Ersatzbeschaffungen. Mögliche Auswirkungen aus dem avisierten Digitalpakt 2.0 sind noch nicht budgetiert.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes. Im Jahr 2026 ist die Maßnahme an der Flüchtlingsunterkunft Franz-Liszt-Straße budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-1.404,64 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-125.286,07	-132.359,08

Erläuterungen

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen im Rahmen der Eigenreinigung.

Investitionsübersicht
Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-30.680,90 -39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	-26.126,19	9.917,99
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-3.041.424,57 -4.000.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-17.045.586,94	-15.357.467,75
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-28.738,04
IV26AIB038 Marktquartier	0,00 0,00	-1.700.000,00	-10.140.000,00	-4.055.000,00	-5.070.000,00 -1.015.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-22.198,62 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.198,62	-31.463,07
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-119.881,06 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.158,78	-161.158,78
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	0,00 0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-118.404,65
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-598.938,19 -14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-99.699,70	-677.285,67
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-400.742,03	-401.242,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	67.815,67 499.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	6.604.494,40	6.175.145,58

Erläuterungen

Ausstattung Festhalle Kinzweiler

IV00BGA037

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde ein Ansatz zur Beschaffung eines neuen Bühnenvorhangs aufgenommen (TEUR 5,0).

Ausstattung Festhalle Dürwiß

IV00BGA038

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Fritteuse.

Ausstattung Festhalle Weisweiler

IV00BGA039

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Gefriertruhe.

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.

Marktquartier

IV26AIB038

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde ein Ansatz zum Erwerb von Grundstücksflächen (TEUR 1.700,0) und Miteigentum (TEUR 10.140,0) am Marktquartier aufgenommen. Eine anteilige Deckung wurde über IV00GUB002 - Erwerb Ackerland hergestellt.

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	-717,06	-717,06
IV07AIB050 AIB KGS Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-268.986,01	-268.986,01
IV12AIB011 Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.154.587,33	-1.154.587,33
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-819.221,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.178.247,79	-5.259.242,28
IV17AIB023 Marktstraße 9	-169.335,93 -5.000,00	-230.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.491,98	-336.958,87
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-319.417,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.588.350,71	-1.683.857,16
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule	-346.458,77 1.110.000,00	-1.570.500,00	-2.000.000,00	-789.500,00	0,00 0,00	513.275,53	-2.003.537,16
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-208.214,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.676.870,95	-1.681.340,32
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.150,30	-14.150,30
IV20AIB027 Fassadensanierg Grundschule Weisweiler	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.369,86	-369,86
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	20.920,67 -30.000,00	-120.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-393.264,31	-914.998,51
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-198.311,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-955.289,79	-974.325,85
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	-323.771,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.054,60	-692.194,01
IV20AIB069 Teeküchen Rathaus	-6.000,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.657,91	-91.436,17
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00 0,00	-184.256,80	-184.682,95
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-112.125,67 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.090,25	-363.529,97
IV21AIB043 Kita Florianweg	-25.406,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-879.909,61	-882.646,06
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	300.481,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.568.985,59	-1.586.565,48
IV21AIB051 Öffentliche Toilettenanlagen Innenstadt	-195.915,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.390,47	-253.054,09
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	-729,35 0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.554,91	-5.921,50
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-1.432,32 0,00	-14.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78.516,84	15.618,36
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	-1.458.812,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.879,69	-7.225.360,89
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz-Containerbau	-935.571,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-971.250,97	-1.266.985,44
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	82.892,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.161,73	-1.568,17
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	-1.476.395,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.585.817,04	-1.107.704,28
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau	-29.298,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-503.838,60	-541.318,81
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	160.307,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.183,09	-4.183,09
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	-238.752,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862.600,12	4.237.432,20
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	-345.696,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-977.538,01	-676.208,87
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	4.398,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.314,98	-32.410,07
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	867.071,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.090.527,68	-2.509.354,06
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau	432.842,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-196.595,56	-180.396,65
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	906,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.313,70	-27.507,54

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	322.579,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	1.060.879,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-158.220,13	-95.336,84
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.727,05	-16.727,05
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	106.341,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.342,06	-78.627,96
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	432.981,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-485.623,46	-692.423,29
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Schwimmhalle	-33.558,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.795.481,03	4.188.497,80
IV21WAP105 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Sporthalle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.822,72
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	364.144,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-492.019,73	-1.259.663,64
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	-1.183.677,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.107.871,33	-186.984,27
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.687,83	-7.703,30
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	3.583,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.580,88	-12.580,88
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	-938.151,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.266,17	-1.099.220,71
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	-243.375,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.538,71	-536.488,73
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.961,03	-43.089,80
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	-9.143,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.631,59	-400.908,68
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-2.605,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.481,66	-60.419,72
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-30.285,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.936,71	-58.085,91
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	-3.321,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.732,81	-184.566,83
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	1.662,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	-17.770,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.578,50	-131.556,23
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.628,33	-26.892,20
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	-11.784,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.057,56	-23.057,56
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.043,74	-1.043,74
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	-380.238,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.999,31	-868.237,81
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	7.840,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.931,86	-11.931,86
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	488.666,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.911,21	0,00
IV21WAP381 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Anbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	-69.066,59 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.491,02	-124.744,67
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 -30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße Containeranlage	-245.917,89 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.653,69	-2.844.335,09
IV22AIB032 Gymnasium Gartenstraße Neubau	-10.185,51 -1.800.000,00	-2.410.000,00	-10.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	-1.810.185,51	-60.015,57
IV23AIB028 Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule	-66.202,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.575,95	-631.399,18
IV23AIB031 Ertüchtigung Grundschule Stadtmitte	-2.418,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.630,12	-64.545,42
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	-246.595,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572.085,49	-685.964,45

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV23AIB036 Neubau Rettungswache Weisweiler	-17.447,21 0,00	-2.565.000,00	-5.985.000,00	-3.420.000,00	-2.565.000,00 0,00	-17.447,21	-44.531,28
IV23AIB037 Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath	-49.464,86 0,00	-103.600,00	-17.350.000,00	-531.800,00	-1.174.000,00 -690.600,00	-76.296,75	-357.180,06
IV23AIB043 Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco	-371.388,75 -450.000,00	-450.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-821.388,75	-533.880,86
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	-27.775,28 -1.200.000,00	-950.300,00	-4.188.000,00	-1.256.500,00	-1.675.000,00 -1.256.500,00	-1.230.385,24	-51.065,24
IV24AIB010 Lüftungsanlage Sporthalle Nagelschmiedstraße	0,00 -315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00	-22.178,49
IV24AIB011 Erweiterung Kita Weisweiler	0,00 -467.000,00	-17.000,00	-750.000,00	-354.000,00	0,00 0,00	-467.000,00	0,00
IV24AIB012 Gesamtschule Sanierung	0,00 -300.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-300.000,00	-90.699,37
IV24AIB024 Containeranlage Hölderlinstraße	-1.230.496,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.230.496,16	-1.416.788,15
IV24AIB025 Containeranlage Franz-Liszt-Straße	-213.467,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.467,29	-1.793.473,12
IV24AIB026 Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	0,00 0,00	-150.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB027 Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich	0,00 -450.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	-11.044,97
IV24AIB030 Ganzheitliche Sanierung Rathaus	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00	-21.213,43
IV24AIB036 Gesamtschule Containeranlage	0,00 -1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-1.529.222,66
IV25AIB008 Neubau Hauptfeuerwache	0,00 -100.000,00	-3.452.000,00	-42.710.000,00	-4.977.000,00	-13.971.000,00 -23.762.000,00	-100.000,00	-26.287,85
IV25AIB010 Nutzungsänderung Container Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.135,48
IV25AIB012 Bauliche Maßnahmen Forsthaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	0,00	-6.598,05
IV25AIB013 PV-Anlagen städt. Dächer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-66.645,95
IV26AIB011 Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB017 Lüftungsanlage Talbahnhof	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.140,14
IV26AIB018 Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe	0,00 0,00	-20.200,00	0,00	-36.550,00	-16.300,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB019 Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco	0,00 0,00	-86.550,00	0,00	-156.250,00	530.250,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB020 Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß	0,00 0,00	-27.600,00	0,00	-49.850,00	-22.200,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB021 Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß	0,00 0,00	-36.150,00	0,00	-65.300,00	-29.150,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB022 Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude	0,00 0,00	-26.650,00	0,00	-48.150,00	-21.550,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB023 Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet	0,00 0,00	-39.000,00	0,00	-3.900,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,30
IV27AIB006 Fenstersanierung Grundschule Röhe	0,00 0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27AIB010 Feuerwehrgerätehaus Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-1.044.000,00	-54.000,00	-258.000,00 -732.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV20AIB030 Außenwaschplatz Baubetriebshof	0,00 -35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
IV25AIB015 Heizungsanlage Vereinsheim Hastenrath	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38.745,55
IV25AIB016 Heizungsanlage Bürgerbegegnungsstätte EW Ost	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.303,69
IV26AIB007 Kühlzellen Friedhof Stich	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB037 Parkplatzerweiterung Hauptfeuerwache	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen, auch im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Beleuchtungsanlagen An der Wasserwiese, Bergrather Straße, Odilienstraße, Talstraße sowie Zechenstraße geplant. Zudem ist der schrittweise Austausch defekter Beleuchtungsmasten budgetiert.

Marktstraße 9

IV17AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Die Gegenfinanzierung erfolgt über eine Förderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative zur ressourcenschonenden Sanierung von Bestandsobjekten (Förderquote 80,0 %). Anteilig ist zudem ein Ansatz unter 011111203-09110002-IV21WAP251 budgetiert, da die Maßnahme tlw. aus dem Wiederaufbaubudget finanziert ist (Förderquote 100,0 %).

Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule

IV19AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung der OGS im Rahmen der erfolgten Neukonzeptionierung, angepasst an die beschlossene Leistungsphase 3. Im Jahr 2026 ist die Sanierung des Bestandsgebäudes vorgesehen. Daran anschließend ist der Neubau der Mensa geplant. Im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsanspruch im Primärbereich ist eine Förderung eingeplant (Förderquote 85,0 %), wobei das Schulträgerbudget für die Stadt Eschweiler auf TEUR 2.290,0 begrenzt ist. Die Einrichtung der vorgenannten Baumaßnahme erfolgt unter 032110101-09110002-IV00AIB013.

Fassadensanierg Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Vorbereitungsmaßnahmen zur ganzheitlichen Fassaden- und Fenstersanierung an der Grundschule Weisweiler.

Außenwaschplatz Baubetriebshof

IV20AIB030

Der Ansatz beinhaltet die Herstellung eines Außenwaschplatzes an einer neuen Stelle am Baubetriebshof.

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

Der Ansatz beinhaltet über den gesamten Zeitraum die ganzheitliche Gebäudesanierung der Schulhof- und Straßenseite. Hierzu gehören Maßnahmen zur Pausenhalle, Treppe, Gebäudesanierung, Fassade sowie zusätzlicher Brandschutz. Im Bereich der Pausenhalle sind im Jahr 2026 zudem Kostensteigerungen (TEUR 230,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist im Rahmen der Brandschutzertüchtigung ein zusätzlicher Rettungsweg (TEUR 220,0) geplant. Gegenfinanziert ist die Maßnahme über eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %).

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

Der Ansatz beinhaltet den zeitlich angepassten zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung des Flachdaches, auch im Zusammenhang mit der Sanierung der Lüftungsanlage (011111203-09110002-IV22AIB023). Zudem ist im Jahr 2026 die Neuerrichtung des Vordaches zur Behebung von Sturmschäden (TEUR 60,0) budgetiert.

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

Der Ansatz beinhaltete in den Vorjahren die Erweiterung um eine zusätzliche Fahrzeughalle am aktuellen Standort. Im Jahr 2026 ist zudem ein zusätzlicher Einbau einer Absauganlage (TEUR 35,0) budgetiert.

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. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde die Beendigung der Maßnahme und eine Objektveräußerung, unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Konsequenz zur Rückzahlung bisher erhaltener Fördermittel beschlossen.

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

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. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde die Beendigung der Maßnahme und eine Objektveräußerung, unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Konsequenz zur Rückzahlung bisher erhaltener Fördermittel beschlossen.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Don-Bosco. Im Jahr 2026 ist abschließend die Erneuerung der Treppenhausfenster vorgesehen.

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage, auch im Zusammenhang mit dem zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung des Flachdaches (011111203-09110002-IV21AIB015).

Gymnasium Gartenstraße Containeranlage

IV22AIB026

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

Gymnasium Gartenstraße Neubau

IV22AIB032

Im Rahmen des Neubaus Nebengebäude Städtisches Gymnasium beinhaltet der Ansatz die Abbruch- und Neubaukosten der Maßnahme, angepasst an die aktuelle Gesamtkostenprognose.

Neubau Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

Aufbauend auf erste Planungsleistungen sowie entsprechende Grundstücksuntersuchungen erfolgt nun die Budgetierung auf Grundlage der Gesamtkostenprognose (TEUR 8.600,0).

Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath

IV23AIB037

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde der Umbau und die bauliche Erweiterung anhand der Machbarkeitsstudie zur Grundschule Bergrath beschlossen. Die Umsetzung erfolgt unter Inanspruchnahme der Förderprogramme "Energetische Sanierung kommunale Gebäude" sowie "Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier". Zur Sanierung innerhalb des Förderzeitraums ist die Errichtung eines Interimsgebäudes vorgesehen.

Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco

IV23AIB043

Der Ansatz beinhaltet die notwendige Nutzungsänderung an der Grundschule Don-Bosco sowie der ehemaligen Schule Hehlrather Straße. Im Jahr 2026 ist der Abschluss der Sanierungsarbeiten der WC-Anlagen geplant. Im Jahr 2027 ist eine Fassaden- und Dachüberarbeitung budgetiert.

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Der Ansatz beinhaltet die Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft an der Grachtstraße. Die Budgetierung erfolgt im Rahmen einer vorgestellten Machbarkeitsstudie.

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 Maß-

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

nahme ist eine anteilige Landesförderung der zweiten, eigenfinanzierten Gruppe budgetiert.

Gesamtschule Sanierung

IV24AIB012

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

Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße

IV24AIB026

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

Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich

IV24AIB027

Der Teilansatz zur Sanierung des parlamentarischen Bereiches steht im Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Als erste Maßnahmen waren die Sanierung u.a. der Lüftungsanlage, der WC-Anlage, der Wände, der Decken, der Elektrotechnik sowie der Teppiche vorgesehen. Die Maßnahmen zum parlamentarischen Bereich, zum Rathausgebäude sowie zum Wiederaufbauplan können im parallelen zeitlichen Ablauf umgesetzt werden. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde eine Maßnahmenüberprüfung dahingehend angepasst, dass in 2026 und 2027 lediglich Brandschutzmaßnahmen vorgenommen werden.

Ganzheitliche Sanierung Rathaus

IV24AIB030

Der Teilansatz zur Sanierung des Rathausgebäudes steht in direktem Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Eine Machbarkeitsstudie erfolgt. Die Erweiterung der Brandmeldeanlage sowie notwendige Brandschutzmaßnahmen sind budgetiert. Zudem sind zunächst die Sanierungen der Decken, Wände, Küchen, Lüftungsanlagen und weitere Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Gesamtschule Containeranlage

IV24AIB036

Im Rahmen der ganzheitlichen Sanierung der Gesamtschule beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort. Insgesamt ist eine aktualisierte Kostenprognose budgetiert

Neubau Hauptfeuerwache

IV25AIB008

Aufbauend auf erste Planungsleistungen sowie entsprechende Grundstücksuntersuchungen erfolgt die Budgetierung auf Grundlage der Gesamtkostenprognose (TEUR 60.465,0) bis einschließlich 2030.

Bauliche Maßnahmen Forsthaus

IV25AIB012

Der Ansatz beinhaltet die energetische Fassadensanierung des Anbaus am Forsthaus.

Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß

IV26AIB011

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung ist die Erweiterung der Mensa (TEUR 500,0) vorgesehen. In Verbindung mit dieser Mittelanmeldung ist unter 032110101-08110002-IV00BGA010 die Beschaffung einer entsprechenden OGS-Küche budgetiert. Zudem ist einer Förderung über den Fördergeber Rheinisches Revier (Förderquote 95,0 %) abzurufen.

Lüftungsanlage Talbahnhof

IV26AIB017

Der Ansatz beinhaltet eine erste Kostenschätzung zur Sanierung und Erweiterung der Lüftungsanlage im Talbahnhof.

Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe

IV26AIB018

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco

IV26AIB019

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß

IV26AIB020

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß

IV26AIB021

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude

IV26AIB022

Der Ansatz beinhaltet die klimaangepasste Umgestaltung des Schulhofes mit dem Ziel der Entsiegelung und Begrünung der Flächen. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet

IV26AIB023

Der Ansatz beinhaltet eine klimaangepasste Verschattung mit Hilfe von Sonnensegeln und entsprechender Bepflanzung an insgesamt 13 Schulhofstandorten. Eine Gegenfinanzierung ist über eine Förderung zum Projekt Klimaanpassung im Rheinischen Revier (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Fenstersanierung Grundschule Röhe

IV27AIB006

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung ist die Fenstersanierung an der Grundschule Röhe für 2027 geplant.

Feuerwehrgerätehaus Dürwiß

IV27AIB010

Der Ansatz beinhaltet eine ganzheitliche Sanierung bzw. Ertüchtigung im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes sowie der Standortbestätigung im Zuge der Baumaßnahme Hauptfeuerwache. Als konkrete Maßnahmen sind am Standort Dürwiß die Anpassung der Umkleiden, die Erweiterung der Sanitäranlagen, die Schaffung von Lagermöglichkeiten, die Sanierung von Fenstern, Toren, Beleuchtung, Dach und Fassade sowie die Errichtung einer zusätzlichen Garage zur Verlegung des Rettungsbootes geplant.

Investitionsübersicht
Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.673,01	-35.673,01
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	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)							
IV00BGA066 Ausstattung Notfallplanung	-27.232,77 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.232,77	-27.232,77

Erläuterungen

Ausstattung Notfallplanung

IV00BGA066

Der Ansatz beinhaltet notwendige Beschaffungen im Rahmen der Notfallplanung. Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Digitalfunk) ist weitere Ausstattung zu beschaffen, um so alle Mitarbeitenden des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes entsprechend auszurüsten.

Investitionsübersicht
Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV27BGA001 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-238,00 -7.000,00	-17.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-137.087,41	-142.344,41
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.999,94 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-39.678,43	-41.370,27

Erläuterungen

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Parkscheinautomaten. Zudem ist im Rahmen der Arbeitssicherheit für das Jahr 2026 die Beschaffung von Akkuladeschränken und entsprechenden Transportbehältern für Parkscheinakkus (TEUR 10,0) budgetiert.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

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

Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

IV27BGA001

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung ist die Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen vorgesehen.

Investitionsübersicht
Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV26BGA002 Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro

IV26BGA002

Der Ansatz beinhaltet die Neugestaltung des Wartebereiches im Bürgerbüro einschließlich der Ausstattung mit einem entsprechenden Anzeigesystem für Informationen.

Investitionsübersicht
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.343,00	-2.343,00
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	882,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.506,83	-8.506,83
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	-280.668,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.347,44	-454.934,78
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	-412.666,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-442.445,21	-468.139,97
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	141.789,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.789,91	132.284,86
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 1-1	0,00 105.000,00	0,00	-296.000,00	105.000,00	-296.000,00 0,00	105.000,00	158.683,72
IV25AIB003 Drehleiter DLK	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	105.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00
IV26AIB002 Löschfahrzeug LF 10	0,00 0,00	105.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29AIB002 Kommandowagen KdoW 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-63.226,97 -45.000,00	-70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-463.948,70	-620.101,82
IV00BGA056 Atemschutzgeräte	-25.180,76 -20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-155.378,53	-199.136,04
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-8.789,01 -10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.676,42	-81.846,88
IV24AIB023 Mannschaftstransportwagen MTF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-74.740,01
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-1.505,68

Erläuterungen

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen und den Austausch einzelner Fahrzeugbeladungen. Zudem ist im Jahr 2026 die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit Küchen und allgemeinen Haushaltsgeräten (TEUR 25,0) budgetiert.

Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Atemschutzgeräten. Im Jahr 2026 ist die Aufstockung des Reservebestandes an Atemschutzgeräten budgetiert.

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk. Im Jahr 2026 ist ein erhöhter Ansatz zu Zielerreichung budgetiert.

Einsatzleitwagen ELW 1-1

IV25AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1-1) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Zudem musste eine weitere Preisanpassung aufgrund der aktuellen Marktentwicklung berücksichtigt werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2027 ist vorgesehen.

Drehleiter DLK

IV25AIB003

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

Investitionsübersicht
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Löschfahrzeug LF 10

IV26AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Zudem musste eine Preisanpassung aufgrund der aktuellen Marktentwicklung vorgenommen werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2026 ist vorgesehen.

Kommandowagen KdoW 1

IV29AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (KdoW 1) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2029 ist vorgesehen.

Investitionsübersicht
Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse	-10.918,25 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-92.174,60	-107.231,01

Erläuterungen

Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch der technischen Ausstattung.

Investitionsübersicht
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 -312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-312.000,00	-317.690,73
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-322.605,98
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-101.047,46
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-45.073,43 -35.000,00	-95.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-401.543,09	-396.518,47
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00 -20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung medizinische Geräte

IV00BGA040

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von medizinischen Geräten zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit. Zudem ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung eines Elektrokardiogramms (EKG) budgetiert.

Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)

IV23AIB021

Die Maßnahme beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 4) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Im Anschluss an die Lieferung des Fahrgestells ist ein Kofferwechsel vorgesehen. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme ist ein Nachtrag budgetiert, um das Fahrzeug auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)

IV23AIB022

Die Maßnahme beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 5) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Im Anschluss an die Lieferung des Fahrgestells ist ein Kofferwechsel vorgesehen. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme ist ein Nachtrag budgetiert, um das Fahrzeug auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

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 nochmals zeitlich angepasst werden.

Investitionsübersicht
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	-280.724,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.218,82	-5.375,25
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	-445.110,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.198.768,18	-31.694,76
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-11.114,33 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.620,76	-235.909,95
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule	-1.401,07 0,00	-25.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-62.121,94	-62.121,94
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-6.406,97 0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.248,54	-55.205,79
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-64.573,95 -40.000,00	-63.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-157.347,20	-157.577,26
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-1.152,00 0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	-30.497,10	-35.276,91
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-13.365,20 -10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.929,20	-128.755,42
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-24.341,80 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.252,52	-35.252,52
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.888,51	-70.401,42
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don-Bosco	-15.865,51 -22.200,00	-53.800,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00 0,00	-112.807,72	-119.620,35

Erläuterungen

Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule

IV00AIB013

Der Ansatz beinhaltet Beschaffungen im Rahmen der Baumaßnahmen zur OGS, budgetiert unter 011111203-09110002-IV19AIB022. Im Jahr 2026 ist die Beschaffung von vier Klassensätzen (TEUR 25,0) im Zuge des ersten Bauabschnittes zur Sanierung des Altbaus geplant. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung von zwei Klassensätzen, die Ausstattung der Mensa, eines Teamarbeitsraums, eines Büros und eines Nebenraums (TEUR 130,0) budgetiert.

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von drei Klassensätzen (TEUR 36,5), einem Sonnenschutz zur Nutzung der digitalen Tafeln in sechs Klassenräumen (TEUR 9,5) sowie einer Küchenzeile für die Mensa (TEUR 5,0).

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung von multifunktionalen Klassensätzen (TEUR 40,0), von Mobiliar für die Mensa (TEUR 10,0) sowie von Ausstattung für einen Klassenraum (TEUR 13,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung von Ausstattung für einen weiteren Klassenraum (TEUR 13,0) geplant.

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2027 die Beschaffung einer Mensaküche (TEUR 30,0), von Mobiliar zur Einrichtung der Mensa (TEUR 30,0) sowie von Mobiliar für einen Gruppenraum (TEUR 30,0). In Verbindung mit der Mittelanmeldung ist unter 011111203-09110002-IV26AIB011 die bauliche Erweiterung budgetiert. Zudem ist einer Förderung über den Fördergeber Rheinisches Revier (Förderquote 95,0 %) abzurufen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 10,0).

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 24,3).

Investitionsübersicht
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung sollen Klassenräume nach Unterrichtsende als OGS verwendet werden. Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung eines Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei Schrankwänden (TEUR 21,0), von Ausstattung für ein Teamzimmer (TEUR 14,8) sowie von Ausstattung für ein OGS-Büro (TEUR 3,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines weiteren Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei weiteren Schrankwänden (TEUR 21,0) sowie von einer Schrankwand für den Musikraum (TEUR 6,0) geplant. Im Jahr 2028 ist zudem die Beschaffung von weiteren sechs Schrankwänden (TEUR 42,0) budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	-308.909,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-497.166,77	-26.289,78
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	-154.567,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.306,55	-132.867,49

Investitionsübersicht
Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	100.617,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.364,21	-1.003.863,00
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	1.325.603,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.057,65	-109.331,26

Investitionsübersicht
Produkt: 032170101 - Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-148.342,38	-153.918,18

Erläuterungen

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2027 die Beschaffung von insgesamt 17 Klassensätzen (TEUR 100,0).

Investitionsübersicht
Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-2.135,75 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.514,85	-104.149,84

Erläuterungen

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung von fünf Klassensätzen für die Übergangscontainer (TEUR 50,0).

Investitionsübersicht
Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	-21.976,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463.902,75	-467.980,65
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	-58.335,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.617,73	-150.918,90

Investitionsübersicht
Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	-1.538,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.826,73	-22.199,06
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-6.589,32 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-91.082,28	-100.659,77

Erläuterungen

Ausstattung Volkshochschule

IV00BGA051

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ausstattung und Digitalisierung des Schulungsbetriebes (TEUR 5,0). Zudem ist ist den Jahren 2026 und 2027 die Beschaffung von insgesamt drei digitalen Whiteboards sowie einer digitalen Anzeige zur Raumbelegung am Standort Kaiserstraße geplant.

Investitionsübersicht
Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	14.920,48 0,00	-1.050,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-71.211,31	-71.361,31

Erläuterungen

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines 3D-Druckers. In Jahr 2027 ist die Einführung einer kontaktlosen Methode zur automatischen Identifizierung und Datenspeicherung (RFID-Technik) budgetiert. Eine Gegenfinanzierung erfolgt über eine Förderung (Förderquote 80,0 %).

Investitionsübersicht
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	-15.053,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.209,56	-61.209,56
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.739,08	-118.178,18

Erläuterungen

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Stromaggregates.

Investitionsübersicht
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB066 Containeranlage Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.181,53	-165.181,53
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.136,51	-33.136,51
IV24AIB033 Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.144,73

Erläuterungen

Fahrzeuge Sozialamt

IV15MUA002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Mitarbeitenden der Unterkünfte.

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. Die Gesamtmaßnahme unterliegt insgesamt eine Bauverzögerung.

Investitionsübersicht
Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	-1.313,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.903,95	0,00
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	-18.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.126,82	-64.028,39
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	-136.989,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.989,26	-148,16
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB039 Kunstrasenplatz Hastenrath	0,00 0,00	-45.000,00	-515.000,00	-263.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-729,49 -80.000,00	-96.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00 0,00	-85.077,50	-93.392,59

Erläuterungen

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Neu-Lohn (TEUR 53,0), die Errichtung einer Zaunanlage am Sportplatz Hastenrath (TEUR 30,0) sowie die Beschaffung diverser Sport- und Pflegegeräte (TEUR 13,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Bergrath (TEUR 53,0) geplant. Im Jahr 2028 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Hastenrath (TEUR 53,0) vorgesehen.

Kunstrasenplatz Hastenrath

IV26AIB039

Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde die förderfähige Sanierung des Kunstrasenplatzes Hastenrath budgetiert. Eine entsprechende Förderung über das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" ist zudem eingeplant.

Investitionsübersicht
Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	0,00 0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.592,49	-64.592,49
IV26MUA007 Vermessungsfahrzeug	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Beschaffung Vermessungsgeräte

IV00BGA057

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Messgerätes.

Vermessungsfahrzeug

IV26MUA007

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges.

Investitionsübersicht
Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	21.525,00	21.525,00

Erläuterungen

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Investitionsübersicht
Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.308,75	-6.308,75
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22BGA005 Abfallbehälter	0,00 0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Abfallbehälter

IV22BGA005

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von vier Straßenpapierkörben aus Beton/ Metall für den Parkplatz am Blaustein-See.

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-280.249,84 -500.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-9.386.495,27	-9.125.597,38
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	0,00 -120.000,00	-93.000,00	-785.000,00	-159.000,00	-246.000,00 -380.000,00	-731.769,21	-611.769,21
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-5.098,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.589,30	-830.795,97
IV07AIB069 Regenrückhaltebecken Gartenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.287,69	-219.287,69
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -540.000,00	-20.000,00	-690.000,00	-40.000,00	-250.000,00 -400.000,00	-615.196,66	-75.196,66
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-31.717,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.483,25	-608.483,25
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-553.976,18	-553.976,18
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-101.242,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.718.750,60	-1.746.869,82
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-7.841,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.761,12	-264.175,63
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 -750.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-799.527,98	-55.465,28
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.296.219,67	-1.296.219,67
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.103.126,30	-2.103.126,30
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-47.308,00	-7.308,00
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-18.174,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.149,93	-525.780,48
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-23.433,18 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-972.172,76	-1.083.753,94
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-27.119,21 -1.000.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.076.441,56	-1.623.080,82
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
IV18AIB013 Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-9.000,00 0,00	-700.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-31.199,83	-98.427,95
IV18AIB014 Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.398,15	-220.398,15
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	22.139,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.251.209,24	-2.251.951,10
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-5.935,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.810.290,67	-1.810.290,67
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	-910.854,97 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.154.927,86	-1.440.822,42
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 -30.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-30.000,00	-160.000,00 -12.000,00	-30.000,00	0,00
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-2.492,29 -270.000,00	-10.000,00	-1.340.000,00	-40.000,00	-800.000,00 -500.000,00	-309.787,95	-39.787,95
IV19AIB007 Sanierung Fremdwassergebiete	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.720,60	-31.720,60
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	-7.727,18 0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-103.482,03	-130.115,04
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 -800.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-804.596,88	-121.902,79
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -400.000,00	-50.000,00	-6.542,10
IV20AIB010 Kanal Indestraße	0,00 -250.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -480.000,00	-256.716,98	-6.716,98
IV20AIB011 Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.207,89	-121.508,38
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-30.524,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.669,87	-830.519,56
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-9.276,75 -30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -600.000,00	-41.798,43	-11.798,43
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-1.447.673,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.591,76	-1.735.398,73
IV20AIB050 Kanal Aachener Straße (Caritas)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.923,28	-108.923,28
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	-3.788,56 -368.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.857,62	-38.238,16
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-12.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.200.000,00	-87.242,17	-85.062,17
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00 -260.000,00	-50.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-195.000,00 0,00	-260.000,00	-7.400,00
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	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	-164.837,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.352,33	-253.891,24
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-11.473,72 -920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.412,98	-1.008.379,62
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-5.300,00 -500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-563.175,14	-87.402,13
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00
IV22AIB018 Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg	-17.042,23 -200.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.029,63	-28.429,07
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 -40.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV23AIB012 Kanal Tannenbergstraße	0,00 -30.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 -40.000,00	-100.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00 -100.000,00	-40.000,00	0,00
IV24AIB018 Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg	0,00 -200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
IV24AIB019 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV25AIB011 Kanal Kiefernweg	0,00 0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.453,84
IV26AIB032 Kanal Pützfeldchen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB033 Kanal Hüchelner Benden	0,00 0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB034 Regenwasserrückhaltung Hehlrath	0,00 0,00	-40.000,00	-1.040.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
IV28AIB002 Kanal Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -580.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV24AIB020 Kanal Weierstraße	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.533,14

Erläuterungen

Erneuerung Kanalhaltungen

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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 2019 sowie die Maßnahmenplanung und -vergabe aus den weiteren TV-Befahrungen vorgesehen.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Brückenbaumaßnahme steht. Zudem ist eine Kostenanpassung budgetiert.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006

Der Ansatz beinhaltet die, im Hinblick auf etwaige Kanalbaumaßnahmen, zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Nachgang zur Wilhelminenstraße.

Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg

IV18AIB013

Der Ansatz beinhaltet eine überarbeitete Neuveranschlagung der Maßnahme zur Kanalsanierung inklusive Regenrückhaltebecken.

Kanal Konkordiaweg

IV19AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Grünstraße

IV19AIB005

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Generalentwässungsplanes.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Kanal Erikaweg

IV20AIB009

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Kanal Indestraße

IV20AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf bestehende Ausführungsunklarheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Rathausquartiers.

Kanal Gutenbergstraße

IV20AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme, auch im Hinblick auf die bestehende Abhängigkeit zur Sanierung Steinstraße.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu betrachten.

Kanal Alte Rodung

IV21AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)

IV21AIB005

Der Ansatz beinhaltet zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die erfolgte Vorabbekanntmachung.

Kanal Hauptstraße

IV21AIB006

Der Ansatz beinhaltet die kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf erfolgte notwendige Planungsanpassungen.

Kanal In der Gracht

IV21AIB023

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Kanal Eichendorffstraße

IV22AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung im Hinblick auf eine notwendige Kampfmitteluntersuchung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Hölderlinstraße.

Kanal Jahnstraße

IV22AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Neubau des Hallenbades in Folge der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Maßnahmenumsetzung aus einer entsprechenden Forderung der Unteren Wasserbehörde.

Kanal Langerweher Straße

IV23AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich und kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Planungsstand.

Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg

IV24AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Kostenberechnung steht in direkter Abhängigkeit der vertraglich zu gestaltenden Regelungen mit allen Partnern.

Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV24AIB019

Der Ansatz beinhaltet einen Nachtrag zur Beseitigung einer Geruchsbelästigung in der Dreieckstraße.

Kanal Weierstraße

IV24AIB020

Der Ansatz beinhaltet eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

Kanal Am Rosenstock

IV25AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 -400.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.555.231,43	-1.745.614,34
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-44.671,60 -80.000,00	-920.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-221.748,52	-241.061,03
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-205.863,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.212.875,71	-1.475.702,82
IV08AIB049 Ringofengelände	0,00 -327.000,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.152.950,81	-1.832.147,19
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.344,21	282.344,21
IV13AIB003 Steinstraße	-52.664,40 -300.000,00	0,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-510.000,00 350.000,00	-539.125,38	-239.125,38
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Bushaltehallen	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	157.784,92	151.884,92
IV15AIB004 Friedhofsweg	-567.522,75 320.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.014,00	-992.992,11
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.632,11	-80.772,90
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -1.954.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00 800.000,00	-2.008.648,48	-60.430,86
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-1.900.000,00 1.200.000,00	-98.608,87	-98.608,87
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-409.264,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-758.479,16	-1.029.978,70
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	324.793,70	324.793,70
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 -80.000,00	0,00	-330.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-80.000,00	0,00
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-5.345,96 -130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.345,96	-362.428,25
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-1.146.461,07 -100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.719.873,98	-2.692.543,53
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	-9.162,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.586,54	-33.586,54
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-4.909,94 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-215.321,37	-129.779,41
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -360.000,00	0,00	0,00
IV20AIB018 Mittelstraße	-56.506,06 -474.000,00	-980.000,00	0,00	639.950,00	0,00 0,00	-503.111,71	-562.677,78
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-60.211,18 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.203,15	-960.834,04
IV21AIB002 Heidestraße	-1.961,06 -900.000,00	0,00	-1.100.000,00	-350.000,00	-750.000,00 500.000,00	-903.180,81	-77.512,19
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-198.714,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-241.478,87	-746.536,02
IV21WAP106 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Tiefbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	115.122,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.348,23
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	-178.998,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.895,29	-191.197,96
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	-61.345,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.485,60	-449.152,10
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	136.329,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.829,82	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
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	83.406,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.272,97	0,00
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	-198.153,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.674,47	-532.803,63
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	238.897,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-160.153,96
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	101.410,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	509.603,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.009,17	-15.500,77
IV23AIB002 Eichendorffstraße	-22.967,88 -1.098.000,00	-287.200,00	-400.000,00	-40.000,00	1.000.000,00 0,00	-1.209.309,60	-404.342,22
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -75.000,00	0,00	0,00
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-9.891,16
IV23AIB033 Zugangssperre Markt	-2.832,20 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-17.965,89	-244.138,88
IV23AIB044 Brücke Odilienstraße	0,00 -1.800.000,00	0,00	-900.000,00	-240.000,00	-30.000,00 0,00	-1.800.000,00	-50.398,54
IV23AIB045 Brücke Patternhof	0,00 -470.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00	-29.471,37
IV24AIB016 Stadionstraße	0,00 -416.000,00	-50.000,00	-434.000,00	-434.000,00	0,00 0,00	-416.000,00	0,00
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00 -610.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	-610.000,00	-200.000,00
IV25AIB017 Am Omerbach	0,00 0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB024 Mobilstationen	0,00 0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB031 Kapellenweg	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28AIB001 Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
IV24AIB035 Ekkehardstraße	-1.593,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.593,65	23.406,35
IV26AIB029 Südlich Rodelberg	0,00 0,00	-50.000,00	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, auch im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Beleuchtungsanlagen An der Wasserwiese, Bergrather Straße, Odilienstraße, Talstraße sowie Zechenstraße geplant. Zudem ist der schrittweise Austausch defekter Beleuchtungsmasten budgetiert.

Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)

IV00AIB016

Der Ansatz beinhaltet Planungskostenansätze zur verkehrlichen Erschließung von Wohn- und 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. Im Jahr 2026 ist eine Ansatzanpassung aufgrund notwendiger grundhafter Fahrbahnsanierungen, auch im Rahmen der Komponentenregelung, vorgesehen. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Teilbereiche Am Omerbach, Kiefernweg, Hostraße sowie Goerdtstraße geplant.

Ringofengelände

IV08AIB049

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau des Ringofengeländes. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 90,0 %). Insgesamt wurde die Kostenanpassung an eine erweiterte Baufläche angepasst.

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße, auch in Abhängigkeit der Brückensanierung Langwahn. Die geplante Brückenbauzeit sieht aktuell ein Zeitfenster bis 06/2028 vor und erfolgt in Abstimmung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER). Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 70,0 %) vorgesehen. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Barrierefreier Ausbau Bushaltehallen

IV14AIB018

Der Ansatz beinhaltet den weiteren Ausbau von barrierefreien Buswartehallen. Im Rahmen des dritten Bauabschnittes sollen an vier Standorten neue Buswartehallen installiert werden.

Friedhofsweg

IV15AIB004

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 350,0) budgetiert.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 1.250,0) budgetiert.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 250,0) budgetiert.

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Erikaweg

IV20AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

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 ist budgetiert. Zudem sind im Jahr 2027 KAG-Beiträge (TEUR 650,0) budgetiert.

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Der Ansatz beinhaltet abschließende Ingenieurleistungen, den Endausbau und die damit verbundene Begrünung.

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Heidestraße

IV21AIB002

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 500,0) budgetiert.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Kostenfortschreibung auf Basis aktueller Submissionsergebnisse sowie der Baukostenentwicklung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Hölderlinstraße unter 125410101-09110002-IV25AIB006. Eine vorgesehene Förderung ist eingeplant. Zudem sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Einrichtung der Radverkehrsanlage Route 1 ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 80,0 %).

Zugangssperre Markt

IV23AIB033

Nach Umsetzung des ersten Bauabschnittes beinhaltet der Ansatz nun die Realisierung des zweiten Bauabschnittes.

Brücke Odilienstraße

IV23AIB044

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung. Zur Gegenfinanzierung ist eine anteilige Förderung der Radverkehrswege geplant.

Brücke Patternhof

IV23AIB045

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung.

Stadionstraße

IV24AIB016

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Eichendorffstraße unter 125410101-09110002-IV23AIB002. Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 300,0) budgetiert.

Am Omerbach

IV25AIB017

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der Fahrbahn. Im Zuge des Neubaus der Brücke Cäcilienstraße wurde die Straße Am Omerbach als Umleitungsstrecke verwendet, sodass diese nun ein entsprechendes Schadensbild aufzeigt.

Mobilstationen

IV26AIB024

Der Ansatz beinhaltet die freiwillige Errichtung von zwei Mobilstationen. Hierfür sind die Standorte Bushof und Talbahnhof vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Südlich Rodelberg

IV26AIB029

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau gemäß Bebauungsplan 105 - Südlich Rodelberg. Da es sich grundsätzlich um eine Privaterschließung handelt, wird eine entsprechende Bürgschaft in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht
Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-13.987,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-959.712,12	-959.712,12
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-241.815,87 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.126.787,68	-1.161.679,85
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-266.878,04 0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.278,02	-475.829,11
IV23AIB025 Eisenbahnüberführung Stich	-10.995,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.682,74	-26.215,84
IV26AIB026 Fußgängerüberweg Pumpe	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Brücke Cäcilienstraße

IV20AIB036

Im Nachgang zur Baumaßnahme ist im Jahr 2026 eine noch ausstehende Förderung budgetiert.

Fußgängerüberweg Pumpe

IV26AIB026

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung und damit verbundene Anpassung der Gehwege sowie Parkplätze des Fußgängerüberwegs. Laut Unfallkommission besteht dort Handlungsbedarf.

Investitionsübersicht
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-243.479,43
IV23AIB040 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	-11.450,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.604,73	-11.604,73
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	8.350,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	168.325,00	163.900,00
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -10.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Parkplatz Wilhelmstraße

IV23AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Parkplatzes, zeitlich angepasst an die Sanierung der Antonius- und Wilhelmstraße.

Investitionsübersicht
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-156.893,91 147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.981,81	-190.513,07
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	108.578,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.140,68	-108.896,62
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.060.743,42	-1.054.145,43
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-44.393,52
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-12.756,63
IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32

Erläuterungen

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2029 sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0).
Zudem ist im Jahr 2026 die Sanierung des Spielplatzes Hüchelner Straße (TEUR 85,0) neu veranschlagt. Hier kommt es aufgrund einer notwendigen ausstehenden Bachfreilegung zu einer zeitlichen Anpassung. Siehe hierzu auch 135520101-09110002-IV23AIB024. Im Rahmen der politischen Beschlussfassung wurde zudem für das Jahr 2027 die Beschaffung inklusiver Spielgeräte (TEUR 30,0) budgetiert.

Investitionsübersicht
Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	-7.549,74 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.530,69	-17.530,69
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21WAP451 Hochwasserprävention: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-91.928,00

Erläuterungen

Kanal Holzheimer Graben

IV23AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hüchelner Straße. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche sowie kostenmäßige Anpassung. Im Anschluss ist die Spielplatzsanierung unter 135510101-09110002-IV00AIB002 vorgesehen.

Investitionsübersicht
Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA065 Beschaffung Sargwagen	0,00 -6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.103,29	-8.512,44
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.659,34	-128.794,95

Erläuterungen

Beschaffung Sargwagen

IV00BGA065

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Hub- und Transportwagens für den Standort Friedhof Stich.

Investitionsübersicht
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.510,50	-122.510,50
IV28MUA001 Beschaffung Forsttraktor	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-31.666,54 -30.000,00	-20.000,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-165.202,00	-173.709,71

Erläuterungen

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ersatzbeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung einer Forstseilwinde (TEUR 15,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Heckenschnitt-Anbaugerätes für den Forsttraktor (TEUR 12,0) geplant.

Investitionsübersicht
Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV22AIB016 Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	-277.591,82 -1.642.850,00	-600.000,00	-27.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-1.954.163,18	-1.411.033,93
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	2,50	18,50
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	36.945,78 -700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-518.861,82	201.103,30
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.500,00	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.

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 50.000,0 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 39.000,0 (Förderquote 95,0 %), verteilt auf den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Investitionsübersicht
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	207.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.975.464,00	2.279.001,41
IV00SON006 Schulpauschale	1.455.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.055.846,00	18.635.514,12
IV00SON007 Investitionspauschale	3.147.644,65 3.147.650,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00 3.586.000,00	31.430.669,24	32.877.723,39
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	451.400,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.405.782,83	3.029.302,46
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	212.125,36 212.000,00	747.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	742.313,40	1.775.619,74
IV00SON014 NRW-Infrastrukturgesetz	0,00 0,00	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	2.273.500,00 2.273.500,00	0,00	0,00

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. Der Ausgleich richtet sich u.a. nach der aktuellen Schülerzahl.

NRW-Infrastrukturgesetz

IV00SON014

Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036. Aktuelle Annahme ist, dass die Mittel über einen elfjährigen Zeitraum pauschal verteilt zugewiesen werden.