

ESCHWEILER  
2030



# Haushaltsplan 2021

Stadt Eschweiler





# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler</b>	<b>9</b>
Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler	11
Anlage 1 Übersicht zur Budgetbildung	15
Anlage 2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen	21
<b>Vorbericht</b>	<b>27</b>
1 Allgemeines	29
2 Ausgangssituation	29
3 Schlussbilanz	30
3.1 Vermögensstruktur Aktivseite	30
3.1.1 Anlagevermögen	30
3.1.2 Umlaufvermögen	31
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	31
3.2 Vermögensstruktur Passivseite	32
3.2.1 Eigenkapital	32
3.2.2 Sonderposten	33
3.2.3 Rückstellungen	33
3.2.4 Verbindlichkeiten	34
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung	34
4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital	35
5 Haushaltsausgleich	38
6 Ergebnisplan	38
6.1 Allgemeines	38
6.2 Erträge	39
6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	40
6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
6.2.3 Sonstige Transfererträge	42
6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44
6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45
6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	45
6.2.7 Außerordentliche Erträge	46
6.3 Aufwendungen	47
6.3.1 Personalaufwendungen	48
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49
6.3.3 Transferaufwendungen	49
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen	51
6.4 Kennzahlen	51
7 Bedeutende Investitionen	54
8 Schuldenstand	56
9 Liquide Mittel	56
10 Risikoberichterstattung	56
10.1 Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Rahmen	56
10.2 Zinsentwicklung	57
10.3 Darstellung wirtschaftliche Lage	57

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Jahresabschlussbilanzen</b>	<b>59</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>63</b>
<b>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>77</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>81</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>85</b>
<b>Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler</b>	<b>95</b>
<b>Mehrheitsbeteiligungen</b>	<b>101</b>
<b>Coronabedingte Isolierung</b>	<b>135</b>
<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	<b>139</b>
Ergebnisplan	140
Finanzplan	141
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan</b>	<b>142</b>
Ergebnisplan	143
Finanzplan	146
<b>Teilpläne nach Produktbereichen</b>	<b>149</b>
01 Innere Verwaltung	150
02 Sicherheit und Ordnung	152
03 Schulträgeraufgaben	154
04 Kultur und Wissenschaft	156
05 Soziale Leistungen	158
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	160
08 Sportförderung	162
09 Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	164
10 Bauen und Wohnen	166
11 Ver- und Entsorgung	168
12 Verkehrsflächen und -anlagen	170
13 Natur- und Landschaftspflege	172
14 Umweltschutz	174
15 Wirtschaft und Tourismus	176
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	178
17 Stiftungen	180

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Teilpläne nach Produkten</b>	<b>182</b>	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
01 111 01 01	Politische Gremien	183
01 111 01 02	Verwaltungsführung	187
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	192
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	196
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	200
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	204
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	210
01 111 06 03	Baubetriebshof	214
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	220
01 111 08 01	Personaldienste	224
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	229
01 111 09 01	Finanzmanagement	233
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	237
01 111 09 05	Vollstreckung	242
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	246
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	250
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	254
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	261
01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	265
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	272
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	279
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
02 121 14 01	Wahlen	294
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	298
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	303
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	307
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	312
02 122 10 02	Personenstandswesen	316
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	320
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	329
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	334
<b>03</b>	<b>Schulen</b>	
03 211 01 01	Grundschulen	340
03 212 01 01	Hauptschulen	348
03 215 01 01	Realschule	353
03 217 01 01	Gymnasium	358
03 218 01 01	Gesamtschule	363
03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	368
03 241 01 01	Schülerbeförderung	373
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	377
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	381

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
04 263 01 01	Musikschule.....	387
04 271 01 01	Volkshochschule.....	392
04 272 01 01	Bibliothek.....	398
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen.....	403
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen.....	408
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.....	412
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen.....	418
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten.....	422
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit.....	426
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	431
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung.....	436
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.....	441
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
08 421 01 01	Förderung des Sports.....	447
08 424 01 01	Sportstätten.....	451
08 424 01 02	Öffentliche Bäder.....	456
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen</b>	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung.....	462
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten.....	468
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen.....	473
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung.....	477
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht.....	481
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum.....	486
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung.....	490
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen.....	494
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	499
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung.....	503
11 537 01 01	Abfallwirtschaft.....	507
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	511

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
12 541 01 01	Gemeindestraßen .....	523
12 541 01 03	Verkehrsanlagen .....	538
12 542 01 01	Kreisstraßen .....	543
12 543 01 03	Landesstraßen .....	548
12 544 01 04	Bundesstraßen .....	552
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst .....	556
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser .....	560
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13 551 01 01	Öffentliches Grün .....	565
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau .....	571
13 553 01 01	Friedhöfe .....	575
13 554 01 01	Natur und Landschaft .....	580
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft .....	585
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
14 561 01 01	Umweltschutz .....	590
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren .....	594
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung .....	598
15 573 01 01	Blaustein-See .....	603
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen .....	607
15 573 01 03	Indeland .....	611
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit .....	615
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	619
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	
17 700 01 01	Stiftungen .....	628
<b>Investitionsübersicht</b> .....		<b>632</b>



ESCHWEILER  
2030



# Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler für 2021



# Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2021

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW, S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 09.06.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

---

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	EUR	204.863.650
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR	204.418.700

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	EUR	186.896.200
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	EUR	185.777.750
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	EUR	20.721.800
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	EUR	47.054.050
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	EUR	33.120.250
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	EUR	5.905.000

festgesetzt.

## § 2

---

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf EUR 25.720.250 festgesetzt.

## § 3

---

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf EUR 36.903.300 festgesetzt.

## § 4

---

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

---

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 130.000.000 festgesetzt.

## § 6

---

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

## § 7

---

Entfällt

## § 8

---

### § 8 (1) Personal

---

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

Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

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

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

## § 8 (2) Budgetbildung

---

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

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

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

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

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

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

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

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

Von den Regelungen sind ausgenommen:

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

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

---

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

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

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

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

## § 8 (4) Nachtragssatzung

---

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

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

Eschweiler, den 09.06.2021

---

Bürgermeisterin

---

Ratsmitglied

---

Schriftführer

# Anlage 1 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler

## Übersicht zur Budgetbildung

---

### Budget 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

---

Budgetverantwortung	N.N.	
Produkt	01 111 01 01	Politische Gremien
	01 111 01 02	Verwaltungsführung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	

### Budget 02 Gleichstellung

---

Budgetverantwortung	Frau Harzheim	
Produkt	01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	

### 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 25 bis 27.	

### Budget 04 Rechnungsprüfung

---

Budgetverantwortung	Herr Breuer	
Produkt	01 111 05 01	Rechnungsprüfung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	

### Budget 05 Organisation und Wahlen

---

Budgetverantwortung	N.N.	
Produkt	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb
	01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit
	01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten
	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik
	02 121 14 01	Wahlen
	02 121 14 02	Statistik
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	
Zusätzlich	021261501 - 52419420	Unterhaltung Netztechnik
	042710101 - 52419420	Unterhaltung Netztechnik

### **Budget 06 Personal**

---

Budgetverantwortung	N.N.	
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 25 bis 27.	
Ausgeschlossen	011110801 - 54120800	Aufwendungen für Fortbildung NKF

### **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 25 bis 27.	
Ausgeschlossen	011110905 - 54160100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

### **Budget 08 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus**

---

Budgetverantwortung	Herr Kamp	
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 25 bis 27.	
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 25 bis 27.	

### **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 25 bis 27.	

### **Budget 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

---

Budgetverantwortung	Herr Johnen	
Produkt	02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung
	02 126 15 02	Abwehr Großschadensereignisse und Katastrophenschutz
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	
Ausgeschlossen	021261501 - 52419420	Unterhaltung Netztechnik
	021261501 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

### **Budget 12 Rettungsdienst**

---

Budgetverantwortung	Herr Johnen	
Produkt	02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	

### **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 25 bis 27.	
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 25 bis 27.	

### **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 25 bis 27.	

### **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 25 bis 27.	
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 25 bis 27.	

### **Budget 18 Jugend**

---

Budgetverantwortung	Herr Raida	
Produkt	05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen
	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung
	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	

### **Budget 19 Bauverwaltung, Umweltbelange und Friedhöfe**

---

Budgetverantwortung	Herr Rehahn	
Produkt	01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben
	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 25 bis 27.	

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

### **Budget 20 Hochbau und Gebäudewirtschaft**

---

Budgetverantwortung	Frau Höne	
Produkt	01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement
	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	

### **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 25 bis 27.	

### **Budget 22 Bauordnung**

---

Budgetverantwortung	Herr Prinier	
Produkt	10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 25 bis 27.	
Zusätzlich	125460101 - 38100002	IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze
Ausgeschlossen	105210401 - 52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

### **Budget 23 Tiefbau und Grünflächen**

---

Budgetverantwortung	Herr Vogelheim	
Produkt	01 111 06 03	Baubetriebshof
	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	12 541 01 01	Gemeindestraßen
	12 541 01 02	Verkehrliche Planung
	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 25 bis 27.	
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
	053510102 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Ausgeschlossen	125410101 - 45620000	Säumniszuschläge
	125410101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG-Beiträge
	125410101 - 38500002	div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge
	125460101 - 38100002	IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen
	135550101 - 44110600	Jagdpachten

---

#### **Budget 24 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 25 bis 27.	
Zusätzlich	011110801 - 54120800	Aufwendungen für Fortbildung NKF

---

#### **Budget 25 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

---

#### **Budget 26 Bilanzielle Abschreibungen**

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

---

#### **Budget 27 Interne Leistungsverrechnung**

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

## 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
4321 0200	6321 0200	Entgelte aus Veranstaltungen
5416 0100	7416 0100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung

**03 211 01 01            Grundschulen**

---

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

**03 212 01 01            Hauptschule**

---

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

**03 215 01 01      Realschule**

---

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

**03 217 01 01      Gymnasium**

---

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

**03 218 01 01      Gesamtschule**

---

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

**03 221 01 01      Willi Fähmann Schule**

---

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

**03 243 01 01      Sonstige schulische Aufgaben**

---

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

**04 263 01 01      Musikschule**

---

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

**04 271 01 01 Volkshochschule**

---

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

**04 272 01 01 Bibliothek**

---

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

**04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen**

---

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

**05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte**

---

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

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

---

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5311 8000	7311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke
5311 9100	7311 9100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung
4141 0010	6141 0010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagespflege
5332 0100	7332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII
4141 3400	6141 3400	Landeszuweisungen Kitaförderung
5311 8230	7311 8230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung

5311 8230	7311 8230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse an die AÖR-Kindergärten
4141 3100	6141 3100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sprachförderkurse Kindergärten
5311 8240	7311 8240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung
4142 0300	6142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5339 0700	7339 0700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz
4211 0310	6211 0310	Elternbeiträge gemäß § 23 SGB VIII
5332 0100	7332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII
4321 2400	6321 2400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger
5311 8180	7311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten
4321 2410	6321 2410	Elternbeiträge städtische Kindergärten
5311 8180	7311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten

#### **06 362 01 01            Kinder- und Jugendhilfe**

---

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

#### **06 363 01 01            Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

---

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

#### **09 511 01 01            Räumliche Planung und Entwicklung**

---

4141 2760	6141 2760	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für nördliche Innenstadt
5291 0840	7291 0840	Nördliche Innenstadt

#### **11 538 02 01            Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

---

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

#### **12 541 01 01            Gemeindestraßen**

---

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

**13 554 01 01 Natur und Landschaft**

---

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

**15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

---

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

**16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

4013 0000	6013 0000	Gewerbsteuer
5341 0000	7341 0000	Gewerbsteuerumlage
5401 1000	7401 1000	Verzinsung 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

# ESCHWEILER 2030



## 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

---

Die Stadt Eschweiler wies mit dem aufgestellten **Haushalt 2018** im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2021 eine ausgeglichene Ergebnisplanung aus. Einhergehend mit dem erreichten, positiven Jahresergebnis 2017 endete damit die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit Datum vom 25.01.2018 teilte die Untere Kommunalaufsicht bei der StädteRegion Aachen mit, dass die haushaltsrechtlichen und haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen für ein Verlassen des seit dem Jahr 2010 auferlegten Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt sind. Weiter wies der Jahresabschluss 2018 sowohl in Haushaltsplanung sowie -ausführung einen positiven Saldo aus.

Der **Haushalt 2019** wies im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2022 wiederum eine ausgeglichene Ergebnisplanung aus. Die Planung sah einen Jahresüberschuss vor, obwohl sich erhebliche Gewerbesteuer-nachzahlungen aus 2017 ergebnisverschlechternd auswirkten. Bedingt durch die Finanzierungssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes Nordrhein-Westfalen wirkten sich die im Jahr 2017 - und zwar im Referenzzeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018 für das Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen 2019 - geflossenen Gewerbesteuer-nachzahlungen insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen (TEUR - 4.888) an die Stadt Eschweiler aus. Dabei wurden jeweils die aktuellen Orientierungsdaten sowie die Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen 2019 vom 02.10.2018 berücksichtigt. Im Jahresverlauf zeigte sich sodann eine negative Entwicklung insbesondere im Rückgang bei den Erträgen aus Gewerbesteuer (brutto rund TEUR 7.700). Unter Berücksichtigung der auf die Gewerbesteuererträge abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit verblieb eine Netto-Ergebnisverschlechterung (rund TEUR 6.700.). Zudem trugen Verschlechterungen bei der Leistungspauschale bzw. Betreuungspauschale des Landes (rund TEUR 2.200) zur Ergebnisverschlechterung bei. Festzuhalten bleibt jedoch, dass der Haushalt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dennoch ausgeglichen werden konnte.

Der **Haushalt 2020** weist für das Planjahr 2020 fiktiv einen Überschuss von rund TEUR 387 und im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2023 ebenfalls steigende, positive Jahresergebnisse aus. Die unterjährige Entwicklung war entscheidend geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der zwischenzeitlich vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 weist unter Berücksichtigung der seitens des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalen ergriffenen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen einen Überschuss in Höhe von TEUR 627 aus. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird ergänzend hingewiesen.

Der aufgestellte **Haushalt 2021** weist im Planjahr 2021 einen Überschuss von rund TEUR 445 und im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2024 ebenfalls positive Jahresergebnisse aus.

## 3 Schlussbilanz

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

Die Verwaltung hat den **prüffähigen Entwurf des Jahresabschlusses 2020** zum Bilanzstichtag 31.12.2020 in die Sitzung des Stadtrates am 27.04.2021 eingebracht. Die vorläufige Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 627.301,77 ab. Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde zunächst der örtlichen Rechnungsprüfung zugeleitet.

Den prüffähigen Entwurf des **Jahresabschlusses 2019** zum Bilanzstichtag 31.12.2019 hat die Verwaltung in die Sitzung des Stadtrates am 18.03.2020 eingebracht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 09.09.2020. Dem Bürgermeister wurde gemäß § 96 GO NRW die Entlastung erteilt.

Nachfolgend die wesentlichen Merkmale des Jahresabschlusses 2019.

Für weitergehende Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2019 verwiesen.

### 3.1 Vermögensstruktur Aktivseite

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

#### 3.1.1 Anlagevermögen

In der Jahresabschlussbilanz 2019 der Stadt Eschweiler stellt das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt TEUR 410.319 die größte Teilsumme der Bilanz dar.

Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Anlagevermögen in drei Blöcke:

	31.12.2018 in EUR	31.12.2019 in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	182.436,76	198.138,84
Sachanlagen	352.995.012,13	352.125.223,24
Finanzanlagen	54.861.223,15	57.995.742,53
	<b>408.038.672,04</b>	<b>410.319.104,61</b>

Im Bereich der **Immateriellen Vermögensgegenstände** ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Die **Sachanlagen** umfassen zum Stichtag 81,10 % der gesamten Bilanzsumme in Höhe von TEUR 434.169, also des gesamten städtischen Vermögens. 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 wie z.B. die Städtische Wasserwerk Eschweiler GmbH etc.) und die Werte aus den sonstigen Beteiligungen/ Wertpapieren des Anlagevermögens/ Ausleihungen (wie z.B. Energie- und Wasserversorgung GmbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH, RWE AG etc.).

Nachfolgend eine detailliertere Aufstellung über die einzelnen Positionen:

	<b>31.12.2018</b> in EUR	<b>31.12.2019</b> in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.409.687,30	9.410.236,30
Beteiligungen	31.406.565,98	31.425.257,22
Sondervermögen	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	11.913.832,36	15.057.809,62
Ausleihungen	2.131.137,51	2.102.439,39
	<b>54.861.223,15</b>	<b>57.995.742,53</b>

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Bereich der **Wertpapiere des Anlagevermögens**. Hier wurde zum einen eine weitere freiwillige Zuführung in Höhe von TEUR 450 in den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds geleistet. Zum anderen konnte eine weitere Zuschreibung in Höhe von TEUR 2.694 auf den Kurs von EUR 27,35/ Stück realisiert werden, welche unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde.

### 3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2018 in Höhe von TEUR 18.914 macht 4,36 % der Bilanzsumme aus.

Im Einzelnen setzt es sich wie folgt zusammen:

	<b>31.12.2018</b> in EUR	<b>31.12.2019</b> in EUR
Vorräte	5.204.724,64	9.716.710,20
Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	14.721.830,86	7.357.250,93
Privatrechtliche Forderungen	741.064,25	631.538,11
Sonstige Vermögensgegenstände	38.583,57	31.325,50
Liquide Mittel	799.169,72	1.176.715,18
	<b>21.505.373,04</b>	<b>18.913.539,92</b>

Unter den **Vorräten** werden zum Verkauf angesetzte Grundstücke im Umlaufvermögen abgebildet. Veränderungen im abgelaufenen Jahr ergaben sich im Wesentlichen aus Zugängen aus dem Aktivtausch diverser Bilanzpositionen von rund TEUR 4.827. Weitere Vorräte waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Die Bestände der **Forderungen** werden ggfs. unterjährig durch Niederschlagung oder Erlass sowie am Jahresende durch Wertberichtigung wertkorrigiert. Die Wertberichtigung auf Forderungen erfolgt getrennt nach Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Danach waren zum Stichtag 31.12.2019 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rund TEUR 2.990 aufwandswirksam zu verbuchen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Wertberichtigungen zum Stichtag des Vorjahres von rund TEUR 2.681 ergibt sich eine ergebniswirksame Verschlechterung von rund TEUR 309.

### 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich im Wesentlichen um die Dienstbezüge der Beamten für Januar 2020, die Versorgungskassenbeiträge der Beamten für Januar 2020 sowie die Abgrenzung von verschiedenen jahresübergreifenden Auszahlungen.

## 3.2 Vermögensstruktur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, wie das kommunale Vermögen finanziert wurde.

Im Vergleich zur Privatwirtschaft hat jedoch das Eigenkapital im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine andere Bedeutung. Während im Bereich der Privatwirtschaft das Eigenkapital eines Unternehmens maßgeblich für die Kreditwürdigkeit dieses Unternehmens ist, wird das Eigenkapital im Neuen Kommunalen Finanzmanagement durch die Aufsichtsbehörden für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs und der Finanzlage einer Kommune herangezogen.

### 3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Eschweiler beläuft sich zum Stand 31.12.2019 auf insgesamt TEUR 24.013.

Es setzt sich aus den nachfolgenden drei Positionen zusammen:

	31.12.2018 in EUR	31.12.2019 in EUR
Allgemeine Rücklage	17.957.430,66	21.494.503,07
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	7.145.089,50	9.586.319,99
Jahresergebnis	3.656.439,82	- 7.068.264,91
	<b>28.758.959,98</b>	<b>24.012.558,15</b>

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

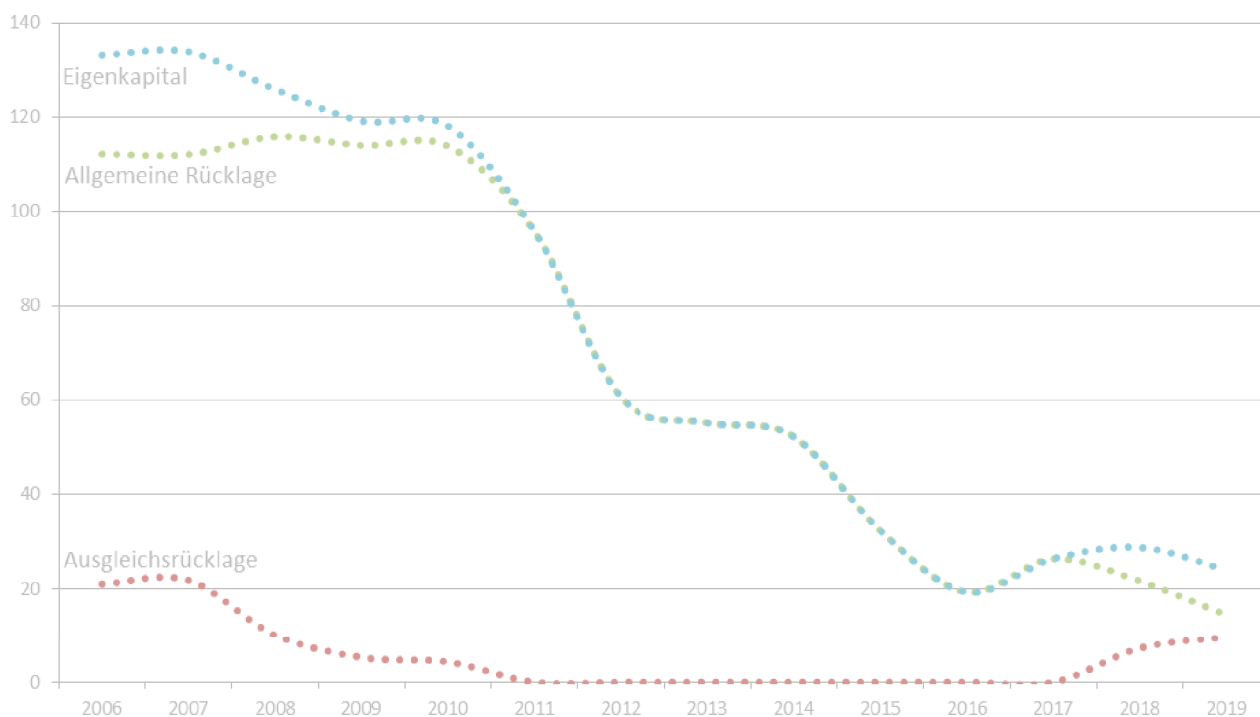
Die im Zuge der Eröffnungsbilanz im Jahre 2007 erstmals ausgewiesene **Ausgleichsrücklage** wurde mit dem Jahresfehlbetrag 2011 zunächst vollständig aufgezehrt, sodass die darauffolgenden Jahresfehlbeträge die Allgemeine Rücklage massiv geschmälert haben. Darüber hinaus resultierte die weitere Reduzierung der Allgemeinen Rücklage aus Wertberichtigungsbedarfen aus RWE-Aktien. Mit dem Jahresüberschüssen 2017 und 2018 konnte die negative Entwicklung umgekehrt werden, sodass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können.

Über die **Verwendung des Jahresüberschusses aus 2018** von rund TEUR 3.656 fasste der Rat der Stadt Eschweiler am 03.12.2019 den Beschluss, diesen in Anwendung des § 75 Abs. 3 GO NRW a.F. zu verwenden. In Folge dessen wurde ein Betrag von TEUR 2.441 der Ausgleichsrücklage und ein Betrag von TEUR 1.215 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

Der **Haushaltsausgleich im Jahr 2019** konnte trotz negativem Jahresergebnis durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen werden. Details sind der laufenden Nummer 2 des Vorberichtes zu entnehmen.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenkapitals (getrennt nach Allgemeiner Rücklage, Ausgleichsrücklage und Gesamtsumme Eigenkapital) aufgezeigt:



### 3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten zum 31.12.2019 in Höhe von insgesamt TEUR 117.669 unterteilen sich wie folgt:

	<b>31.12.2018</b> in EUR	<b>31.12.2019</b> in EUR
Sonderposten für Zuwendungen	91.802.747,57	93.522.937,89
Sonderposten für Beiträge	18.438.090,77	18.077.861,83
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	991.189,75	740.296,70
Sonstige Sonderposten	5.432.502,77	5.328.311,18
	<b>116.664.530,86</b>	<b>117.669.407,60</b>

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

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

In der Schlussbilanz 2019 beläuft sich der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme auf 27,10 %.

### 3.2.3 Rückstellungen

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

Zukunft, welche in den vergangenen Rechnungsperioden begründet sind und deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Zeitpunkt der tatsächlichen Fälligkeit jedoch noch ungewiss sind. Hierdurch werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet in der sie angefallen sind, obwohl die Leistung, also die Auszahlung, erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Es werden also die kommenden Ergebnisrechnungen nicht belastet, wobei jedoch zu beachten ist, dass in der Finanzplanung zukünftiger Jahre die entsprechende Liquidität bereitzustellen ist. Die Schlussbilanz 2019 enthält folgende Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von TEUR 101.833:

	<b>31.12.2018</b> in EUR	<b>31.12.2019</b> in EUR
Pensionsrückstellungen	70.537.417,00	73.900.699,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	2.360.070,84	1.129.992,35
Sonstige Rückstellungen	28.345.421,57	26.802.703,18
	<b>101.242.909,41</b>	<b>101.833.394,53</b>

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

Die Bilanzposition **Instandhaltungsrückstellungen** weist Veränderungen durch erhöhte Inanspruchnahmen aus. Hier sind insbesondere die Maßnahmen zur Sanierung der Gesamtschule sowie des Rathauses maßgeblich.

Die **Sonstigen Rückstellungen** beinhalten insbesondere die Drohverlustrückstellung in Höhe von TEUR 20.000 für einen möglichen Rückzahlungsanspruch durch Gewerbesteuernachzahlungen. Detaillierte Angaben können dem Jahresabschluss 2019 entnommen werden.

Der Anteil der Rückstellungen an der Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 23,45 %.

### 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 2019 ausgewiesenen Verbindlichkeiten von TEUR 182.177 (41,96 % der Bilanzsumme) setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>31.12.2018</b> in EUR	<b>31.12.2019</b> in EUR
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.744.926,34	99.246.296,07
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.777.000,00	69.138.780,00
Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen gleichkommen	213.472,97	207.633,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.723.360,13	4.251.121,84
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.462.785,18	6.137.644,20
Sonstige Verbindlichkeiten	674.074,01	227.893,06
Erhaltene Anzahlungen	3.225.350,74	2.967.176,55
	<b>177.820.969,37</b>	<b>182.176.545,14</b>

### 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Schlussbilanz eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, angesetzt. Sie dienen der periodengerechten Abgrenzung des Ertrages.

Hierunter zählen insbesondere Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Ruhezeit im Voraus bezahlt werden. Sie sind mit ihrem Anteil jährlich ertragswirksam aufzulösen.

## 4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital

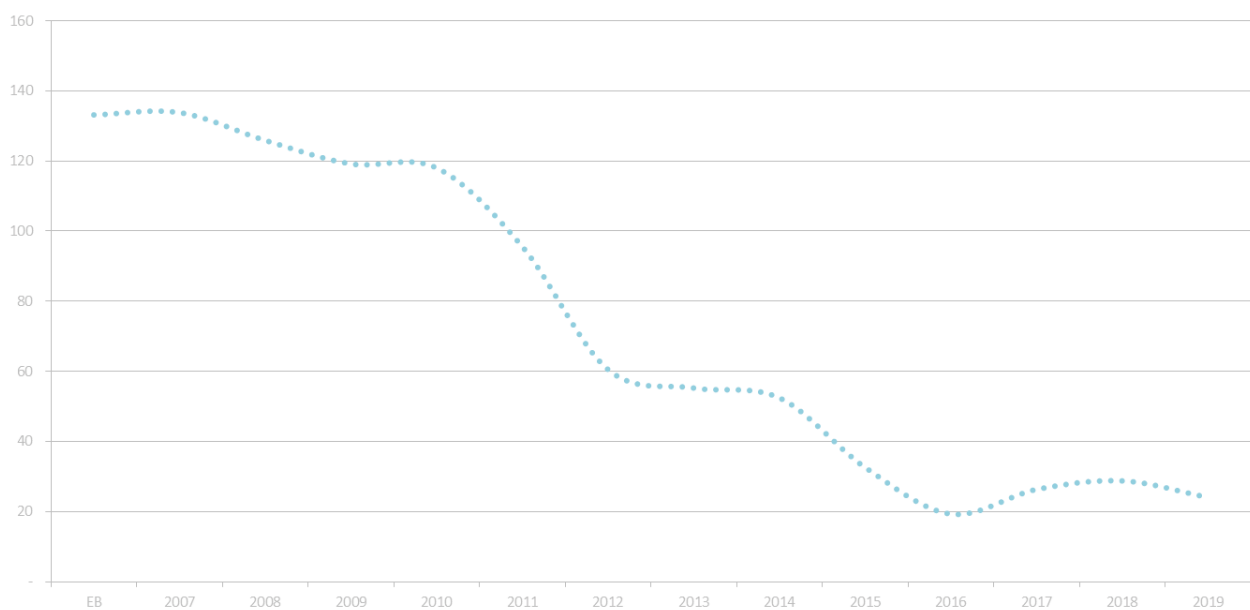
Der Eigenkapitalausstattung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen wurde, ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn in der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

Wie bereits unter laufender Nummer 4.2.1 des Vorberichtes beschrieben, können der Ausgleichsrücklage nach den Regelungen im § 75 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage mindestens einen **Bestand in Höhe von drei Prozent der Bilanzsumme** des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Ist jedoch in den Jahresabschlüssen der **letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre** aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert worden, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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

Das Eigenkapital entwickelt sich - vorbehaltlich der jeweiligen Beschlussfassung des Stadtrates über die Zuführung zur Ausgleichsrücklage und bei Anwendung der derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben - entsprechend den Haushaltsansätzen wie folgt:

Die **Entwicklung des Eigenkapitals** aus dem Jahresabschluss 2019:



Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals entsprechend der Haushaltsplanung 2021:

	<b>Allgemeine Rücklage</b> in TEUR	<b>Sonder- rücklage</b> in TEUR	<b>Ausgleichs- rücklage</b> in TEUR	<b>Jahres- ergebnis</b> in TEUR	<b>Eigen- kapital</b> in TEUR
Ergebnis 2007	111.137	0	21.756	944	<b>133.837</b>
Ergebnis 2008	115.886	0	21.756	-11.761	<b>125.881</b>
Ergebnis 2009	113.984	0	9.995	-4.814	<b>119.165</b>
Ergebnis 2010	113.793	0	5.181	-952	<b>118.022</b>
Ergebnis 2011	114.337	0	4.229	-23.019	<b>95.547</b>
Ergebnis 2012	82.352	0	0	-21.888	<b>60.464</b>
Ergebnis 2013	59.214	0	0	-3.973	<b>55.241</b>
Ergebnis 2014	55.602	0	0	-3.192	<b>52.410</b>
Ergebnis 2015	47.683	0	0	-15.144	<b>32.539</b>
Ergebnis 2016	30.829	0	0	-11.525	<b>19.304</b>
Ergebnis 2017	19.201	0	0	7.145	<b>26.346</b>
Ergebnis 2018	17.957	0	7.145	3.656	<b>28.758</b>
Ergebnis 2019	21.495	0	9.586	-7.068	<b>24.013</b>
Ergebnis 2020 (vorläufig)	23.638	0	2.518	627	<b>26.783</b>
Haushaltsansatz 2021	23.638	0	3.145	445	<b>27.228</b>
Haushaltsansatz 2022	23.638	0	3.590	69	<b>27.297</b>
Haushaltsansatz 2023	23.638	0	3.659	2.146	<b>29.443</b>
Haushaltsansatz 2024	23.638	0	5.805	3.963	<b>33.406</b>

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine detaillierte voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Eschweiler über den Zeitraum 2007 bis 2024.

Dieses Eigenkapital setzt sich aus den Positionen Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/ -fehlbetrag zusammen.

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

**Betrag**  
in EUR

<b>Eröffnungsbilanz</b>	
<b>Eigenkapital per 01.01.2007</b>	<b>133.169.310,79</b>
davon Ausgleichsrücklage	21.004.613,00
<b>Jahresüberschuss 2007</b>	<b>+ 944.460,98</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2007</b>	<b>133.837.003,73</b>
davon Ausgleichsrücklage	21.755.956,00

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

<b>Jahresergebnis 2020 (vorläufig)</b>	<b>+</b>	<b>627.301,77</b>
Wertberichtigung Finanzanlagen	+	2.228.244,10
Veränderungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW	-	84.960,39
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020</b>		<b>26.783.143,63</b>
davon Ausgleichsrücklage		2.518.055,08
<b>Jahresplanung 2021</b>	<b>+</b>	<b>444.950,00</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021</b>		<b>27.228.093,63</b>
davon Ausgleichsrücklage		3.145.356,85
<b>Jahresplanung 2022</b>	<b>+</b>	<b>68.650,00</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>		<b>27.296.743,63</b>
davon Ausgleichsrücklage		3.590.306,85
<b>Jahresplanung 2023</b>	<b>+</b>	<b>2.146.150,00</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2023</b>		<b>29.442.893,63</b>
davon Ausgleichsrücklage		3.658.956,85
<b>Jahresplanung 2024</b>	<b>+</b>	<b>3.962.800,00</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2024</b>		<b>33.405.693,63</b>
davon Ausgleichsrücklage		5.805.106,85

## 5 Haushaltsausgleich

Die vorliegende Haushaltsplanung weist in der Zeitreihe bis 2024 folgende kalkulierte Jahresergebnisse aus:

		<b>Ergebnis</b> in EUR
<b>2018</b>	festgestellter Jahresüberschuss	3.656.439,82
<b>2019</b>	festgestellter Jahresfehlbetrag	- 7.068.264,91
<b>2020</b>	vorläufiger Jahresüberschuss	627.301,77
<b>2021</b>	geplanter Jahresüberschuss	444.950,00
<b>2022</b>	geplanter Jahresüberschuss	68.650,00
<b>2023</b>	geplanter Jahresüberschuss	2.146.150,00
<b>2024</b>	geplanter Jahresüberschuss	3.962.800,00

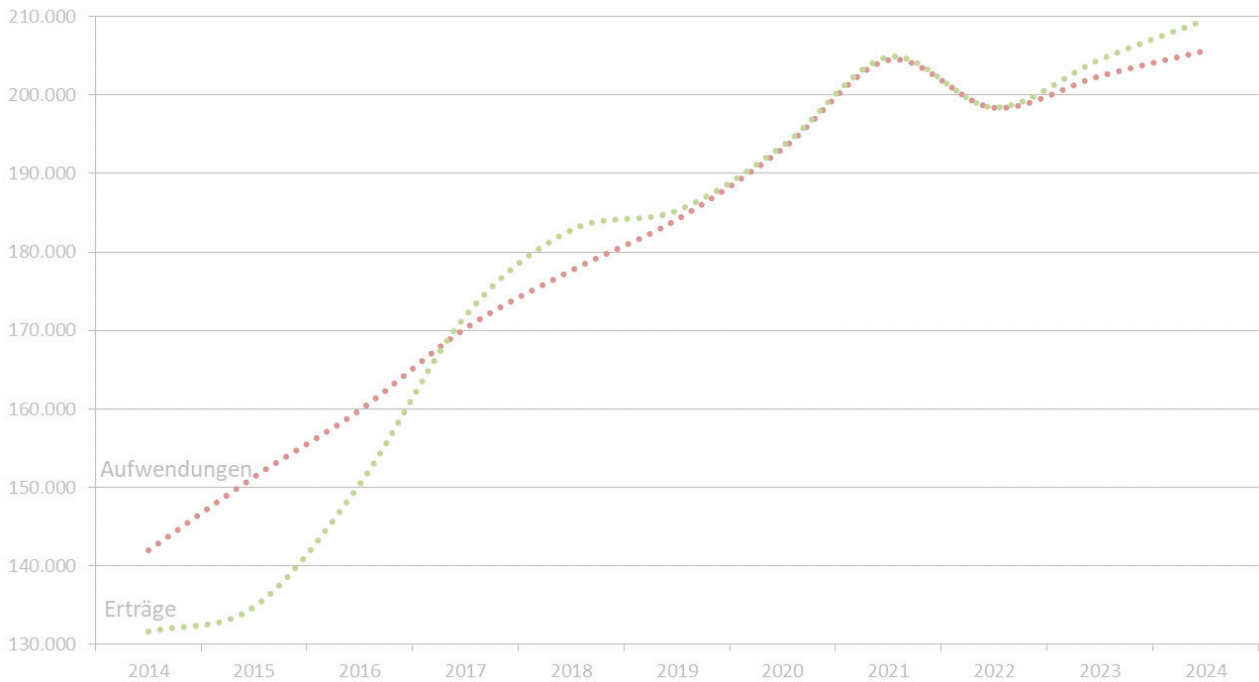
Ein Haushalt gilt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

## 6 Ergebnisplan

### 6.1 Allgemeines

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

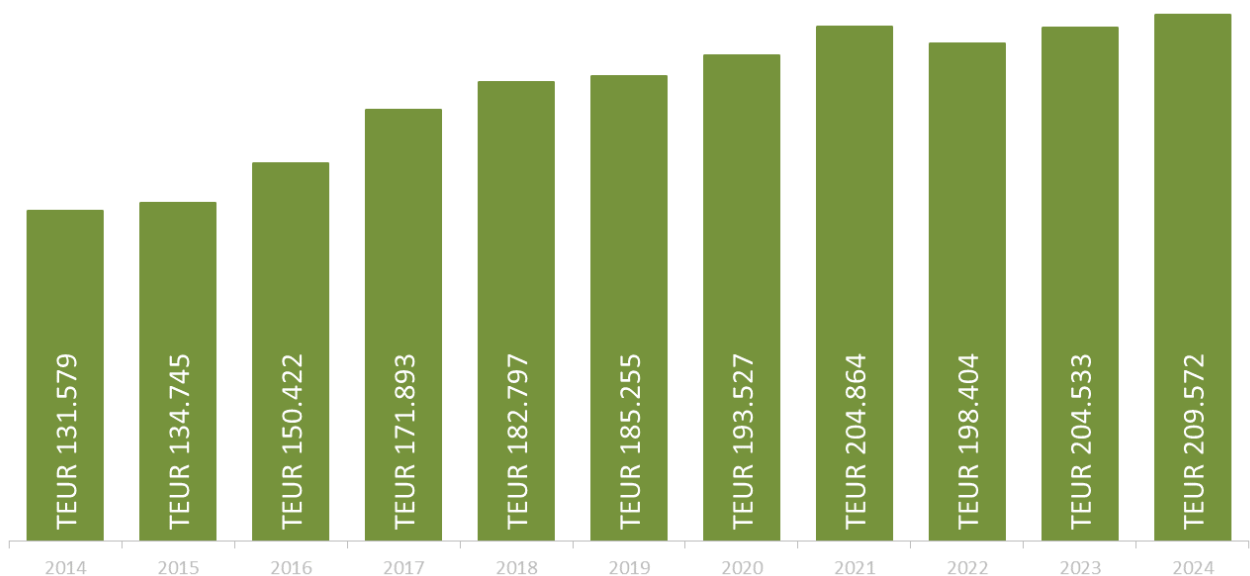
Insgesamt stellt sich die **Entwicklung der Aufwendungen und Erträge** wie folgt dar:



## 6.2 Erträge

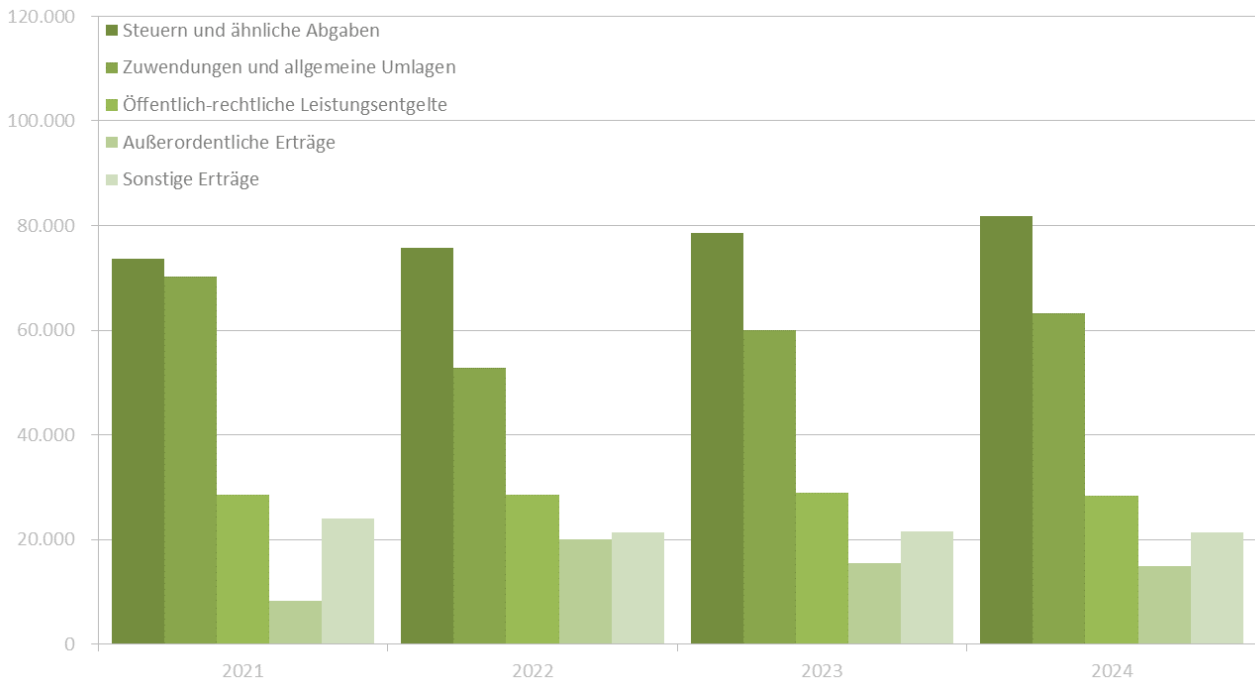
Die im Haushaltsjahr 2021 und in der mittelfristigen Planung bis 2024 veranschlagten Erträge wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW ermittelt. Diese besagen, dass zunächst die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten 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:



Zusammenfassend ergibt sich im vorgenannten Zeitraum bis 2024 eine stabile Entwicklung der geplanten Erträge. Der positiven Tendenz der steigenden Steuererträge können, hauptsächlich pandemiebedingt, die Schlüsselzuweisungen nicht folgen. Hier ist zunächst ein Einbruch in 2022 zu verzeichnen.

Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Ertragsarten** im Planungszeitraum 2021 bis 2024:



Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge, gemessen an der Höhe des Gesamtvolumens, detaillierter aufgezeigt.

## 6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei diesen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Der aufgestellte Haushalt berücksichtigt sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung die nachfolgenden seit 2016 unveränderten Hebesätze:

	<b>Steuersatz</b>
Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.
Gewerbesteuer	490 v.H.

Die Planungsrichtwerte stützen sich auf die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 mitgeteilten Orientierungsdaten 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz der **Realsteuern** für das Haushaltsjahr 2021 auf TEUR 39.625. Die Grundsteuern A und B sind weiterhin auf Vorjahresniveau veranschlagt. Der Gewerbesteuer wurden zunächst nicht die nach Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 mitgeteilten Steigerungsraten von 17,9 Prozentpunkten zugrunde gelegt. Vielmehr geht die Stadt Eschweiler, in Verbindung mit der stabilen Entwicklung der Gewerbesteuer in 2020, von einer vorsichtigeren Steigerungsprognose aus und legt lediglich 8,0 Prozentpunkte zugrunde.

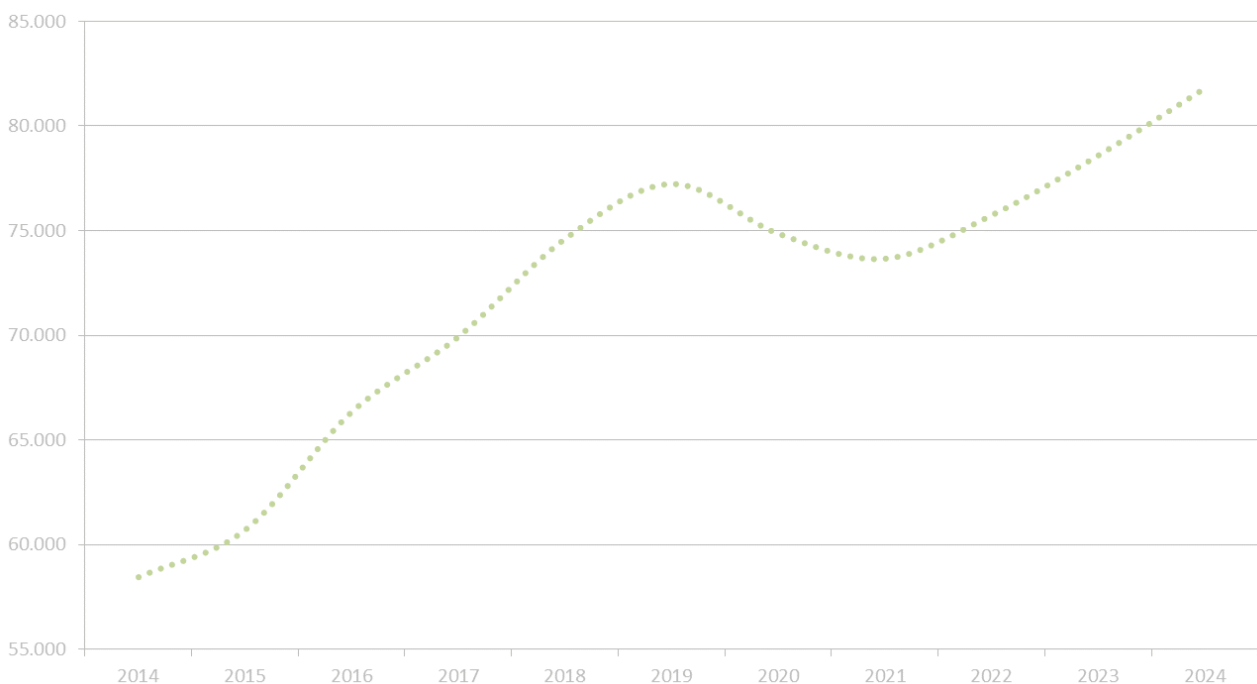
Von wesentlicher Bedeutung ist, neben den Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuer, der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Das Aufkommen an der Einkommensteuer wird als sogenannte Gemeinschaftsteuer auf die Gebietskörperschaften aufgeteilt. Bund und Länder erhalten jeweils 42,5 Prozentpunkten des

Steueraufkommens an der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer, auf die Gemeinden entfällt ein Anteil von 15 Prozentpunkten. Hier partizipiert die Stadt Eschweiler mit einem Betrag von TEUR 24.904. Die Reduzierung des pandemiebedingten Gesamtaufkommens wirkt sich folglich auch auf die Stadt Eschweiler aus.

Der Ansatz des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** liegt im Planjahr 2021 bei TEUR 5.886. Auch hier wirkt sich die Pandemie auf die Stadt Eschweiler aus. Der für das Planjahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt zusätzlich die Entwicklung in der Verteilung der Kosten für die Unterkunft und Heizung des Bundes wieder.

Festzuhalten bleibt, dass in Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus die Einschätzung über die Entwicklung der Steuererträge mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist, die eventuell noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefunden haben. Hinzu kommen weitere konjunkturbedingte Risiken, wie z.B. internationale Handelskonflikte, 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:



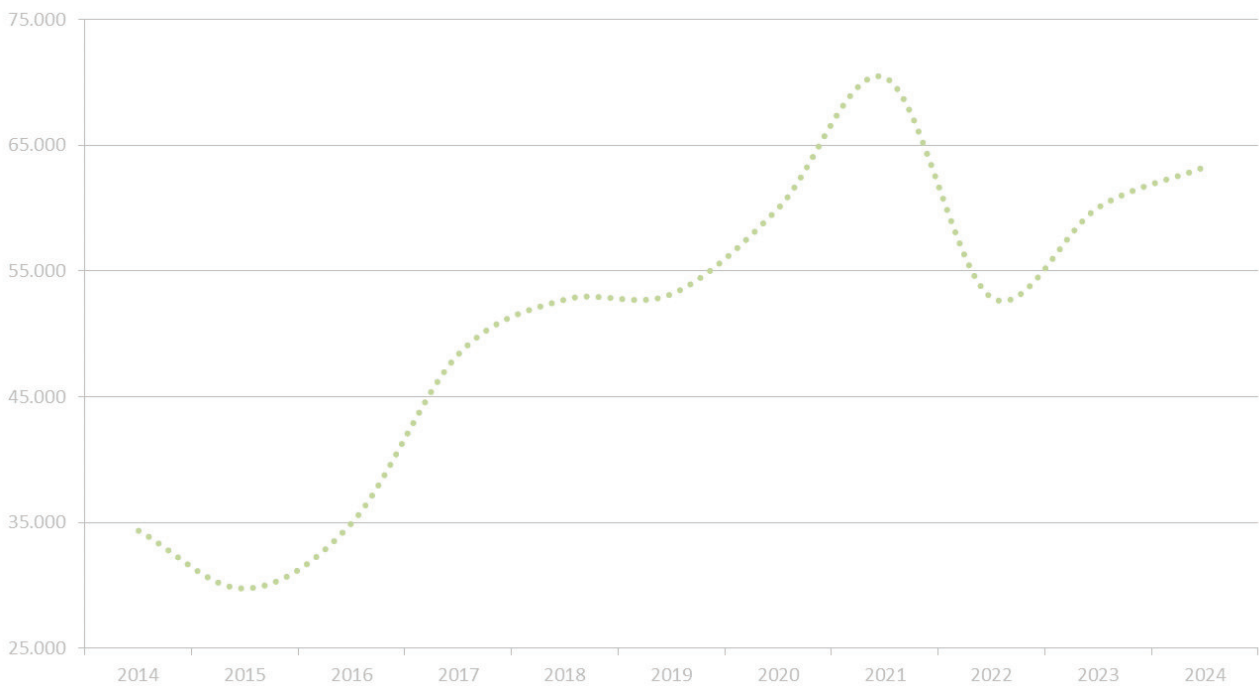
## 6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 36.444.

Der im Haushalt eingestellte Ansatz ergibt sich u.a. aus der Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Steuererträge, der Orientierungsdaten gemäß Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 sowie der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen 2021 gemäß Bescheid vom 25.01.2021.

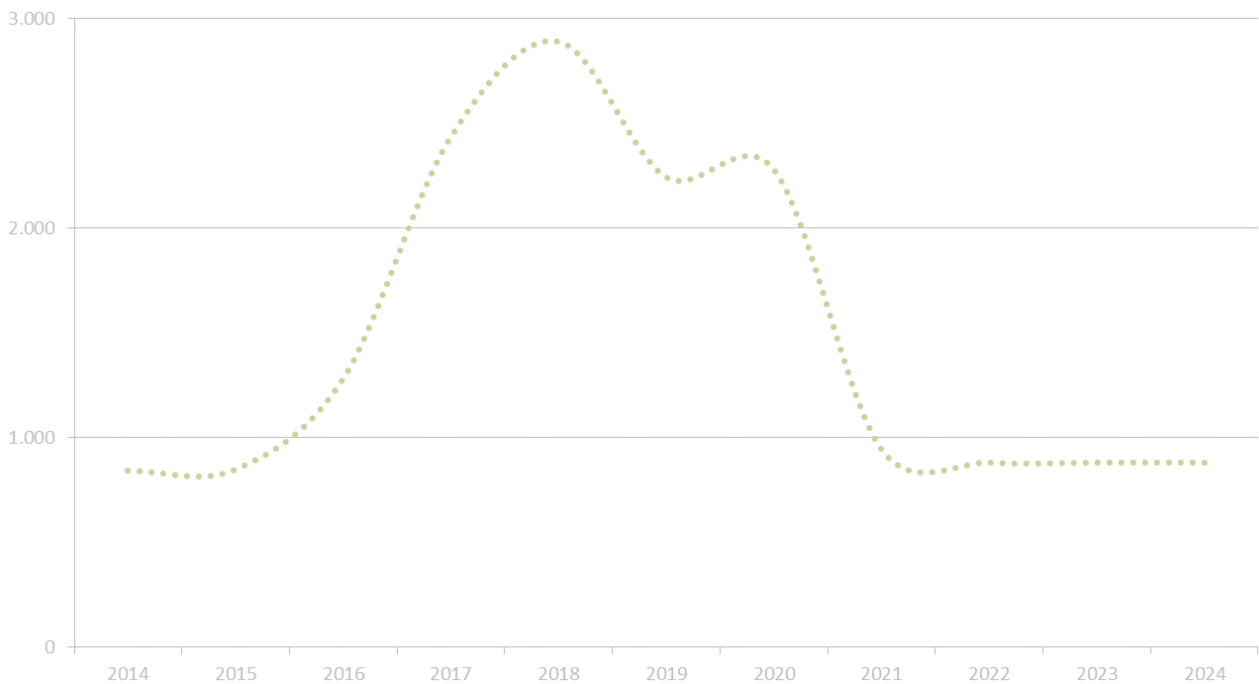
Die im Haushaltsjahr 2020 geflossene Gewerbesteuer ausgleichszahlung ist je zur Hälfte als Komponente der Steuerkraft in den Referenzzeiträumen zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt. Unter Einbezug der vorgenannten Orientierungsdaten für das Jahr 2021 ff. führt die hierdurch gestiegene Steuerkraft zu einer Ertragsreduzierung. Im Jahr 2022 kommt es zu einer negativen Überlagerung von gesteigerter Steuerkraft auf der einen Seite und einem Einbruch bei der für die Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Schlüsselmasse auf der anderen Seite.

Im Weiteren Planungszeitraum 2023 bis 2024 wird von einer wirtschaftlichen Erholung ausgegangen, womit die kommunale Partizipation auch wieder gesteigert wird.



### 6.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Rückgang der Sonstigen Transfererträge im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere mit dem Auslaufen des Förderprogrammes Gute Schule 2020.



Im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen, **Gute Schule 2020**, konnte die Stadt Eschweiler bis 2020 Schuldendiensthilfen des Landes von rund TEUR 4.389 für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich abrufen. Die Fördermittel wurden bei

Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben, Sachkonto 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land veranschlagt.

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 ein Konzept zur Umsetzung des Programmes Gute Schule 2020 beschlossen. Nach diesem Konzept werden einhergehend mit einer wesentlichen Zielorientierung der Förderung ausschließlich nicht investive Maßnahmen aus Mitteln dieses Programmes finanziert. Der Fortschreibung dieses Konzeptes bzw. der Maßnahmenliste wurde seitens des Stadtrates am 09.09.2020 zugestimmt.

Die im Rahmen dieses Konzeptes umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

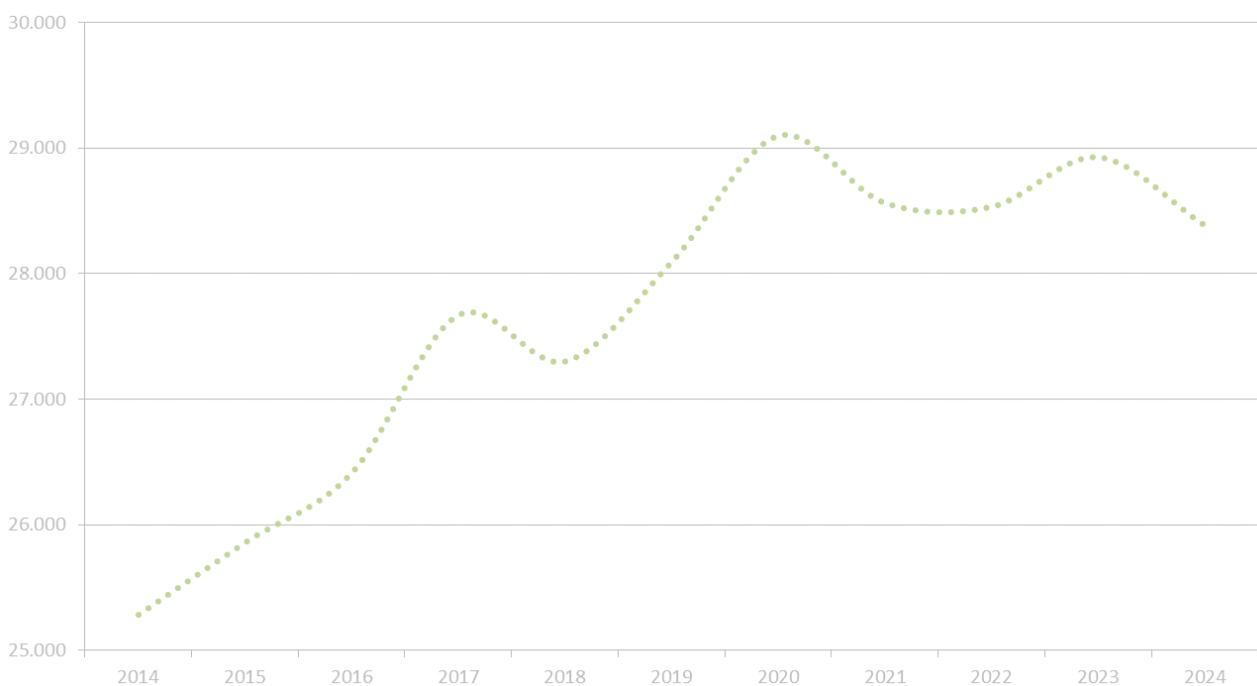
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
<b>Waldschule</b>				
Dachsanierung, Zweiter Bauabschnitt		432.669		
Brandschutzmaßnahmen		7.774	126.114	664.000
Sanierungsmaßnahmen Restarbeiten und Brandschutztüren, Wasseraufbereitungsanlage	11.848		28.004	48.000
Sanierungsmaßnahmen inklusive naturw. Fachräume	336.188			
Sanierungsmaßnahme zur bituminösen Eindeckung des Mitteltraktes				365.000
<b>Städtisches Gymnasium, Peter-Paul-Straße</b>				
Sanierung Schieferdach	365.088			
Brandschutzmaßnahme	98.304			205.000
Teilweise Sanierung Pfannendach		17.615		72.500
Anstrich Holzfenster	16.163		16.078	
Sanierung Turnhallenboden		15.073	9.493	
Abhangdecke		41.907		
Sanierung WC-Anlage	197.329			
Türelemente			47.511	
<b>Willi-Fährmann-Schule</b>				
Umbau Mensa	15.721			
Schallschutzmaßnahmen			34.798	
<b>Realschule Patternhof</b>				
Sanierung Flachdach, Akustikdecke und Beleuchtung (Aula) sowie Fenstererneuerung (Pausenhalle)		458.743	100.865	
Fassadensanierung, Erster Bauabschnitt			311.475	
Fassadensanierung, Zweiter Bauabschnitt				220.000
Erneuerung Schmutzwasserhebeanlage				15.000
Brandschutzmaßnahme		41.956		
<b>Grundschule Röhe</b>				
Umbauarbeiten für OGS	13.392			
Erneuerung Zaunanlage		16.339		

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
<b>Grundschule Don-Bosco</b>				
Erneuerung Außen- und Flurtüren	50.726			
<b>Grundschule Weisweiler</b>				
Geländer und Handläufe		34.229		
Dachsanierung			314.173	
<b>Grundschule Stich</b>				
Danierung Dachgeschoss		19.977		
Brandschutzmaßnahme		26.708		
<b>Weiterführende Schulen</b>				
Breitbandanschlüsse			108.635	

## 6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Insgesamt bleiben die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 mit einem Mittelwert von rund TEUR 28.599 nahezu konstant.

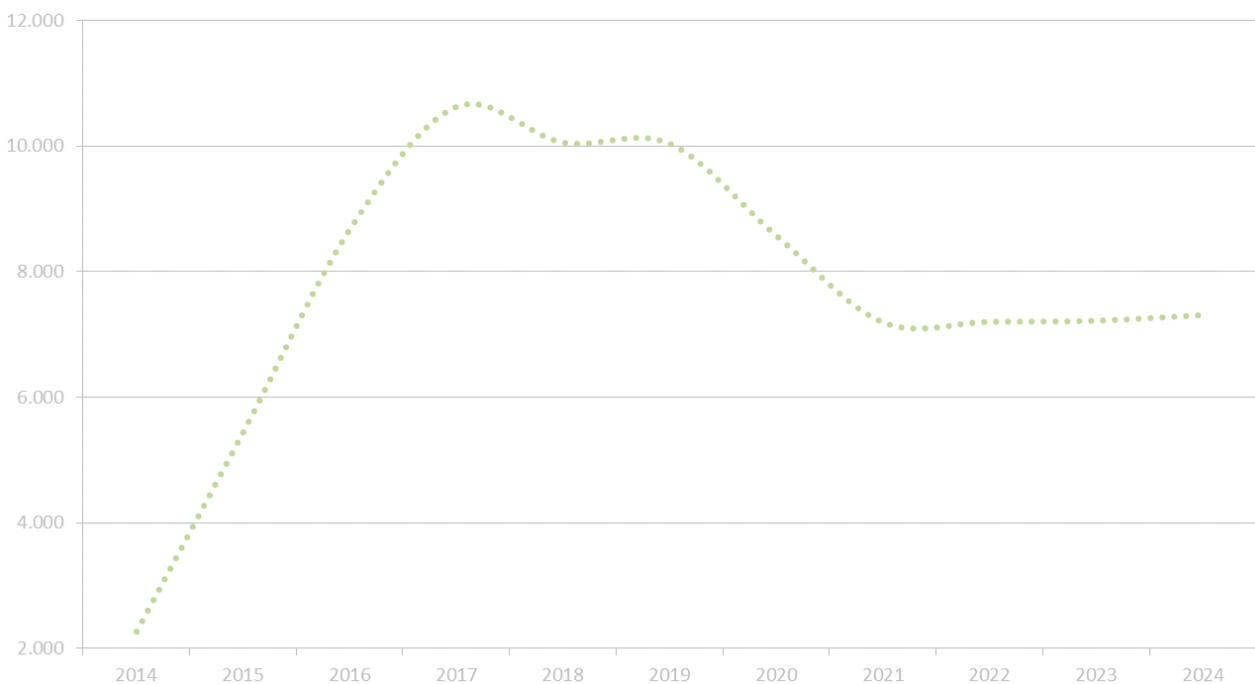


## 6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Im Vorjahresvergleich werden die Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Unterhaltssicherung und der Flüchtlingsaufnahme FlüAG um TEUR - 630 angepasst, da u.a. der erstattungsfähige Personenkreis immer geringer wird. Zudem wirkt sich die bereits für das Jahr 2020 angekündigte, jedoch ggf. auch durch die notwendige Prioritätensetzung im Aufgabenvollzug durch die Landesregierung, noch nicht umgesetzte Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, welche eine deutliche Verbesserung der durch das Land Nordrhein-Westfalen vorzunehmenden Erstattungsleistungen an die Kommunen vorsah, ertragsmindernd aus.

Weiter ist eine relevante Ertragsminderung aus Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger um TEUR - 513 zu verzeichnen, da sich hier eine Zuständigkeitsverlagerung hin zum Landschaftsverband Rheinland auswirkt.



## 6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

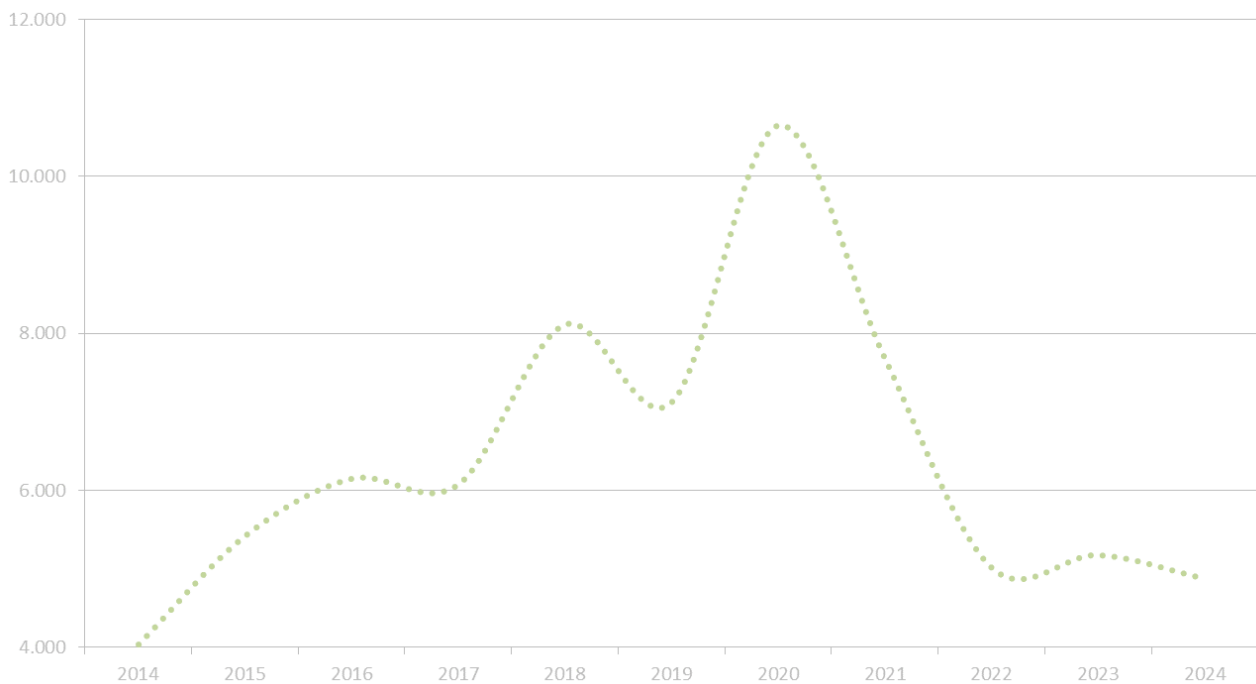
Im Vorjahresvergleich hat eine Anpassung im Bereich der **Grundstücksveräußerungen** stattgefunden.

Bereits im Jahr 2020 ist abzusehen und auch dem Budgetbericht aus Juni 2020 bzw. dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 zu entnehmen, dass die gesteckten Ertrags- und Veräußerungsziele durch eine zeitverzögerte Erschließung von Baugebieten sowie diverser wirtschaftsbedingter Erwerbsverzögerungen nicht erreicht werden konnten.

Aus vorgenannten Gründen sowie aus einem fortwährend hohen bilanziellen Bestand an Vorräten von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens ist dennoch ein Ertrag aus Grundstücksveräußerungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW von TEUR 3.200 in 2021 zu erwarten. In den Folgejahren 2022 bis 2024 bleibt die weitere Baulandentwicklung abzuwarten.

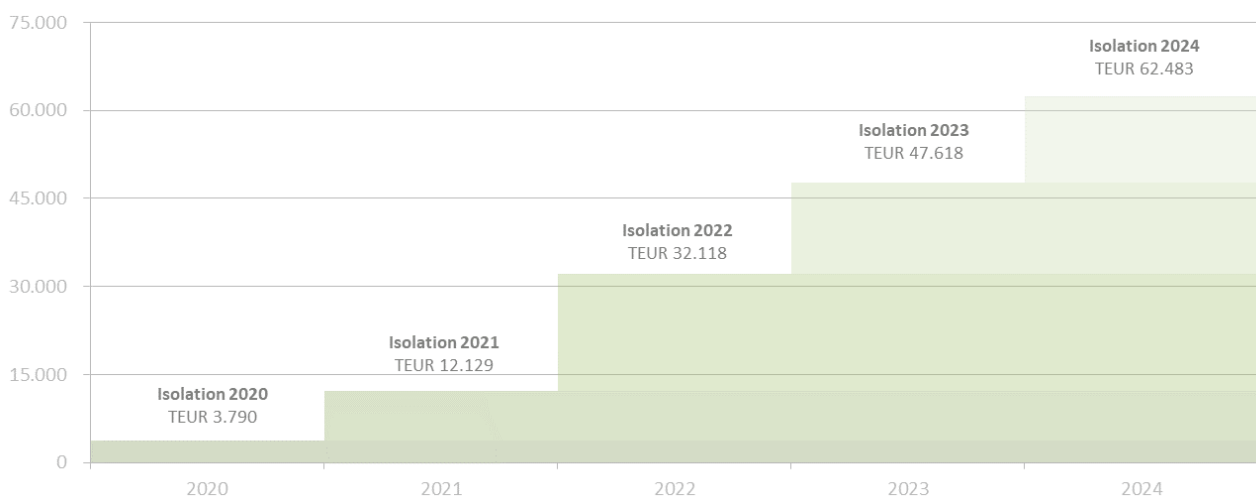
Einen weiteren relevanten Posten im Bereich der Sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Konzessionsabgaben mit einem Wert von TEUR 2.743 dar. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr auf konstantem Niveau.

Nachfolgend die Entwicklung der Sonstigen ordentlichen Erträge:



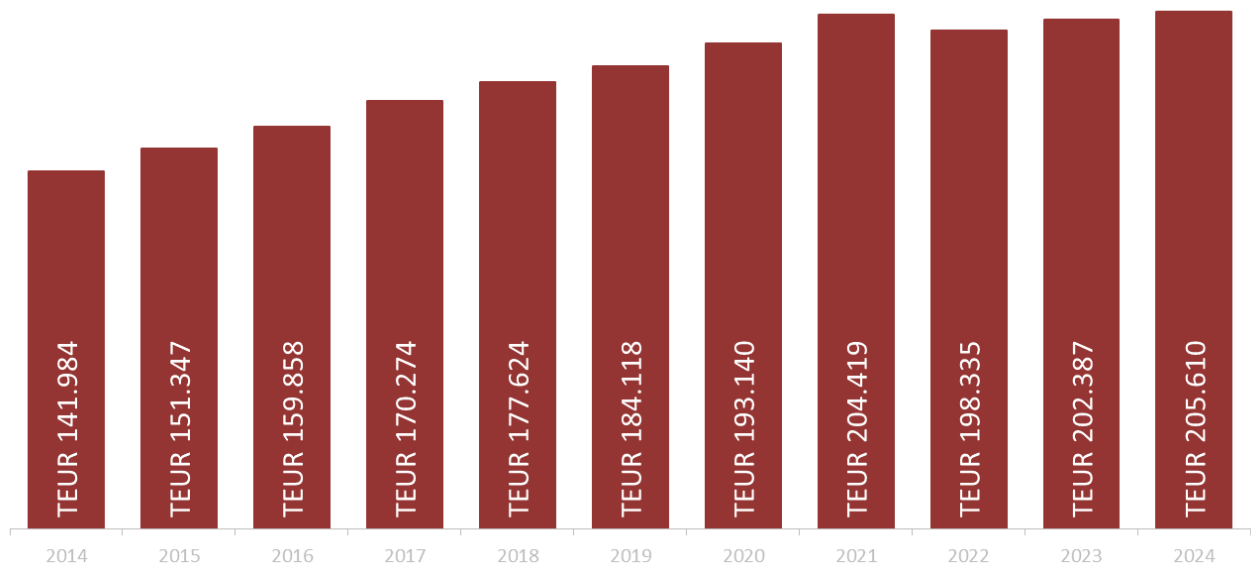
## 6.2.7 Außerordentliche Erträge

Entsprechend den Vorschriften gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften wurde die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen prognostiziert. Diese Prognose beinhaltet bei der Entwurfsaufstellung die Abweichungen im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Auf der Basis der Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 sowie der Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 gemäß Bescheid vom 25.01.2021 sind diese Werte im Vergleich zur mittelfristen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 berechenbar. Die aus dieser Prognose hergeleitete Haushaltsbelastung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wurde als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Auf die als Anlage beigefügte Nebenrechnung wird ergänzend verwiesen. Der voraussichtliche Verlauf der coronabedingten Isolierungen stellt sich wie folgt dar:



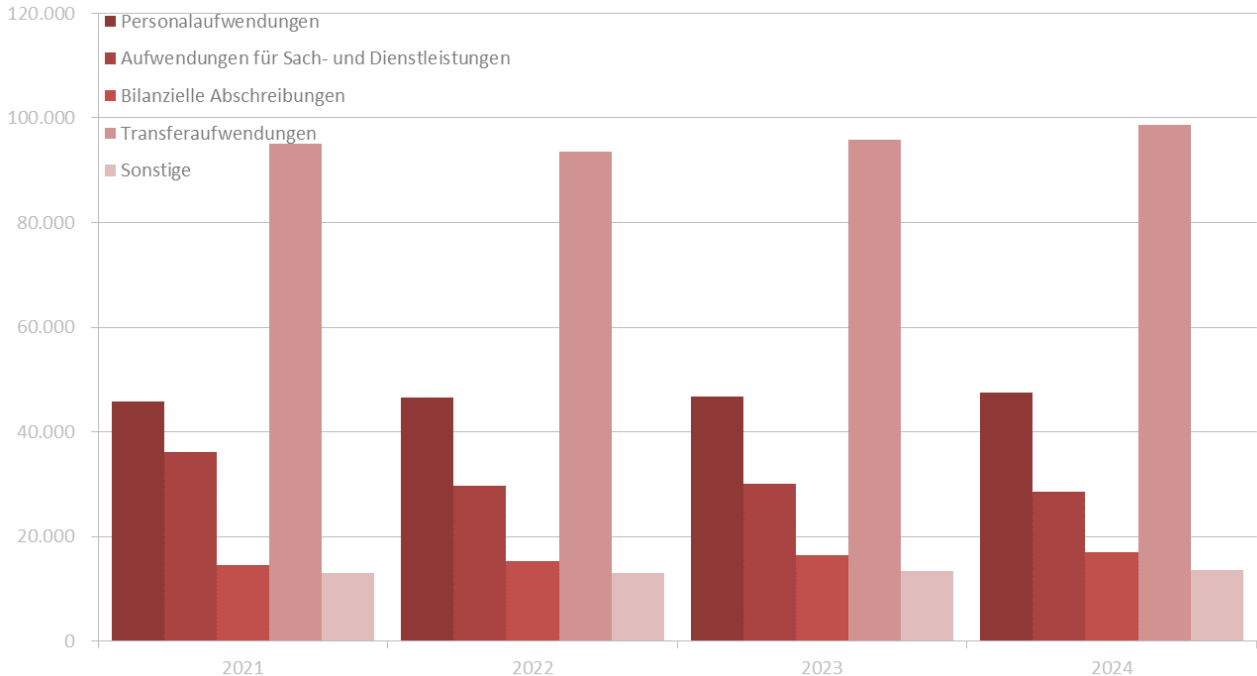
## 6.3 Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** 2014 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:



Die sukzessive Steigerung der Gesamtaufwendungen wird ab 2022 gestoppt und auf einem stabilen Niveau gehalten.

Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Aufwandsarten** im Planungszeitraum 2021 bis 2024:



Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwendungen, gemessen an der Höhe des Gesamtvolumens, detaillierter aufgezeigt.

## 6.3.1 Personalaufwendungen

Bei einem geplanten Gesamtvolumen der Aufwendungen in 2021 von insgesamt TEUR 204.419 stellt der Anteil der Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 45.825 eines der wesentlichen Handlungsfelder dar. Insbesondere die Tatsache, dass alleine die fast 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.

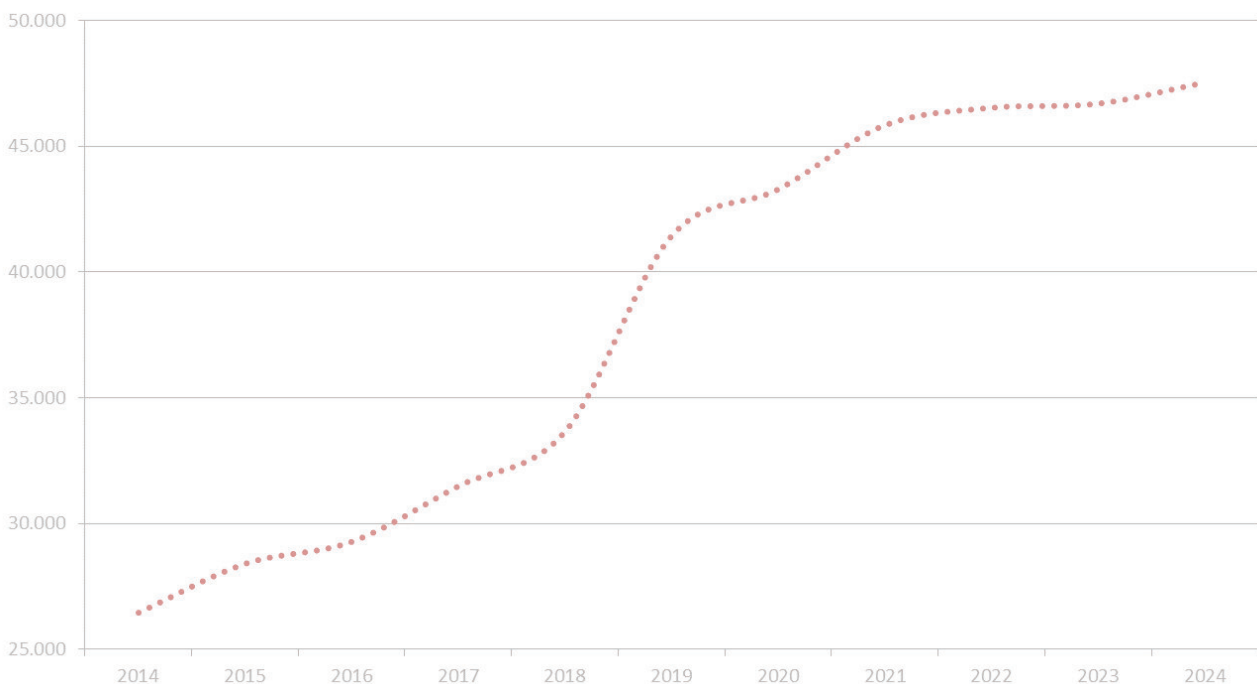
Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2021 ff. war der tatsächliche Personalstand im August 2020. Die Ansätze beinhalten die derzeit bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Besoldungsrecht bzw. Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit Blick auf die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch angestandenen Tarifverhandlungen mit einem fiktiven Zuwachs von 2,0 % ab 01.09.2020 geplant. Ab 2022 ff. erfolgte auch hier eine weitere Fortschreibung mit 2,0 %. Die tatsächliche Tariferhöhung wurde nunmehr mit 1,4 % ab 01.04.2021 und 1,8 % ab 01.04.2022 beschlossen.

Im Beamtenbereich wurde entsprechend den beschlossenen Besoldungserhöhungen für das Haushaltsjahr 2021 eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % ab 01.01.2021 eingeplant. Ab 2022 ff. erfolgte eine weitere Fortschreibung mit 2,0 %. Des Weiteren wirkt sich die kostensteigernde Neufestsetzung der Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse aus.

Die steigenden Personalaufwendungen sind auf kontinuierlich wachsende Aufgaben sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht und damit verbundene Personalaufstockungen zurückzuführen. So unterliegen insbesondere die technischen Bereiche (z.B. in Folge der stetigen Ausweitung des Stadtgebietes und Erschließung neuer Bau- und Gewerbeflächen), deren Entsprechung sich im Investitionshaushalt sehr deutlich widerspiegelt, und die Verwaltungsbereiche einem ständigen Aufgabenzuwachs.

Deutliche Personalmehrungen sind im Bereich der Feuer- und Rettungswache als Folge aus dem Brandschutzbedarfsplan erforderlich. Hierfür wurden schon in den Vorjahren vorsorglich höhere Besoldungsaufwendungen (TEUR 250 p.a.) einkalkuliert. Tatsächlich werden die Stellen jedoch sowohl mit Beamten als auch mit Tariflich Beschäftigten besetzt, sodass tlw. anteilig Personalaufwendungen auf den tariflichen Bereich verlagert wurden.

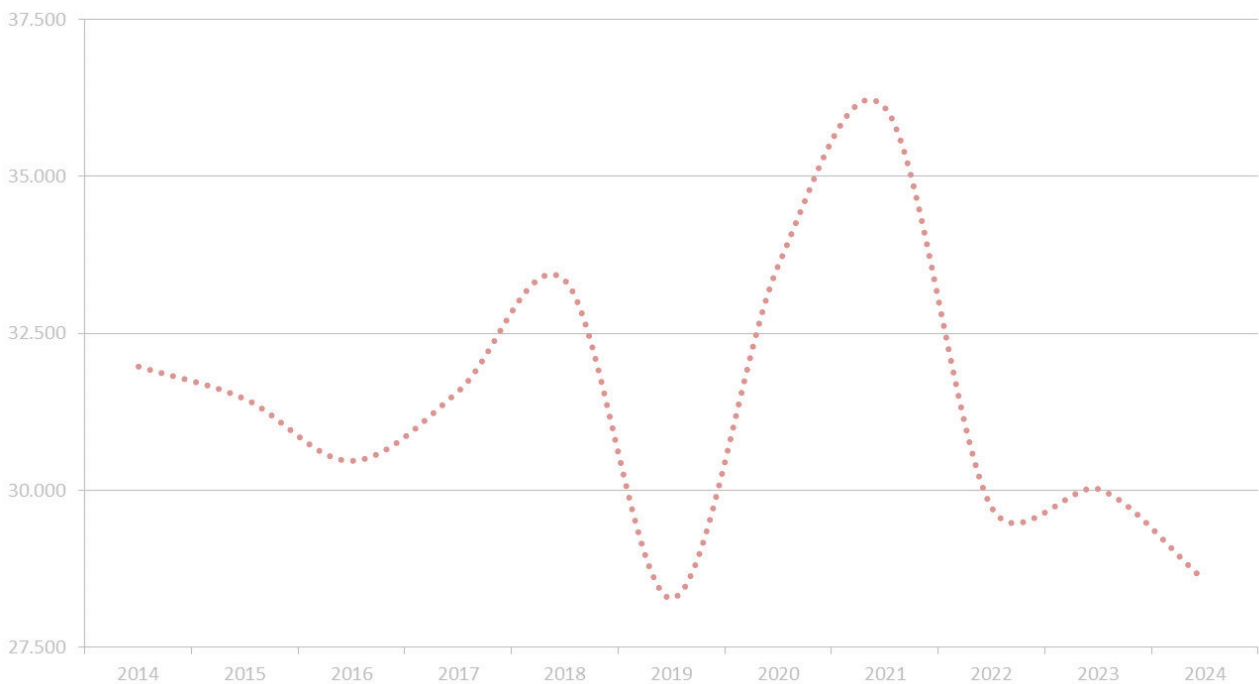


Trotz umfassender und vorausschauender Personalkostenplanung ist zu berücksichtigen, dass der Personalkostenansatz auch Aufwendungen enthält, die die Stadt Eschweiler auf Grund gesetzlicher Vorgaben nicht beeinflussen kann. Dies bezieht sich insbesondere auf Aufwendungen für die Versorgung wie auch für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

## 6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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



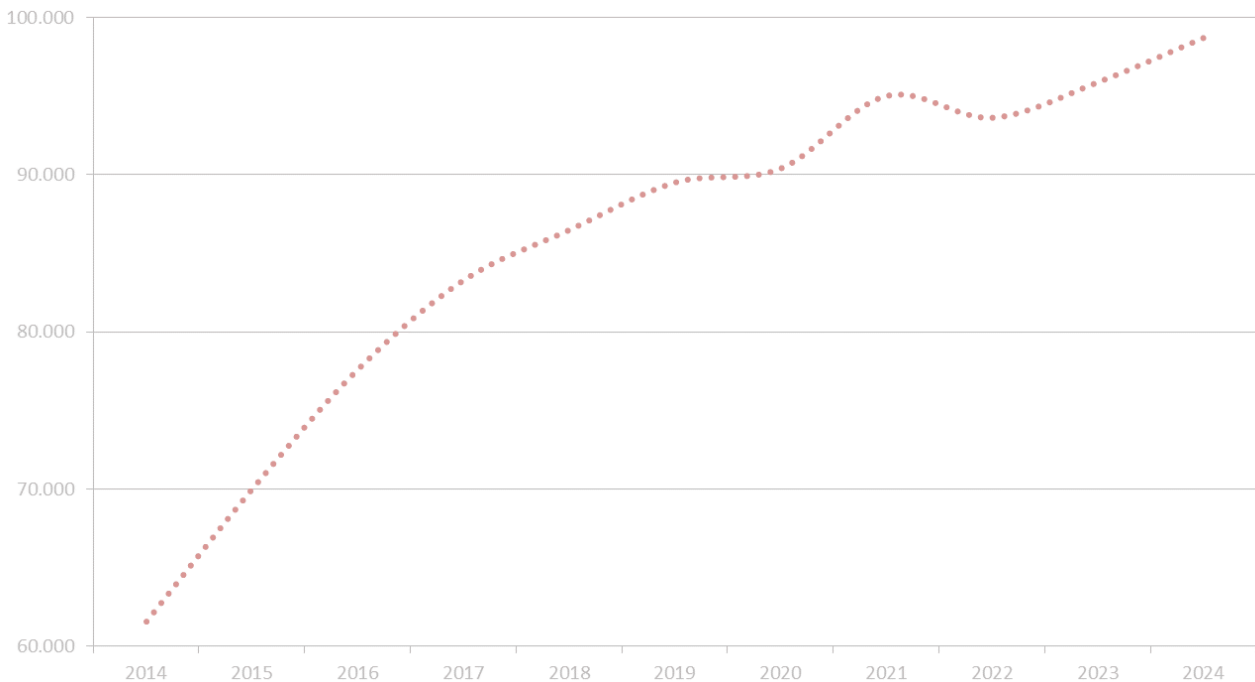
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen u.a. durch den mit TEUR 5.600 veranschlagten **Breitbandausbau** unter Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung einen Wert von insgesamt TEUR 36.088. Diese Mehraufwendungen sind jedoch mit einer 90-prozentigen Förderung versehen und finden sich in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wider.

## 6.3.3 Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen stellen mit TEUR 95.031 auch in 2021 die größte Aufwandsart dar. Neben der Allgemeinen Städteregionsumlage zählen hierzu u.a. auch die Gewerbesteuerumlage, Die Städteregionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV, die Krankenhausinvestitionsumlage sowie die Fehlbedarfsabdeckung der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler.

Der **Verlauf der Transferaufwendungen** ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Das Benehmensherstellungsverfahren mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der **Allgemeinen Städteregionsumlage** wurde am 09.11.2020 eingeleitet und mit Beschlussfassung im Städteregionstag am 04.02.2021 abgeschlossen.

Im städteregionalen Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Umlagesatz von 38,3 % festgesetzt, bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Für die Jahre 2022 und 2023 liegt ein konstanter Umlagesatz von 38,2 % zugrunde. Dieser Wert entspricht einem realistisch im Jahre 2023 zu erreichenden originären Haushaltsausgleich im Städteregionshaushalt ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Aufgrund des durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zu erwartenden Jahresüberschusses im Jahr 2020, soll diese Entlastung durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den kommenden Jahren an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben werden. Im Jahr 2024 wird momentan eine weitere Absenkung der Regionsumlage auf dann 37,6 % eingeplant.

Bei der Planung der abzuführenden Regionsumlage 2021 wurde vorgenannter Umlagesatz zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Umlagegrundlagen gemäß Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 führt dies im kommenden Jahr zu einer zu zahlenden Allgemeinen Städteregionsumlage von TEUR 38.544. Gegenüber der im Haushaltsjahr 2020 zu zahlenden Umlage von TEUR 40.089 bedeutet dies eine Senkung von TEUR 1.545.

Darüber hinaus zahlt die Stadt Eschweiler eine **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** in der Größenordnung von TEUR 2.955. Dieser im Jahresvergleich 2020/ 2021 um TEUR 497 gestiegene Ansatz begründet sich mit einer gestiegenen anteiligen Zweckverbandsumlage des Aachener Verkehrsverbundes.

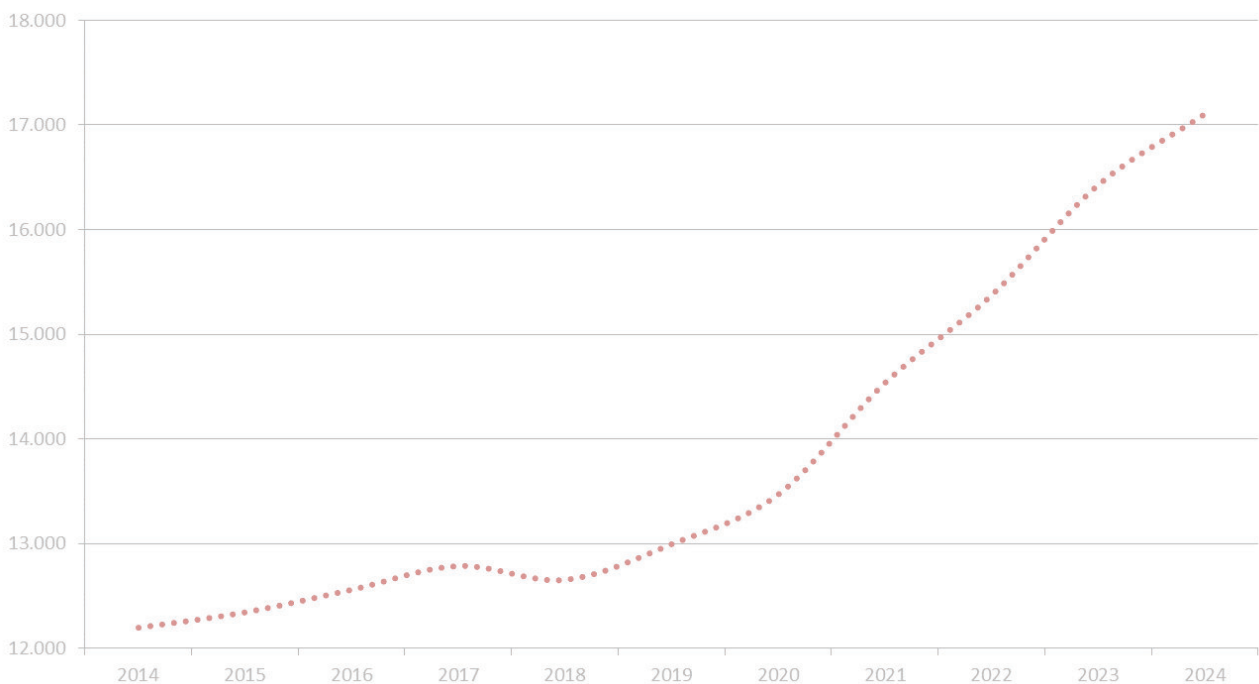
Weiter weist der Haushalt 2021 einen im Vorjahresvergleich konstanten Ansatz zur **Krankenhausinvestitionsumlage** von TEUR 845 aus. Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt, wobei für die Heranziehung die Einwohnerzahl maßgebend ist.

Die Kommunen sollen in den Jahren 2020 bis 2022 in Höhe von jährlich TEUR 266.000 an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Ansatz zunächst fortgeschrieben.

Die mit dem Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler korrespondierende Position der **Fehlbedarfsabdeckung** wurde auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021 der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler übernommen und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit TEUR 1.900 weiter fortgeschrieben.

### 6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die geplante Summe der Aufwendungen für Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt TEUR 14.538. Für die Jahre 2022 bis 2024 steigt dieser Betrag in Folge der durchgeführten Investitionsmaßnahmen stetig an. Der Belastungsanteil der Abschreibungen im Jahr 2021 macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen im Vorjahresvergleich konstanten Anteil von 7,19 % aus.



## 6.4 Kennzahlen

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

Abschreibungsintensität						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Prozent	in Prozent	in Prozent	in Prozent	in Prozent	in Prozent	
<b>7,16</b>	<b>7,05</b>	<b>7,19</b>	<b>7,85</b>	<b>8,23</b>	<b>8,44</b>	
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt Eschweiler durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.						

## Abschreibungslastquote

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>255,44</b>	<b>250,98</b>	<b>252,24</b>	<b>251,68</b>	<b>260,89</b>	<b>267,86</b>
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$					
Die Kennzahl Abschreibungslastquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Kennzahl unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.					

## Zinslastquote

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>1,36</b>	<b>1,13</b>	<b>1,16</b>	<b>1,31</b>	<b>1,40</b>	<b>1,49</b>
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.					

## Zinsdeckungsquote

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>1,36</b>	<b>1,14</b>	<b>1,23</b>	<b>1,48</b>	<b>1,52</b>	<b>1,59</b>
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.					

## Zinssteuerquote

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>3,20</b>	<b>2,88</b>	<b>3,20</b>	<b>3,40</b>	<b>3,56</b>	<b>3,68</b>
$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$					
Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zinsdeckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur „Deckung“ der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.					

## Zuwendungsquote

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>29,33</b>	<b>31,75</b>	<b>36,67</b>	<b>30,44</b>	<b>32,58</b>	<b>33,30</b>
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Eschweiler von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					

## Personalintensität I

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>22,80</b>	<b>22,66</b>	<b>22,68</b>	<b>23,76</b>	<b>23,39</b>	<b>23,46</b>
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.					

## Personalintensität II

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>22,86</b>	<b>22,92</b>	<b>23,89</b>	<b>26,79</b>	<b>25,34</b>	<b>25,03</b>
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Personalintensität II gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität II setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität I, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden. Es steht also, anders als bei der Personalintensität I, im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.					

## Sach- und Dienstleistungsintensität

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>15,57</b>	<b>17,58</b>	<b>17,86</b>	<b>15,18</b>	<b>15,04</b>	<b>14,10</b>
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.					

## Transferaufwandsquote

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>49,28</b>	<b>47,34</b>	<b>47,03</b>	<b>47,83</b>	<b>48,05</b>	<b>48,73</b>
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.					

## Netto-Steuerquote

2019 in Prozent	2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent
<b>41,34</b>	<b>39,01</b>	<b>37,74</b>	<b>42,91</b>	<b>41,96</b>	<b>42,37</b>
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$					
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbstfinanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.					

## 7 Bedeutende Investitionen

---

Nach dem Gesamtfinanzplan betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 insgesamt TEUR 47.054. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 20.722 gegenüber.

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 2021 ein Kreditbedarf für Investitionen von TEUR 25.720.

Die **größten Investitionen** ab 2021 ff. stellen sich wie folgt dar:

### Produktbereich 01: Innere Verwaltung

---

Anschaffung diverser Softwarelizenzen	Erweiterung OGS Eduard-Mörke-Schule
Anschaffung EDV-Arbeitsplätze für den laufenden Dienstbetrieb	Erwerb Grund und Boden Ackerflächen sowie Umlaufvermögen
Anschaffung EDV-Ausstattung Rathaus	Erwerb und Sanierung Kirchenhof
Anschaffung Lehrerendgeräte für den Schulunterricht	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Baubetriebshof
Erneuerung Fassade und Fenster Realschule	Medienentwicklung Schulen
Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hehlrath
Erneuerung Flachdach Gesamtschule	Neubau Sportheim Eschweiler-Ost
Erneuerung Schulhof Grundschule Röthgen	Quartierszentrum Gutenbergstraße
Errichtung Fluchttreppe Rathaus	Sanierung diverser Anlagen Sporthalle Gesamtschule
Errichtung Kindergarten Florianweg	Sanierung Grundschule Röthgen
Errichtung Kindergarten Sportpark Dürwiß	Sanierung Pfannendach Hauptgebäude Städtisches Gymnasium
Errichtung Toilettenanlage in der Innenstadt	Schaffung von sozialem Wohnraum
Erweiterung OGS Bohl	Umgestaltung Marktstraße 9

### Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

---

Beschaffung Abrollbehälter ABC	Beschaffung Kommandowagen
Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr	Beschaffung Krankentransportwagen
Beschaffung diverse Feuerwehrausstattung	Beschaffung Löschfahrzeuge
Beschaffung Einsatzleitwagen	Beschaffung Rettungstransportwagen
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	Beschaffung Tanklöschfahrzeug

### Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

---

Ausstattung Kunstraum Städtisches Gymnasium	Ausstattung Spielgeräte Grundschule Don-Bosco
Ausstattung OGS	Austausch Bühnenvorhang Gesamtschule Stich

### Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

---

Erstausstattung Kirschenhof	Lichtanlage Talbahnhof
-----------------------------	------------------------

### Produktbereich 05: Soziale Leistungen

---

Erwerb Containeranlage Grachtstraße
-------------------------------------

### Produktbereich 08: Sportförderung

---

Beschaffung Beregnungsanlage Sportplatz Eschweiler-Ost	Beschaffung Kunststoffabscheider Sportplatz Hehlrath
Beschaffung Bewässerungsanlage Sportplatz St. Jöris	Beschaffung Spielgerät und Picknickgarnituren Freibad Dürwiß
Beschaffung Kunststoffabscheider Sportplatz Hastenrath	Errichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Dürwiß

### Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

---

Akazienhain	Industrie- und Gewerbepark (Langgasse)
Alte Rodung	Industrie- und Gewerbepark (Regenrückhaltebecken)
Baptistastraße	Industrie- und Gewerbepark (Sammler)
Danziger Straße	Jahnstraße
Dürener Straße (Bereich Friedhof)	Jülicher Straße (Teilbereich)

## Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

---

Dürener Straße (Nördlich Elektrowerk)	Kapellenweg (Druckleitung)
Eduardstraße	Königsberger Straße
Eichendorffstraße	Konkordiaweg
Erikaweg	Kopfstraße (Regenwasser-Reinigungsanlage)
Erneuerung verschiedener Kanalhaltungen	Lotzfeldchen
Friedhofsweg	Mittelstraße
Fronhoven	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Gartenstraße	Peilsgasse
Gartenstraße (Regenrückhaltebecken)	Rathausquartier
Grünstraße	Röher Straße (Regenwasserreinigungsanlage)
Gutenbergstraße	Schwarzer Weg
Haldenstraße	Sportplatz Nothberg
Hans-Böckler-Straße	Sportplatz Patternhof
Hauptstraße	Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße
Heidestraße	Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)
Höhenweg	Talstraße
Hölderlinstraße	Tannebergstraße
Hüchelner Straße	Waldstraße
In der Gracht	Westlich Vöckelsberg
In der Schleh	Wilhelminenstraße
Indesammler	Wilhelmstraße
Indestadion	Willi-Fährmann-Schule (Druckleitung)
Indestraße (Notentlastung)	Wollenweberstraße

## Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen

---

Akazienhain/ Schlehdornweg	Jägerspfad
Am Schlemmerich	Jägerspfad (Bahnübergang)
Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	Jülicher Straße (Ortsdurchfahrt Dürwiß)
August-Thyssen-Straße	Konkordiaweg
Begauer Straße	Kopfstraße
Bergrather Straße	Langwahn (Kreuzungsbereich)
Buswartehallen (Barrierefreier Ausbau)	Mittelstraße
Brücken (diverse Maßnahmen)	Mobilitätskonzept (verschiedene Maßnahmen)
Cäcilienstraße (Brücke)	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Dürener Straße (Nördlich Elektrowerk)	Neue Höfe
Eduardstraße	Osttangente Hehlrath
Eichendorffstraße	Parkplatz Eichendorffhalle
Erikaweg	Rathausquartier
Friedhofsweg	Schwarzer Weg
Gutenbergstraße	Sportplatz Nothberg
Hans-Böckler-Straße	Steinstraße
Hauptbahnhof (Parkhaus)	Steinstraße (Brücke)
Hauptbahnhof (Vorplatz)	Straßenbeleuchtung (verschiedene Maßnahmen)
Hauptbahnhof (Wegeverbindungen)	Weierstraße
Heidestraße	Wilhelminenstraße
Indeuffer-Weg	Wilhelminenstraße (Parkplatz)
Industrie- und Gewerbepark (Langgasse)	Wilhelmstraße
Jahnstraße	Wollenweberstraße

## Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

---

Erlebniselemente	Spiellandschaft Indestraße
Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen	Vorplätze Friedhöfe

## 8 Schuldenstand

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

<sup>1)</sup> Daten der regio.iT zum Stichtag (nur Hauptwohnsitz)

## 9 Liquide Mittel

Die Zahlungsabwicklung verzeichnet zum Stand 01.01.2021 **Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 70.193.

Das vorliegende Zahlenwerk der Finanzplanung zeigt nachfolgende weitere Entwicklung auf:

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
<b>voraussichtlicher Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite</b>	<b>70.193.028</b>	<b>75.591.578</b>	<b>88.972.328</b>	<b>96.580.528</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.450	7.909.650	1.327.250	-1.983.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.332.250	32.625.450	22.825.350	16.788.400
Aufnahme von Darlehen	-25.720.250	-32.055.450	-22.255.350	-16.218.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.905.000	4.901.100	5.710.950	6.274.450
<b>Endbestand Liquiditätssicherungskredite</b>	<b>75.591.578</b>	<b>88.972.328</b>	<b>96.580.528</b>	<b>101.441.678</b>

Der vorstehenden Übersicht liegen die Planwerte 2021 bzw. die Werte der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde. Der in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzte **Höchstbetrag der Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 130.000 wird, ggf. in unterjährig Spitzen, u.a. durch die Isolierung der pandemiebedingten Auswirkungen auf die Stadt Eschweiler nötig und stellt damit eine notwendige Abkehr der bis dahin geplanten Absenkung von Liquiditätssicherungskrediten dar.

## 10 Risikoberichterstattung

### 10.1 Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Rahmen

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

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

Die Planungsrichtwerte für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gehen für die Jahre 2021 bis 2024 im Einklang mit den Steuerschätzungen und den hieraus entwickelten Orientierungsdaten von moderat positiven Entwicklungen bei den Steuereinnahmen aus.

## 10.2 Zinsentwicklung

---

Die Kommunen profitieren derzeit von extrem günstigen Zinssätzen für Investitions- und Liquiditätssicherungskredite. Die angespannte Haushaltssituation führte in der Vergangenheit zu einem kontinuierlichen Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. Im Jahr 2015 wurde diese Entwicklung als unmittelbare Auswirkungen erheblicher Gewerbesteuernachzahlungen unterbrochen. Die positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft führte auch im Jahr 2019 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherungskrediten.

Diese Entwicklung wird nun durch die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Stadt Eschweiler unterbrochen und macht, wie bereits unter lfd. Nummer 9 (Vorbericht - Liquide Mittel) beschrieben, eine Abkehr der geplanten Absenkung von Liquiditätssicherungskrediten notwendig.

Die vorgenannte pandemiebedingt notwendige Finanzpolitik würde bei einem deutlichen Zinsanstieg für die Stadt Eschweiler ein Risiko darstellen. Diesem Risiko wird mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten im Rahmen einer proaktiven Bewirtschaftung des Kreditportfolios entgegengewirkt.

## 10.3 Darstellung wirtschaftliche Lage

---

Mit den **Jahresabschlüssen 2017 und 2018** wurden Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Die Gesamterträge überstiegen also in beiden Jahren die Höhe der Gesamtaufwendungen, womit jeweils, sowohl in der Haushaltsplanung als auch in der Haushaltsausführung, ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden konnte.

Mit dem **Jahresabschluss 2019** musste entgegen der Haushaltsplanung ein Jahresfehlbetrag, wie bereits in den Positionen 2 (Vorbericht - Ausgangssituation) sowie 3.2.1 (Vorbericht - Eigenkapital) beschrieben, hingenommen werden. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 konnte trotz negativem Jahresergebnis durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen werden.

Im Rahmen der Berichterstattung zur unterjährigen **Haushaltsentwicklung 2020** wurde dem Rat der Stadt Eschweiler zum Stichtag 30.06.2020 ein Budgetbericht zur Kenntnis gegeben. Darüber hinaus wurde durch den Beigeordneten und Stadtkämmerer in der Sitzung des Stadtrates am 10.11.2020 zur unterjährigen Haushaltsentwicklung mündlich berichtet.

Danach ergeben sich im Vergleich zur Planung nach den bisherigen Erkenntnissen wesentliche Abweichungen insbesondere in den nachfolgend aufgeführten Bereichen:

Die seitens der Landesregierung für das Jahr 2020 angekündigte Reform des **Flüchtlingsaufnahme-gesetzes (FlüAG)**, die eine deutliche Verbesserung der durch das Land vorzunehmenden Erstattungsleistungen an die Kommunen - hier insbesondere für geduldete Flüchtlinge - zum Inhalt haben sollte, wird in 2020, ggf. auch durch die notwendige Prioritätensetzung im Aufgabenvollzug durch die Landesregierung hin zur Pandemiebekämpfung, nicht mehr umgesetzt. Die hierfür in der städtischen Haushaltsplanung veranschlagten Ertragsverbesserungen bei der FlüAG-Kostenerstattung können daher in Gänze leider nicht realisiert werden.

Der bereits im Budgetbericht ausgewiesene, sich zusätzlich ergebende Mittelbedarf für die **Krankenhilfe von Transferleistungsempfängern** im Asylbewerberleistungsgesetz erhöht sich auch aufgrund neuer Fallzahlen.

Ebenfalls dargestellt bilden sich die **coronabedingten Isolierungen** (Coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in der Hauptsache im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft des Haushaltes 2020 ab. Von Ertragsausfällen betroffen sind hierbei insbesondere die steuerlichen Ertragspositionen, wie u.a.

Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer). Hier stellt sich die aktuelle Entwicklung bei der Minderung der Steuererträge insgesamt jedoch positiver dar. Dies führt jedoch nicht zu einer tatsächlichen Verbesserung bezogen auf den Ausgleich des Haushaltes 2020, sondern hat lediglich eine Verschiebung zugunsten des am Jahresende als außerordentliches Ergebnis zu isolierenden coronabedingten Fehlbedarfs zur Folge.

Bei den Steuererträgen bleibt die Position der **Gewerbsteuer** gegenüber dem prognostizierten Ertragseinbruch voraussichtlich positiv zurück. Durch die von Bund und Land für das Jahr 2020 beschlossene Kompensation der eintretenden kommunalen Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rd. 9,1 Mio. Euro wird es gelingen, darüber hinaus noch zusätzliche Erträge zu generieren, die der Kompensation von ansonsten im Haushalt eintretenden, nicht coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen dienen.

Ungeachtet dieser Mut machenden Entwicklung beim Gewerbesteuerkommen und den seitens des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalen ergriffenen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen wird die Stadt Eschweiler in den Haushaltsjahren 2021 ff. einen erheblichen finanziellen Eigenanteil zur Krisenbewältigung beitragen müssen. Unter diesen Rahmenbedingungen werden eine restriktive Bewirtschaftung des laufenden Haushaltes sowie eine vorsichtige umsichtige Planung für die künftigen Haushaltsjahre bis 2024 unerlässlich bleiben.

Die unterjährige Haushaltsentwicklung 2020 ist in eine restriktive Ansatzplanung 2021 eingeflossen.

Beispielhaft die Bereiche Steuern und ähnliche Abgaben sowie die geplanten Jahresergebnisse:

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Haushalt 2020	75.890	78.473	81.150	-
Haushalt 2021	73.649	75.722	78.576	81.788

<b>Jahresergebnisse</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Haushalt 2020	1.070	1.630	4.142	-
Haushalt 2021	445	69	2.146	3.963

# ESCHWEILER 2030



## Jahresabschlussbilanzen



# Jahresabschlussbilanzen der Stadt Eschweiler zum 31.12.2018 sowie 31.12.2019

	31.12.2019 in EUR	31.12.2018 in EUR		31.12.2019 in EUR	31.12.2018 in EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1 Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	410.319.104,61	408.038.672,04	1.1 Allgemeine Rücklage	24.012.558,15	28.758.959,98
1.2 Sachanlagen	198.138,84	182.436,76	1.2 Sondermüllklage	21.494.503,07	17.957.430,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	352.125.223,24	352.995.012,13	1.3 Ausgleichsrücklage	9.586.319,99	7.145.089,50
1.2.1.1 Grünflächen	26.614.194,31	40.031.756,07	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 7.068.264,91	3.656.439,82
1.2.1.2 Ackerland	33.134.565,10	24.193.362,53			
1.2.1.3 Wald und Forsten	8.261.687,06	9.319.423,02	<b>2 Sonderposten</b>		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.503.063,59	2.503.576,59	2.1 für Zuwendungen	117.668.407,60	116.664.530,86
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	2.714.878,56	4.015.393,93	2.2 für Beiträge	93.522.937,89	91.802.747,57
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	93.832.288,37	91.380.101,81	2.3 für den Gebührenaussgleich	18.077.861,83	18.438.090,77
1.2.2.2 Schulen	9.092.752,73	7.029.953,29	2.4 Sonstige Sonderposten	740.296,70	991.189,75
1.2.2.3 Wohnbauten	52.822.846,05	52.491.004,08			
1.2.2.4 Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.366.159,88	1.188.049,01	<b>3 Rückstellungen</b>		
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	30.550.529,71	30.671.095,43	3.1 Pensionsrückstellungen	101.833.394,53	101.242.909,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	200.689.977,60	206.405.169,89	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	73.900.699,00	70.537.417,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	33.005.057,28	33.656.238,20	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-	2.360.070,84
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.828.561,25	1.900.882,24	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.129.992,35	28.345.421,57
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesorgungsanlagen	-	-			
1.2.3.5 Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	100.716.617,43	102.200.462,94	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.084.681,52	68.590.480,81	4.1 Anleihen	182.176.545,14	177.820.969,37
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	55.060,12	57.105,70	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	155.343,85	161.728,02	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	99.246.296,07	93.744.926,34
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.992,78	36.993,78	4.2.2 von Beteiligungen	-	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100.089,32	2.269.539,32	4.2.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.605.129,10	3.198.254,16	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	12.091.207,91	9.511.469,08	4.2.5 von Kreditinstituten	99.246.296,07	93.744.926,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	57.995.742,53	54.861.223,15	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.138.780,00	69.777.000,00
1.3.2 Beteiligungen	9.410.236,30	9.409.687,30	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	207.633,42	213.472,97
1.3.3 Sondervermögen	31.425.257,22	31.406.565,98	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.251.121,84	3.723.360,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.137.644,20	6.462.785,18
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	2.102.439,39	2.131.137,51	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	227.893,06	674.074,01
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	45.408,58	53.131,19	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.967.176,55	3.225.350,74
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.794.609,35	1.816.826,33			
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	262.421,46	261.179,99			
<b>2 Umlaufvermögen</b>					
<b>2.1 Vorräte</b>	18.913.539,92	21.505.373,04			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.716.710,20	5.204.724,64			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	9.716.710,20	5.204.724,64			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.020.114,54	15.501.478,68			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.357.250,93	14.721.830,86			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	631.538,11	741.064,25			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.325,50	38.583,57			
2.4 Liquide Mittel	1.176.715,18	799.169,72			
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>					
	4.936.786,83	5.373.150,24			
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>434.169.431,36</b>	<b>434.917.195,32</b>	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>434.169.431,36</b>	<b>434.917.195,32</b>



# ESCHWEILER 2030



## Stellenplan



## Gesamtstellenplan • Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
Bürgermeister	B 6	1	-	1	1	
Beigeordneter	B 3	1	-	1	1	
Beigeordneter	B 2	1	-	1	1	
<b><u>Laufbahngruppe 2 – 2. Einstiegsamt</u></b>						
Leit. ...direktor	A 16	1	-	1	1	
Städt. ...direktor	A 15	4	-	4	2	
Städt. Ober...rat	A 14	5	1	6	3	
Städt. ...rat	A 13	2	-	2	1	
<b><u>Laufbahngruppe 2 – 1. Einstiegsamt</u></b>						
Städt. ...rat	A 13	3	-	3	3	
Städt. ...amtsrat	A 12	10	1	9	8,2	
Städt. ...amtmann	A 11	18	4	18	18	
Städt. ...oberinspektor	A 10	23	4	23	18	
Städt. ...inspektor	A 9	3	-	5	1	
<b><u>Laufbahngruppe 1 – 2. Einstiegsamt</u></b>						
Städt. ...amtsinspektor / Hauptbrandmeister	A 9	42	37	35	40	
Städt. ...hauptsekretär / Oberbrandmeister	A 8	34	31	37	25	
Städt. ...obersekretär / Brandmeister	A 7	-	-	2	-	
Städtsekretär	A 6	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>148</b>	<b>78</b>	<b>148</b>	<b>123,2</b>	

## Gesamtstellenplan • Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2020	Tariflich Beschäftigte		
EG 15 Ü	1	1	1	1	
EG 15	4	3	3	3	
EG 14	6	6	6	6	
EG 13	5	4,8	5	5	
EG 12	20,92	18,05	20,92	20,92	
EG 11 / S 17	47,13	43,5	42,63	42,63	
EG 10 / S 15	21,57	15,8	18,57	18,57	
EG 9c / S 14	40,26	33,2	36,76	36,76	
EG 9b / S 12	31,19	29,15	28,69	28,69	
EG 9a / S 11	50,35	53,55	46,85	46,85	
EG 8 / S 8	57,14	51,95	51,14	51,14	
EG 7	20,5	20,15	19,5	19,5	
EG 6	83,95	86,25	80,95	80,95	
EG 5 / S 4	44,87	39,5	41,87	41,87	
EG 4	39,35	41,6	38,35	38,35	
EG 3	7,06	8,4	7,06	7,06	
EG 2	53,69	53,18	51,69	51,69	
<b>Insgesamt:</b>	<b>533,48</b>	<b>509,08</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	

Bemerkung:

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

## 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 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8
01 111 01 02	Verwaltungsführung	1	1	1	-	0,4	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	4,1
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen/Vergaben	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	5
01 111 09 01	Finanzmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	1
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	-	2
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsang.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
01 111 12 01	Infrastr./kfm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2,4
01 111 12 02	Grundst.- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2,6
02 122 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1	-	0,5	2	-	-	-	-	4
02 122 07 01	Verkehrsang. u. Parkraumbewirt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1	-	1 <sup>a)</sup>	-	-	-	-	-	2,5
02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	23	26	56
02 126 15 02	Abw. von Großschadensereignissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	14	5	22
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5
<b>Übertrag:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10,5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>116,90</b>

## 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 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
<b>Übertrag:</b>		1	1	1	0	0,4	2	4	2	3	4	10,5	11	1	42	34	0	116,90
04 271 01 01	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommstdef. u. Unterst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	3	-	-	-	-	3,5
05 341 01 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1	1	-	-	-	2,4
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tageseinr. u.-pflege	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,8 <sup>b)</sup>	-	-	-	-	-	2,3
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2 <sup>c)</sup>	0,5	-	-	-	-	0,7
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. in Familien	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,6	0,5	2,5	-	-	-	-	5,1
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
09 511 01 01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
09 511 02 01	Vermessung u. Erfassung v. Geo.	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
10 521 01 02	Grundstücksordng- u. wertermittlung	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung Wohnr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	2,2
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,4
<b>Summe:</b>		1	1	1	0	1	4	5	2	3	10	18	23	3	42	34	0	148

## Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11 S 17	10 S 15	9c S 14	9b S 12	9a S 11	8 S 8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
01 111 01 01	Politische Gremien	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	5,8
01 111 01 02	Verwaltungsführung	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	4,8
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,6
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	1	-	1	-	-	0,64	1	-	-	-	-	-	-	3,64
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	-	0,1	-	-	1	0,8	1,3	-	3 <sup>d)</sup>	1,2	0,8	-	-	8,2
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen/Vergaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	1
01 111 06 03	Baubetriebshof	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	3	2	36,8	20	17	-	0,68	86,53
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	0,9	1	1	3	1	3	-	1,6	-	-	-	-	-	11,5
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	1	-	0,15	-	-	-	-	-	1,25
01 111 09 01	Finanzmanagement	-	1	-	-	1	1,5	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,69	3,25	-	0,67	-	-	-	7,61
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	8,1
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3,64	0,5	-	1	-	-	-	-	8,14
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	0,7	-	-	-	-	0,9	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	2
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	11
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsang.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
01 111 12 01	Infrastr./Kfm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,7	-	1	0,5	1,5	1	6 <sup>e)</sup>	8	1	3	1	50,2	73,91
01 111 12 02	Grundst.- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	1	1	-	-	1	0,6	0,6	1	-	-	0,2	-	-	5,4
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	1	-	1	7,3	-	-	2,3	1	1,5	1,25	6	-	1	-	-	22,35
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
02 122 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	5	-	-	-	-	-	-	5,75
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	1	-	-	1	-	-	-	-	3,64
02 122 07 01	Verkehrsang. u. Parkraumbewirt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5	-	-	2	-	-	-	12
02 122 10 01	Einwohrangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,5	-	3,5	0,65	-	-	-	10,65
02 122 10 02	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 <sup>f)</sup>	0,75	-	-	-	-	-	-	3,75
02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Übertrag:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>19,5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11,1</b>	<b>41,4</b>	<b>31,6</b>	<b>16,2</b>	<b>59,3</b>	<b>25,5</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>50,8</b>	<b>309,82</b>

## Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11 S 17	10 S 15	9c S 14	9b S 12	9a S 11	8 S 8/ N	7	6	5	4	3	2	Gesamt
<b>Übertrag:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>19,5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11,1</b>	<b>41,4</b>	<b>31,6</b>	<b>16,2</b>	<b>59,3</b>	<b>25,5</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>50,8</b>	<b>309,82</b>
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	1	0,77 <sup>a)</sup>	-	-	-	6	-	2	0,75	-	-	-	10,52
03 211 01 01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,75	-	4,4	-	12,15
03 212 01 01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
03 215 01 01	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,6	-	-	-	-	2,6
03 217 01 01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,4	0,2	-	-	-	2,6
03 218 01 01	Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
03 221 01 01	Schule für Lernbehinderte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	0,35	1,15
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	1	0,5	-	-	1	-	0,25	-	-	0,36	-	3,11
04 263 01 01	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,75
04 271 01 01	VHS	-	1	1	1	-	-	-	-	-	0,75	-	-	2,5	-	1,75	-	-	8
04 272 01 01	Bibliothek	-	-	-	-	-	0,8	1	0,5	-	-	1	1	1	-	-	-	0,2	5,5
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen u. -förderun.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	1	-	-	3,5
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstütz.	-	-	-	-	-	-	-	2,06	-	0,3	-	-	0,8	-	-	-	-	3,16
05 311 01 02 JC	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstütz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwan.	-	-	0,8	-	-	0,6	0,5	2,1	0,8	-	2,6	-	-	-	0,5	-	-	7,9
05 341 01 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	1	-	-	1 <sup>h)</sup>	-	1,22	-	-	-	-	-	0,5	-	-	3,72
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	1	2,25	5,15
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	-	0,5	-	-	-	0,5	-	1,2	-	1	0,5 <sup>l)</sup>	1	3,7 <sup>l)</sup>	-	-	-	-	8,4
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	3	-	1,5	-	0,8 <sup>k)</sup>	-	-	-	-	6,3
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Fam.	-	0,5	-	-	-	2	2,8 <sup>l)</sup>	21 <sup>m)</sup>	3,28	-	0,5	1	-	-	-	-	-	31,08
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
08 424 01 01	Sportstätten	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1,1
<b>Übertrag:</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3,8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>24,9</b>	<b>16,6</b>	<b>37,2</b>	<b>23,4</b>	<b>44,5</b>	<b>47,2</b>	<b>19,2</b>	<b>79,9</b>	<b>34,2</b>	<b>25,7</b>	<b>6,76</b>	<b>53,6</b>	<b>434,51</b>

## Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11 S 17	10 S 15	9c S 14	9b S 12	9a S 11	8 S 8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
<b>Übertrag:</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3,8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>24,9</b>	<b>16,6</b>	<b>37,2</b>	<b>23,4</b>	<b>44,5</b>	<b>47,2</b>	<b>19,2</b>	<b>79,95</b>	<b>34,22</b>	<b>25,7</b>	<b>6,76</b>	<b>53,6</b>	<b>434,51</b>
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6,5	6,6	-	-	15,1
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklg.	-	-	1	0,9	3,37	3,33	-	1	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	10,8
09 511 02 01	Vermess. u. Erf. v. Geobasisdaten	-	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	1	1	-	-	0,7	1	-	-	5,3
10 521 01 01	Grundstücksbezog. Basisinform.	-	-	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,7
10 521 01 02	Grundstücksordn. u. -wertermittl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	1	-	1	7,7	-	-	2	-	-	1	-	0,7 <sup>n)</sup>	-	-	-	13,4
10 522 01 01	Subjektbez. Förder. v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,82	2,3	-	-	0,65	-	-	-	5,77
10 522 01 02	Wohnraumsicherung u. -versorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	1	-	-	0,8	6	-	-	8,4
10 523 01 01	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
11 538 02 01	Entwässerung u. Abwasserbereit.	-	-	-	-	2	4	0,5	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	1	-	0,1	0,95	2,5	1	1,5	2,5	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	10,3
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
12 542 01 01	Kreisstraßen	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
12 545 01 01	Straßenreinigung u. Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12 546 01 01	Parkplätze / Parkhäuser	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
13 551 01 01	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	-	0,9	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,4
13 553 01 01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0,3	-	2,3
13 554 01 01	Natur und Landschaft	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	5
14 561 01 01	Umweltschutz	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	2,4
15 573 01 01	Blaustein-See	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
15 573 01 03	Indeland	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
<b>Gesamt:</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>20,9</b>	<b>47,1</b>	<b>21,0</b>	<b>40,2</b>	<b>31,1</b>	<b>50,3</b>	<b>57,1</b>	<b>20,5</b>	<b>83,95</b>	<b>44,87</b>	<b>39,3</b>	<b>7,06</b>	<b>53,6</b>	<b>533,48</b>

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten zur Probe 2021	Zahl der Beamten zur Probe 2020	Zahl der Beamten zur Probe am 30.06.2020	Erläuterungen
Räte zur Probe	A 13	-	-	-	
Inspektoren zur Probe	A 9	9	8	8	
Brandmeister zur Probe	A 7	13	16	11	
<b>Insgesamt:</b>		<b>22</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	

## Stellenplan • Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit • Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Anwärter Verwaltungsinformatiker	Unterhaltszuschuss	1	1	
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	9	7	
Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	10	5	
Azubi Verwaltungsfachinformatiker	Unterhaltszuschuss	1	-	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	19	16	
Azubi Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1	-	
Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	
Azubi Veranstaltungstechniker	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi KFZ-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1	-	
Azubi Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>44</b>	<b>30</b>	

## Stellenplan • Nachrichtlich Beschäftigte • Beurlaubung, Elternzeit pp.

Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Erläuterung
A 11	0,37	Unbezahlter Urlaub bis 02.05.2021
A 9 Lg 2	1	Unbezahlter Urlaub bis 23.02.2020
EG 7	1	Elternzeit bis 07.11.2020
11	1	Mutterschutz bis 20.07.2020
EG 8	1	Elternzeit bis 02.11.2020
EG 9	0,62	Unbezahlter Urlaub bis 31.08.2022
S 11b	1	Mutterschutz bis 15.08.2020
EG 2	0,5	Mutterschutz bis 20.09.2020
EG 10	1	Mutterschutz bis 29.08.2020
S 15	1	Elternzeit bis 30.10.2020
EG 8	1	Elternzeit bis 24.03.2021
EG 5	1	Mutterschaft 29.07.2020
EG 5	0,5	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2021
EG 8	1	Elternzeit bis 28.02.2021
EG 5	1	Unbezahlter Urlaub bis 31.08.2021
EG 7	1	Elternzeit bis 14.06.2021
EG 5	1	Elternzeit bis 28.07.2020
EG 6	1	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2022
EG 4	1	Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2020
EG 8	1	Elternzeit bis 31.03.2021
EG 2	0,36	Elternzeit bis 06.04.2021
EG 8	1	Mutterschutz bis 20.09.2020
EG 8	0,51	Elternzeit bis 16.09.2020
<b>Insgesamt:</b>	<b>19,86</b>	

## Stellenplan • Anmerkungen

---

- a) 1 Stelle „ku“ A 11 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 9 g.D. zurückgeführt werden.
- b) 0,8 Stelle „ku“ A 11 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 10 zurückgeführt werden.
- c) 0,2 Stelle „ku“ A 11 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 10 zurückgeführt werden.
- d) 1 Stelle „ku“ EG 6 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 4 zurückgeführt werden.
- e) 1 Stelle „ku“ EG 7 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 5 zurückgeführt werden.
- f) 1 Stelle „ku“ EG 9 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 8 zurückgeführt werden.
- g) 1 Stelle „ku“ EG 10 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 9a zurückgeführt werden.
- h) 1 Stelle „ku“ EG 10 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 9c zurückgeführt werden.
- i) 0,5 Stelle „ku“ EG 8 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 6 zurückgeführt werden.
- j) 0,2 Stelle „ku“ EG 6 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 5 zurückgeführt werden.
- k) 0,8 Stelle „ku“ EG 6 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 5 zurückgeführt werden.
- l) 0,8 Stelle „ku“ EG 10 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 9c zurückgeführt werden.
- m) 1 Stelle „ ku“ EG 10/ S 14 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 9a/ S 11b zurückgeführt werden.
- n) 0,7 Stelle „ku“ EG 5 Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 3 zurückgeführt werden.
- o) 0,65 Stelle „ku“ EG Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 3 zurückgeführt werden.





Voraussichtlicher Stand  
der Verbindlichkeiten



## Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Nachfolgend eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Haushaltsplanes 2021.

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 in TEUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>99.246</b>	<b>105.590</b>	<b>111.630</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	99.246	105.590	111.630
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	99.246	105.590	111.630
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>69.139</b>	<b>70.193</b>	<b>75.592</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	69.139	70.193	75.592
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.251</b>	<b>4.562</b>	<b>4.407</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.138</b>	<b>6.774</b>	<b>6.456</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>228</b>	<b>202</b>	<b>215</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.967</b>	<b>4.000</b>	<b>3.484</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>182.177</b>	<b>191.529</b>	<b>201.991</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	23.155	22.500	21.000





# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Nachfolgend eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2021 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	Folgejahre in TEUR
Aus Vorjahren:	14.206	0	0	0	0
Aus Planung 2021:*	0	26.570	9.644	690	0
<b>Summe</b>	<b>14.206</b>	<b>26.570</b>	<b>9.644</b>	<b>690</b>	<b>0</b>

### Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

25.720	32.056	22.255	16.218
--------	--------	--------	--------

\* Einzeldarstellung siehe Teilfinanzpläne und Investitionsübersicht





Zuwendungen  
an Fraktionen



## Teil A •Geldleistungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	
1	SPD-Fraktion	4.160,47	4.763,44	4.884,03	
2	CDU-Fraktion	2.532,46	2.532,46	2.532,46	
3	FDP-Fraktion	361,78	361,78	361,78	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	723,56	422,08	361,78	
5	BASIS-Fraktion	723,56	120,59	0,00	Die Fraktion besteht seit dem 01.11.2020 zur Wahlperiode 2020-2025.
6	AfD-Fraktion	361,78	60,30	0,00	Die Fraktion besteht seit dem 01.11.2020 zur Wahlperiode 2020-2025.
7	UWG-Fraktion	0,00	301,48	361,78	Die Fraktion bestand bis zum Ende der Wahlperiode 2014-2020.
8	Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei	0,00	452,23	542,67	Die Fraktion bestand bis zum Ende der Wahlperiode 2014-2020.
9	Einzelvertreter Ratsmitglied Borchardt	960,00	160,00	0,00	Ratsmitglied Borchardt ist seit der Wahlperiode 2020-2025 als Einzelvertreter im Rat vertreten.

## Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR	in EUR	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>	<b>41.604,40</b>	<b>40.669,00</b>	<b>935,40</b>	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	41.604,40	40.669,00	935,40	<b>Zu Ziffer 1.2:</b> Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss zum Geschäftsaufwand gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>	<b>25.046,98</b>	<b>25.046,98</b>	<b>0,00</b>	<b>Zu Ziffer 3:</b> Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten. Die SPD nutzt den Raum 115 für Besprechungen, dieser Raum wird allerdings auch für hausinterne Besprechungen genutzt, so dass für diesen Raum nur ½ Anteil der qm-Fläche in die Berechnung mit einfließt (Raum 115 hat 30,80 qm, ½ Anteil davon sind 15,40 qm).
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	18.119,32	18.119,32	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	6.927,66	6.927,66	0,00	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufende/ einmalige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.1:</b> Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.3:</b> Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>486,12</b>	<b>-486,12</b>	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	486,12	-486,12	
<b>7.</b>	<b>Produktkosten (Gesamt)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.175,09</b>	<b>-2.175,09</b>	<b>Zu Ziffer 5.4 bis 7.10:</b> Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	368,70	-368,70	
7.2	Client Service	0,00	326,43	-326,43	
7.3	Email-Service	0,00	325,02	-325,02	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	315,30	-315,30	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	6,99	-6,99	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	498,51	-498,51	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	334,14	-334,14	

## Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR	in EUR	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>	<b>29.123,08</b>	<b>30.509,00</b>	<b>-1.385,92</b>	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	29.123,08	30.509,00	-1.385,92	<b>Zu Ziffer 1.2:</b> Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss zum Geschäftsaufwand gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>	<b>17.243,88</b>	<b>17.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>Zu Ziffer 3:</b> Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	14.954,33	14.954,33	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	2.289,55	2.289,55	0,00	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufende/ einmalige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.1:</b> Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.3:</b> Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>Produktkosten (Gesamt)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.450,06</b>	<b>-1.450,06</b>	<b>Zu Ziffer 5.4 bis 7.10:</b> Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	245,80	-245,80	
7.2	Client Service	0,00	217,62	-217,62	
7.3	Email-Service	0,00	216,68	-216,68	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	210,20	-210,20	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	4,66	-4,66	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	332,34	-332,34	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	222,76	-222,76	

## Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion FDP

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR	in EUR	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>	<b>12.481,32</b>	<b>10.932,00</b>	<b>1.549,32</b>	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	12.481,32	10.932,00	1.549,32	<b>Zu Ziffer 1.2:</b> Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss zum Geschäftsaufwand gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>	<b>7.128,64</b>	<b>7.128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>Zu Ziffer 3:</b> Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	6.300,22	6.300,22	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	828,42	828,42	0,00	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufende/ einmalige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.1:</b> Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.3:</b> Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>Produktkosten (Gesamt)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.450,06</b>	<b>-1.450,06</b>	<b>Zu Ziffer 5.4 bis 7.10:</b> Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	245,80	-245,80	
7.2	Client Service	0,00	217,62	-217,62	
7.3	Email-Service	0,00	216,68	-216,68	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	210,20	-210,20	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	4,66	-4,66	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	332,34	-332,34	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	222,76	-222,76	

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

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR	in EUR	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>	<b>15.254,95</b>	<b>13.544,00</b>	<b>1.710,95</b>	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	15.254,95	13.544,00	1.710,95	<b>Zu Ziffer 1.2:</b> Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss zum Geschäftsaufwand gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>	<b>7.866,27</b>	<b>7.866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>Zu Ziffer 3:</b> Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	5.990,17	5.990,17	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	1.876,10	1.876,10	0,00	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufende/ einmalige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.1:</b> Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.3:</b> Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>Produktkosten (Gesamt)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.450,06</b>	<b>-1.450,06</b>	<b>Zu Ziffer 5.4 bis 7.10:</b> Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	245,80	-245,80	
7.2	Client Service	0,00	217,62	-217,62	
7.3	Email-Service	0,00	216,68	-216,68	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	210,20	-210,20	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	4,66	-4,66	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	332,34	-332,34	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	222,76	-222,76	

## Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion BASIS

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR	in EUR	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>	<b>15.254,95</b>	<b>2.542,49</b>	<b>12.712,46</b>	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	15.254,95	2.542,49	12.712,46	<b>Zu Ziffer 1.2:</b> Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss zum Geschäftsaufwand gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>	<b>8.505,29</b>	<b>850,52</b>	<b>7.654,77</b>	<b>Zu Ziffer 3:</b> Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	8.505,29	850,52	7.654,77	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufende/ einmalige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.1:</b> Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.3:</b> Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>Produktkosten (Gesamt)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zu Ziffer 5.4 bis 7.10:</b> Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

## Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion AfD

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR	in EUR	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>	<b>12.481,32</b>	<b>2.080,22</b>	<b>10.401,10</b>	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	12.481,32	2.080,22	10.401,10	<b>Zu Ziffer 1.2:</b> Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss zum Geschäftsaufwand gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>	<b>4.499,45</b>	<b>449,94</b>	<b>4.049,51</b>	<b>Zu Ziffer 3:</b> Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	4.499,45	449,94	4.049,51	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufende/ einmalige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.1:</b> Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	<b>zu Ziffer 5.3:</b> Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>Produktkosten (Gesamt)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zu Ziffer 5.4 bis 7.10:</b> Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	





Nutzungsdauertabelle der  
Stadt Eschweiler



# Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler

Nr. Vermögensegegenstand

Festlegung  
Stadt Eschweiler

<b>1 Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Abwasserkanäle	60
1.02	Baracken und Behelfsbauten	
	Buswartehäuschen	25
	Gartenhäuser, Geräteschuppen, Holzhäuser, Kassenhäuschen	20
1.03	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	50
1.04	Freibäder (bauliche Anlagen)	40
1.05	Garagen (massiv)	40
1.06	Garagen (sonstige Bauweise)	25
1.07	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins- und Jugendheime	60
	Rathaus, Volkshochschule	
1.08	Hallen (sonstige Bauweise)	30
	Grillhütte	
1.09	Hallenbäder	50
1.10	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	60
1.11	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	50
	Ehemalige Bahnhofsanlagen	
1.12	Kindergärten und Kindertagesstätten	60
1.13	Leichenhallen und Trauerhallen	80
1.14	Rettungswachen (massiv)	50
1.15	Schulgebäude (massiv)	60
1.16	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	20
1.17	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.18	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20
1.19	Verwaltungsgebäude (massiv)	60
1.20	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
1.21	Gebäudekomponente - Dach	40
1.22	Gebäudekomponente - Fenster	40
1.23	Sonstiges	
	Fahrradabstellboxen	15
	Gebäudekomponente - Sanitär-Anlage	40
	Grabkammer	100
	Jugendverkehrsgarten	30
	Schießstand	50
<b>2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer und Ziegelmauer	
	Betonmauer, Ziegelmauer	20
	Zaunanlagen	15
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	25
2.03	Brücken (Mauer-, Beton- oder Stahlbetonkonstruktion, Verbundsystem)	
	Mauer-, Beton- oder Stahlbetonkonstruktion, Verbundsystem	70
	Stahlkonstruktion	80
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20
	Versickerungsrigole	
2.05	Straßen- und Stadtmobiliar	10
	Fahrradständer, Papierkorb, Schaukasten	
2.06	Spielplätze und Bolzplätze	15
2.07	Sportplätze	
	Rasen-, Hartplätze	25
	Kunstrasenplätze	20
2.08	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	35
2.09	Hochkreuz	22
<b>3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10
3.02	Alarmgeber und Alarmanlagen	15
	Pausensignalanlage	

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

**4 Maschinen und Geräte**

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

**5 Büro- und Geschäftsausstattung**

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

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

**6 Fahrzeuge**

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





## Mehrheitsbeteiligungen



## Mehrheitsbeteiligungen

---

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

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

	<b>Vorhandener Jahresabschluss</b>
Betreuungseinrichtungen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler	2019
Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG	2019
Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH	2019
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	2019
Gewerbe-Technologie-Center GmbH	2019
Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH	2019
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	2019
Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	2019



## Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler

---

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz	Johannes-Rau-Platz 1, Eschweiler
Gezeichnetes Kapital	EUR 500.000,00
Stammeinlage	EUR 500.000,00
Städtischer Anteil	100,00 %

### Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung der BKJ ausgewiesenen Jahresfehlbeträge werden grundsätzlich vom städtischen Haushalt abgedeckt. Hierzu leistet die Stadt Eschweiler festgelegte monatliche Zuwendungen an die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler. Ein hiernach verbleibender Fehlbetrag wird zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Kommt es innerhalb von fünf Jahren zu keinem Ausgleich der Fehlbeträge durch Jahresüberschüsse, so wird der dann verbleibende Betrag, soweit es die Eigenkapitalausstattung zulässt, durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen; ist dies nicht der Fall, wird dieser von der Stadt Eschweiler ausgeglichen.

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	8.123	7.849	7.650
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0
<i>Sachanlagen</i>	8.096	7.818	7.616
<i>Finanzanlagen</i>	27	31	34
Umlaufvermögen	2.793	2.744	2.966
<i>Vorräte</i>	0	0	0
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	282	414	328
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	2.511	2.330	2.638
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	3	3
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>10.920</b>	<b>10.596</b>	<b>10.619</b>
Eigenkapital	867	990	1.120
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	500	500	500
<i>Kapitalrücklage</i>	82	82	82
<i>Gewinnrücklagen</i>	0	0	0
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-45	286	408
<i>Jahresergebnis</i>	330	122	130
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	0	0	0
Sonderposten	1.219	1.162	1.105
Rückstellungen	1.628	1.772	1.994
Verbindlichkeiten	6.040	5.816	5.552
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.166	856	848
Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>10.920</b>	<b>10.596</b>	<b>10.619</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	7.476	8.385	9.409
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.972	1.996	2.353
Materialaufwand	-1.017	-1.322	-1.554
Personalaufwand	-7.304	-8.138	-9.273
Abschreibungen	-397	-400	-403
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-151	-167	-164
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-249	-232	-238
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>330</b>	<b>122</b>	<b>130</b>
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>330</b>	<b>122</b>	<b>130</b>

Gegenstand der Tätigkeit der BKJ in 2019 war, wie auch in den Vorjahren, die Organisation, Verwaltung und der Betrieb des Kindergartenwesens der Stadt Eschweiler auf Grundlage der Satzung und der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Insgesamt werden von der BKJ 13 Kindergärten und -tagesstätten auf Eschweiler Stadtgebiet vorgehalten.

Die Tätigkeit der BKJ war in 2019, wie auch in den Vorjahren weiter stark geprägt durch das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungs-gesetz (KiBiz)) und den dort formulierten Anforderungen zur Neugestaltung der Struktur und Finanzierung der Kindertagesstätten und den hierzu ergangenen Änderungsgesetzen.

Mit dem zum 01.08.2017 in Kraft getretenen Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen hat das Land den Trägern der Kindertagesstätten zur Erhaltung der Trägervielfalt auf der Basis der zum Stand 15.03.2017 gemeldeten Gruppenformen und Betreuungszeiten einen pauschalierten Zuschuss als Einmalbetrag gewährt. Eine Neustrukturierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung ist seitens der Landesregierung angesichts der großen Komplexität und notwendigen Vorbereitungen bei allen Beteiligten erst für das Kita-jahr 2020/2021 vorgesehen. Hierzu erfolgte 2019 die Novelle zum KiBiz.

Seit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs zum 01.08.2013 auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt hat sich die Bedarfslage in den einzelnen Einrichtungen der BKJ zwischenzeitlich eingependelt. Nach wie vor ist aber immer noch eine ansteigende Nachfrage nach Plätzen für die Betreuung von Kinder festzustellen.

Am 01.09.2019 wurde der Betrieb der Kindertagesstätte Wilhelmstraße mit 90 belegten Plätzen planmäßig aufgenommen. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 25.09.2019 wurde beschlossen, aufgrund der erhöhten Nachfrage, die BKJ mit dem Betrieb einer weiteren fünfgruppigen Einrichtung mit 90 Plätzen zu beauftragen. Die Errichtung des Kitagebäudes ist durch die Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH und Co. KG vorgesehen. Die Kita soll auf dem ehemaligen Kirchen-gelände der Pfarre St. Michael an der Dechant-Kirschbaum-Straße gebaut werden.

Der durchschnittliche Personalbestand der BKJ stellte sich in 2019 gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund der Errichtung der Kindertagesstätte Wilhelmstraße, von 210 auf 226 Mitarbeiter\*innen erhöht dar.

Die BKJ beendete das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 130 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 122 T€). Größter Aufwandsposten der BKJ war im Wirtschaftsjahr 2019 mit 9.273 T€ (Vorjahr: 8.138 T€) der Personalaufwand. Von den durchschnittlich im Wirtschaftsjahr 2019 von der BKJ beschäftigten 226 (Vorjahr: 210) Mitarbeitern waren 5 in der Verwaltung und 221 (Vorjahr: 205) im Bereich der Kinderbetreuung tätig. Gemäß dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst im Frühjahr 2018 erfolgte eine Tarifierhöhung zum 01.04.2019 von rd. 3,09%. Die Investitionen beliefen sich in 2019 auf rd. 204 T€ (Vorjahr: 125 T€) und entfielen mit rd. 201 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung und mit 3 T€ auf Finanz-anlagen.

Die Liquiditätslage der BKJ war in 2019 jederzeit gesichert. In 2019 wurden zur anteiligen Gegenfinanzierung der Pensionsverpflichtungen weitere KVR-Fondsanteile in Höhe von 3 T€ erworben. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben überwiegend langfristigen Charakter.

### **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Aufgabenstellung der BKJ wird auch in den nächsten Jahren weiter durch den laufenden Betrieb der 13 und ab 2021 14 Kindertagesstätten im Stadtgebiet geprägt sein. Aufgabe der BKJ wird es sein, die Anforderungen des KiBiz sachgerecht umzusetzen und in diesem Rahmen den hohen Anspruch zu den Kindertagesstätten weiter aufrechtzuerhalten und die Qualität der Betreuungsleistungen zu verbessern. Chancen sind in diesem Zusammenhang in den verbesserten Finanzierungsstrukturen und den hiermit auch geschaffenen neuen Möglichkeiten durch das novellierte 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 und der Sicherung einer Notversorgung zu sehen.

Auch in den Jahren 2020 ff. wird angestrebt, die Kosten, insbesondere im Personalbereich trotz des erhöhten Aufwands für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, im moderaten Rahmen zu halten. Kostenrisiken bestehen u. a. aufgrund des fortgeschrittenen durchschnittlichen Alters der Bausubstanz der Bestandsbauten. Mittel- und langfristig können sich zudem weitere Risiken aus der demografischen Entwicklung auf

grund der schwankenden Geburtenzahlen ergeben. Der Vorstand sieht derzeit jedoch keine bestandsgefährdenden Risiken und geht insoweit von dem weiteren Betrieb der Kindertagesstätten in den nächsten Jahren aus. Mögliche Risiken werden trotzdem regelmäßig durch die BKJ erfasst, beobachtet und analysiert.

#### **Voraussichtliche Entwicklung**

Der Wirtschaftsplan bis 2025 sieht für die BKJ für 2020 ein ausgeglichenes Jahres-ergebnis und für 2021 bis 2025 gleichfalls ausgeglichene Jahresergebnis vor. Dabei wurde die Gewährung von Zuweisungen der Stadt Eschweiler zur Fehlbedarfs-abdeckung berücksichtigt. Die in der Budgetierung berücksichtigten Zuweisungen der Stadt Eschweiler bewegen sich in dem Zeitraum 2020 – 2025 p. a. in einer Spannweite zwischen 0,6 Mio. € und 2,0 Mio. €. Die Prognose wurde Ende 2019 auf Grundlage der damaligen Budgetierungen und bekannten Ereignissen sowie den vorliegenden Erfahrungswerten vorgenommen. Unerwartete einmalige Aufwendungen und/oder Erträge sind in dem Prognosezeitraum nicht berücksichtigt.

## Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG

---

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Kommanditgesellschaft (mbH & Co. KG)
Sitz	Johannes-Rau-Platz 1, Eschweiler
Gezeichnetes Kapital	EUR 3.800.000,00
Stammeinlage	EUR 189.400,00
Städtischer Anteil	100,00 %

### Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Die Beteiligung hat ggfls. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, da die Stadt Eschweiler Kommanditistin und insofern unmittelbare Steuerschuldnerin ist. Diese finanziellen Auswirkungen können im Bedarfsfall dann jedoch an die Gesellschaft weitergegeben werden.

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	26.832	28.449	29.026
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0
<i>Sachanlagen</i>	26.832	28.449	29.026
<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0
Umlaufvermögen	2.655	1.858	1.668
<i>Vorräte</i>	892	898	508
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	338	293	115
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.425	667	1.045
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27	25	24
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>29.514</b>	<b>30.332</b>	<b>30.718</b>
Eigenkapital	4.777	4.969	5.202
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	3.800	3.800	3.800
<i>Kapitalrücklage</i>	1.362	1.362	1.362
<i>Gewinnrücklagen</i>	0	0	0
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-547	-384	-193
<i>Jahresergebnis</i>	162	191	233
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	0	0	0
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	287	341	128
Verbindlichkeiten	24.444	25.003	25.382
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6	19	6
Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>29.514</b>	<b>30.332</b>	<b>30.718</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	2.754	2.437	3.081
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	-369	0	-389
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	47	16	32
Materialaufwand	-985	-924	-1.225
Personalaufwand	-24	-24	-26
Abschreibungen	-556	-576	-604
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-165	-208	-185
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-512	-474	-390
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15	-42	-47
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>176</b>	<b>205</b>	<b>247</b>
Sonstige Steuern	-14	-14	-14
<b>Jahresergebnis</b>	<b>162</b>	<b>191</b>	<b>233</b>

Die Entwicklung der durch die Gesellschaft erworbenen bzw. übernommenen Grundstücke wurde durch die Gesellschaft fortgesetzt und weitere Vermarktungen sowie die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbestand vorgenommen. Im Bereich des Mietwohnungsbestandes ist weiterhin eine konstant hohe Vermietungsquote festzustellen. Allerdings geht diese einher mit einer (nutzerbedingt) hohen Zahl an Mietrückständen und -ausfällen, die regelmäßige Abschreibungen auf Mietforderungen bedingen. Ebenso erfreulich wie am Ringofen entwickelte sich das Bauvorhaben der Kindertagesstätte am Grünen Weg. Diese Kindertagesstätte konnte fristgemäß hergestellt und dem Mieter übergeben werden. Auch der Bau der weiteren Kindertagesstätten an der Steinstraße bzw. Dechant-Kirschbaum-Straße wurde in Angriff genommen. Nachdem der Grunderwerb getätigt und der Abriss durchgeführt werden konnte, wurden alle Gewerke ausgeschrieben und vergeben. Hier geht die Geschäftsführung davon aus, dass der Bau im späten Frühjahr 2021 hergestellt sein wird und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden kann.

Wie bereits angekündigt, befindet sich mit dem ressourceneffizienten Baugebiet „Westlich Vöckelsberg“ ein geplantes Projekt in der Entwicklung. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Durchführung der Erschließungsmaßnahme. Die Vermarktung des Gebietes hat begonnen und wird zeitnah zu Ende geführt werden.

Ebenfalls begonnen wurde mit der Entwicklung eines weiteren Wohngebietes auf dem ehemaligen Sportplatzgelände „Patternhof“. Hier hat die Stadt Eschweiler die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein weiteres attraktives Baugebiet im Innenstadtbereich geschaffen. Die Gesellschaft hat mittlerweile die entsprechenden Grundstücke erworben und erste Planungen zur Realisierung der Erschließung beauftragt.

Die Bilanzstruktur hat im Geschäftsjahr 2019 keine größeren Veränderungen erfahren. Die Investitionen erhöhten das Anlagevermögen um TEUR 1.181. Durch die Inanspruchnahme der für diese Investitionen bereitgestellten liquiden Mittel sank das Umlaufvermögen um TEUR 191.

Wie in den Vorjahren wird die weitere Entwicklung der Gesellschaft im Wesentlichen maßgeblich davon geprägt sein, die Vermietungsquote auf hohem Niveau zu erhalten und weiter auszubauen, sowie die Strukturierung und Entwicklung des erworbenen und zur Veräußerung bestimmten Grundbesitzes kurz- bzw. mittelfristig bis zur Vermarktung voranzutreiben und eine wirtschaftliche und sozialverträgliche Bewirtschaftung, Modernisierung und vereinzelte Teilvermarktung bebauten Immobilienbestandes der Gesellschaft fortzuführen. Trotz der aktuellen Wirtschaftslage besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Einzelbaugrundstücken sowie nach vermarktungsfähigen Flächen oder dem Erwerb von Geschosswohnungsbau durch Investoren. Dieses lässt die Erwartung zu, dass - wie bei dem Projekt „Ackerstraße“ erfahren - ähnliche Projekte wirtschaftlich erfolgreich am Markt platziert werden können. Konkrete Planungen und Verhandlungen mit Kooperationspartnern sind aufgenommen.

Auf Grund des besonderen Geschäftsfeldes der Gesellschaft und der bestehenden Überwachungsstrukturen bestehen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Gesellschaft. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht bekannt.



## Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH

---

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Johannes-Rau-Platz 1, Eschweiler
Gezeichnetes Kapital	EUR 25.000,00
Städtischer Anteil	100,00 %

### Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Die Beteiligung hat keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	0	0	0
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0
<i>Sachanlagen</i>	0	0	0
<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0
Umlaufvermögen	46	47	54
<i>Vorräte</i>	0	0	0
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	46	47	54
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>54</b>
Eigenkapital	32	38	44
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	25	25	25
<i>Kapitalrücklage</i>	0	0	0
<i>Gewinnrücklagen</i>	0	0	0
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	3	8	12
<i>Jahresergebnis</i>	4	5	7
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	0	0	0
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	3	3	4
Verbindlichkeiten	11	6	6
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>54</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	32	38	39
Materialaufwand	0	0	1
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27	-33	-32
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-1	-1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

## Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH

---

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Zum Hagelkreuz 16, Eschweiler
Gezeichnetes Kapital	EUR 1.000.000,00
Stammeinlage	EUR 751.000,00
Städtischer Anteil	75,10 %

### Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Der städtische Haushalt wird jährlich entsprechend der Beteiligung von 75,1 % an der Gewinnverteilung beteiligt.

Gewinnanteil	2017	EUR 0,00
	2018	EUR 450.600,00
	2019	EUR 600.800,00

Durch die notwendige Abwertung der RWE-Aktien und das hierdurch bedingte negative Ergebnis erfolgt in 2017 keine Gewinnausschüttung.

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	14.400	14.650	15.579
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	56	51	46
<i>Sachanlagen</i>	10.694	10.949	11.211
<i>Finanzanlagen</i>	3.650	3.650	4.322
Umlaufvermögen	1.035	1.335	1.086
<i>Vorräte</i>	25	18	24
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	1.010	1.317	1.062
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>15.435</b>	<b>15.985</b>	<b>16.665</b>
Eigenkapital	3.439	4.436	5.269
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	1.000	1.000	1.000
<i>Kapitalrücklage</i>	750	750	750
<i>Gewinnrücklagen</i>	1.675	1.675	1.675
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-1.216	14	411
<i>Jahresergebnis</i>	1.230	997	1.433
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	0	0	0
Sonderposten	986	953	928
Rückstellungen	95	182	224
Verbindlichkeiten	10.915	10.414	10.244
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>15.435</b>	<b>15.985</b>	<b>16.665</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	7.400	7.705	7.487
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	716	113	898
Materialaufwand	-3.401	-3.373	-3.604
Personalaufwand	-12	-12	-12
Abschreibungen	-857	-804	-790
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.225	-2.273	-2.230
Erträge aus Beteiligungen	171	366	258
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-275	-225	-200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-286	-499	-373
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.231</b>	<b>998</b>	<b>1.434</b>
Sonstige Steuern	-1	-1	-1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.230</b>	<b>997</b>	<b>1.433</b>

## Auszug aus dem Lagebericht des Unternehmens

---

Die Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH versorgt ihre Kunden, bestehend aus Privathaushalten, Handel, Gewerbe, Industrie und Institutionen der Stadt Eschweiler mit Wasser und Wärme.

Durch den mit der Stadt Eschweiler bestehenden Wasserkonzessionsvertrag wird die Versorgungstätigkeit der mehrheitlich im Besitz der Stadt Eschweiler befindlichen Gesellschaft gewährleistet.

Die Beteiligung an der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH mit Sitz in Aldenhoven beträgt im Jahr 2019 unverändert 24,14%. Die Beteiligung an der enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, beträgt unverändert 1,43%. Auch die Beteiligung an der GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien mbH mit Sitz in Stolberg beträgt unverändert 15%. Seit dem 01. Januar 2005 ist die EWV Energie- und Wasser-Versorgung, Stolberg, die auch die Betriebsführung der Gesellschaft seit dem 01. Januar 1994 wahrnimmt, neben der Stadt Eschweiler an der Gesellschaft beteiligt.

Insgesamt betragen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2019 7,49 Mio. € (Vorjahr 7,71 Mio. €); sie nahmen demnach um 2,9 % relativ und um 0,22 Mio. € absolut ab. Die Erlösminderung resultiert aus der Wasserversorgungssparte mit 0,31 Mio. € sowie der gegenläufigen Erlössteigerung aus der Wärmeversorgungssparte in Höhe von 0,09 Mio. €.

Rund 18,3% der gesamten Umsatzerlöse entfielen auf die Wärmebelieferung der städtischen Heizungsanlagen in Eschweiler. Rund 79,8 % der gesamten Umsatzerlöse entfielen auf den Trinkwasserverkauf. Die Wasserverkaufserlöse des Geschäftsjahres 2019 liegen mit 5,97 Mio. € um 0,31 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Die restlichen wesentlichen Umsatzerlöse resultieren aus aufgelösten Ertrags- und Investitionszuschüssen und aus dem Geschäftsfeld Photovoltaik sowie sonstigen Erlösen.

Die StWE hat wie in den Vorjahren in 2019 am Wasserbenchmark in Nordrhein-Westfalen 2019 teilgenommen. Insgesamt wurden mehr als rund 400 Kennzahlen erhoben und einer eingehenden Analyse seitens des vom Landeswirtschaftsministerium beauftragten Beratungsunternehmens unterzogen. Betrachtet im Rahmen des Benchmarks wurden insbesondere die Bereiche Effizienz, Versorgungssicherheit, Versorgungsqualität, Nachhaltigkeit und Kundenservice. Daneben wurde der Bereich Energieeffizienz einem Benchmark unterzogen.

Die Konzessionsabgabe für die Wassersparte in Höhe von T€ 613 (Vorjahr: T€ 653) wurde in voller Höhe erwirtschaftet. Das Beteiligungsergebnis beträgt in 2019 T€ 258 (Vorjahr 366 T€).

Im Geschäftsjahr 2019 ergibt sich nach Abzug der Ertragssteuern ein Jahresüberschuss von T€ 1.433 (Vorjahr: T€ 997). Das Jahresergebnis liegt damit um T€ 436 über dem Vorjahresniveau.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen von 1,05 Mio. € betreffen im Wesentlichen Investitionen in maschinelle Anlagen, Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse sowie den Anlagen im Bau.

Zusammengefasst stellt sich die Vermögenslage wie folgt dar:

Die Bilanzsumme nahm hauptsächlich aufgrund der Zuschreibung auf Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von T€ 672 zu. Auf der Passivseite steht dem eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Verrechnung des Anstiegs des Eigenkapitals in Höhe des erwirtschafteten Jahresüberschusses gegenüber.

Die Bilanz zeigt die für Versorgungsunternehmen typische, vergleichsweise hohe Anlagenintensität von 93,5% (Vorjahr 91,6%). Bedingt durch die Erhöhung der Bilanzsumme sinkt die Sachanlagenquote auf 67,3% (Vorjahr: 68,5%). Zugängen in Höhe von T€ 1.047 stehen Abschreibungen in Höhe von T€ 789 gegenüber. Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 38,0% (Vorjahr: 34,8%). Das Umlaufvermögen nahm um T€ 249 ab. Dies ist im Wesentlichen durch die geringeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenläufig den erhöhten Forderungen gegen Gesellschafter bedingt.

Die Liquidität der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der bestehenden Kreditlinien bei den Kreditinstituten zu jeder Zeit gesichert. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit wurde im Berichtsjahr 2019 kein neues Darlehen aufgenommen. Die Investitionen wurden aufgrund der günstigeren Zinssätze über die kurzfristige Tagesgeldkreditlinie finanziert.

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 Zeit nicht erkennbar sind.

Die mittelfristige Planungsrechnung weist für das Geschäftsjahr 2020 einen positiven Jahresüberschuss in einer Bandbreite von T€ 900 bis T€ 1.000 aus. Für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 wird mit einer Bandbreite von T€ 900 bis T€ 1.000 für den Jahresüberschuss gerechnet. Im Wasserbereich wird in den Folgejahren ebenso wie im Wärmesegment mit konstanten Umsatzerlösen gerechnet.

Wie in den Vorjahren wird in den Folgejahren aufgrund auslaufender Zinsbindungen und dem günstigen Zinsniveau mit sinkenden Zinsaufwendungen gerechnet. Im Geschäftsjahr 2020 und fortfolgenden Jahren wird mit einer Dividende für die RWE Aktien in Höhe von 0,60 €/je Aktie geplant. Im Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen von ca. 1,2 Mio. € geplant, wovon T€ 900 im Wasserbereich für Leitungsnetze und Transportleitungen sowie Hausanschlüsse geplant sind. Im Bereich der Wärmeversorgung sind T€ 300 und für Photovoltaikanlagen sind keine Investitionen im Geschäftsjahr 2020 geplant. In 2020 wird abweichend vom verabschiedeten Finanzplan eine Umschuldung vorbereitet, welche eine fristenkongruente Finanzierung sicherstellt. Zum einen wird die bisherige Kontokorrentkreditlinie in einen langfristigen Kredit überführt und zum anderen wird der zum damaligen Zeitpunkt nicht vorhersehbare höhere betriebsnotwendige Investitionsbedarf ebenfalls durch langfristige Kredite finanziert.

# Gewerbe-Technologie-Center GmbH

---

## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Gartenstraße 38, Eschweiler
Gezeichnetes Kapital	EUR 25.850,00
Stammeinlage	EUR 15.400,00
Städtischer Anteil	59,57 %

Mit GmbH-Geschäftsanteilsübertragungsvertrag vom 6. Dezember 2018 (UR-Nr. K 1316/2018, Notar Dr. Martin Kley) überträgt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, Würselen, als Veräußerer seinen Geschäftsanteil in Nennbetrag von EUR 550,00 an der GeTeCe der Stadt Eschweiler als Erwerber unter Zahlung eines Herauszahlungsbetrages von EUR 550,00. Die Abtretung erfolgt mit sofortiger dinglicher Wirkung. Nachdem dem Notar alle erforderlichen Zustimmungen für den Geschäftsanteilsübertragungsvertrag vorlagen, reichte dieser die berichtigte Gesellschafterliste mit Datum 21. März 2019 zum Handelsregister ein.

Danach beträgt die Stammeinlage der Stadt Eschweiler zukünftig EUR 15.400,00, was einen Anteil von 59,57 % entspricht.

## Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Im Bedarfsfalle müssten bei entsprechenden Gesellschafterbeschlüssen nach gesellschafts-/satzungsrechtlichen Regelungen ggfls. auch Zuschüsse geleistet werden, soweit Eigenmittel der GmbH nicht ausreichen.

Außerdem liegt zwischen der Stadt Eschweiler und der GeTeCe GmbH eine umsatzsteuerliche Organschaft gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vor. Hierdurch wird die Stadt Schuldnerin der gesamten Umsatzsteuer.

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	6	5	6
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0
<i>Sachanlagen</i>	6	5	6
<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0
Umlaufvermögen	121	159	174
<i>Vorräte</i>	0	0	0
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	15	11	16
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	106	148	158
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5	5	5
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>132</b>	<b>169</b>	<b>185</b>
Eigenkapital	37	38	62
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	26	26	26
<i>Kapitalrücklage</i>	0	0	0
<i>Gewinnrücklagen</i>	0	0	0
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-37	-13	12
<i>Jahresergebnis</i>	24	25	24
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	24	0	0
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	17	27	34
Verbindlichkeiten	100	102	87
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2
Passive latente Steuern			0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>156</b>	<b>169</b>	<b>185</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	243	251	264
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	2	3
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	-66	-66	-71
Abschreibungen	-2	-2	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-152	-150	-159
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-10	-10
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
Sonstige Steuern	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>24</b>

## Auszug aus dem Lagebericht des Unternehmens

---

Entsprechend des Gesellschaftszweckes waren im Geschäftsjahr 2019 die Räumlichkeiten im Gewerbe-Technologie-Center, Gartenstraße, Eschweiler, insbesondere an Existenzgründer und junge Unternehmer zu vermieten, die ansässigen Unternehmer durch Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen sowie Serviceleistungen zu unterstützen und Wirtschaftsförderungs- und Strukturleistungen für Eschweiler zu erbringen.

Die wirtschaftliche Situation der Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH ist nach wie vor maßgeblich von dem zuvor genannten Gesellschaftszweck sowie der vertraglichen Beziehung zur Stadt Eschweiler als Hauptgesellschafter geprägt. Die Vermietungsquote betrug zum Stichtag 31. Dezember 2019 rd. 97 %.

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war das Jahr 2019 in Bezug auf die Mietflächen geprägt von einer sehr geringen Fluktuation. Die durch eine Kündigung entstandenen freien Flächen konnten zeitnah vermietet werden.

Die Vermarktung freier Mietflächen wird weiterhin einen wesentlichen Geschäftsumfang ausmachen. Insgesamt wird daher wie in der Vergangenheit erhöhter Akquisitions- und Vermarktungsaufwand zu betreiben sein bzw. ein entsprechender Aufwand für die Herrichtung der Räumlichkeiten nach Nutzerwechsel. Eine annähernde Vollauslastung wird weiterhin seitens der Geschäftsleitung angestrebt.

Um die positive Entwicklung des GeTeCe zu unterstützen, wird weiterhin in Zukunft die Kundenakquise forciert werden. Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens wird positiv beurteilt. In der Finanz- und Liquiditätsplanung für 2020 wird von einem positiven Ergebnis ausgegangen. Bei der mittelfristigen Planung der Gewinn- und Verlustrechnung wird für die Jahre bis 2022 ein leichter Gewinn kalkuliert.

Aufgrund des besonderen Geschäftsfeldes der Gesellschaft bestehen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Gesellschaft aus Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsschwankungen. Im Bereich der finanzwirtschaftlichen Risiken lässt sich festhalten, dass die Liquiditätssituation zum Bilanzstichtag zufriedenstellend ist; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Veränderungen der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende und Existenzgründer können zu einem Einbruch der Nachfrage nach Mieträumlichkeiten führen. Ebenso können im reinen Vermietungssektor Angebote nicht- oder mindergenutzte Flächen bei privaten Gewerbeimmobilien zu einer deutlich veränderten Angebots- und damit Konkurrenzsituation führen.

Wettbewerbsrisiken haben sich in den letzten Jahren verstärkt durch das Angebot kostengünstiger gewerblicher Mietangebote im Bereich freierwerdender privater Gewerbeimmobilien ergeben. Diesen Risiken wird durch ein ergänzendes Serviceangebot, im Verbund mit Partnern im Bereich der Wirtschaftsförderung, begegnet.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird im Wesentlichen wie in den Vorjahren maßgeblich davon geprägt sein, die Vermietungsquote auf hohem Niveau zu erhalten und weiter auszubauen sowie Nutzer für die Durchführung von Einzelveranstaltungen im Hause zu gewinnen, die Unternehmen im Hause durch Kooperationsmaßnahmen zu vernetzen und zu fördern sowie regelmäßige Informationsveranstaltungen für die Nutzer im Hause fortzuführen, weiter Akquisitionen und kontinuierliche Maßnahmen zur zusätzlichen Steigerung des Bekanntheitsgrades des Hauses durchzuführen.

In Abhängigkeit von diesen Zielsetzungen und von den Vorgaben des Gesellschaftszweckes steht die Ergebniserwartung für die Folgejahre.

Risiken der künftigen Entwicklung ergeben sich aus dem äußerst bedingt beeinflussbaren Nachfragemarkt bezüglich Existenzgründungen bzw. gewerblicher Mietflächen. Dem wird jedoch durch ein flexibles und kostengünstiges Angebot verbunden mit einem umfangreichen Servicepaket begegnet. Das Miet- und Betreuungsangebot der Gesellschaft ist entsprechend attraktiv, so dass auch bei einer gesamt wirtschaftlich oder regional rückläufigen Gesamtnachfrage ein entsprechendes Nachfragepotential für das Gewerbe-Technologie-Center vorhanden sein wird.

Die aus der Corona-Pandemie resultierenden Risiken für die Zukunft sind zur Zeit nicht final absehbar bzw. quantifizierbar. Die Ausbreitung des Corona Virus hat zwar keine nennenswerten direkten Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2019. Allerdings ist die Corona-Pandemie ein relevanter Risikofaktor hinsichtlich der Erreichung der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020 und ggfls. auch später.



## Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH

---

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	An der Wasserwiese 6, Eschweiler
Gezeichnetes Kapital	EUR 250.000,00
Stammeinlage	EUR 250.000,00
Städtischer Anteil	100,00 %

### Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Nach Übertragung ihres Geschäftsbetriebes an die Stadt Eschweiler übt die WBE GmbH keine eigene Geschäftstätigkeit mehr aus. Die Aufgabenbereiche der WBE werden ab 2019 von der Stadt weiterbetrieben. Zu diesem Zweck hat die WBE ihr gesamtes Anlagevermögen sowie ihre Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zum 31.12.2018 an die Stadt veräußert. Zum 01.01.2019 hat die Stadt Eschweiler sämtliche Mitarbeiter der WBE übernommen

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	3.235	0	0
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	88	0	0
<i>Sachanlagen</i>	3.147	0	0
<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0
Umlaufvermögen	282	2.418	119
<i>Vorräte</i>	82	0	0
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	199	2.417	19
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1	1	100
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	0	2
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.124	369	175
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.645</b>	<b>2.787</b>	<b>296</b>
Eigenkapital	-1	0	0
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	250	250	250
<i>Kapitalrücklage</i>	3.480	5.447	5.646
<i>Gewinnrücklagen</i>	0	0	0
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-5.015	-5.854	-6.066
<i>Jahresergebnis</i>	-840	-212	-5
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	2.124	369	175
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	545	54	9
Verbindlichkeiten	4.655	2.733	287
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	446	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.645</b>	<b>2.787</b>	<b>296</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	8.694	16.684	0
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	713	-6.518	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	626	679	43
Materialaufwand	-4.234	-4.415	0
Personalaufwand	-5.218	-5.085	-9
Abschreibungen	-476	-500	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-798	-885	-27
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123	-89	-13
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-812</b>	<b>-129</b>	<b>-5</b>
Sonstige Steuern	-28	-82	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-840</b>	<b>-211</b>	<b>-5</b>

## Auszug aus dem Lagebericht des Unternehmens

---

Die vom Willen der Vertretungskörperschaft getragene zweite Phase der Rekommunalisierung wurde fristgerecht mit Wirkung zum 01.01.2019 umgesetzt. Die insoweit erforderliche vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt und der WBE GmbH wurde im Dezember 2018 geschlossen und notariell beurkundet. Der Geschäftsbetrieb einschließlich der zu diesem Zeitpunkt bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter ist mit Wirkung zum 01.01.2019 auf die Stadt übergegangen.

Das Geschäftsjahr 2019 war geprägt von der Abwicklung der zum 01.01.2019 umgesetzten Rekommunalisierung. Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr 2019 mangels eigenem Geschäftsbetrieb nicht erzielt. Wie im vergangenen Geschäftsjahr so musste auch in 2019 ein – allerdings deutlich reduzierter – Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 T€ hingenommen werden.

Im Berichtsjahr wurden im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge aus der in 2019 abgeschlossenen Betriebsprüfung 2014 bis 2016 erzielt.

Die bilanzielle Überschuldung in Höhe von 175 T€ zum 31.12.2019 wird durch eine harte Patronatserklärung mit einem Höchstbetrag von 700 T€ der Gesellschafterin Stadt Eschweiler abgedeckt. Der Jahresabschluss ist aufgrund dessen unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt worden.

Im Rahmen des Risikomanagements wurde die Risikosituation Anfang 2009 nochmals überprüft. Ohne eigene Geschäftstätigkeit fand das Risikomanagementsystem aus 2019 keine Anwendung.

Dem Willen der Vertretungskörperschaft entsprechend sind mit dem Vollzug der zweiten Phase der Rekommunalisierung die der WBE GmbH aufgrund der Leistungsverträge übertragenen Aufgaben der Daseinsvorsorge ebenso wie das Personal in Gänze im Wege eines Betriebsüberganges mit Wirkung vom 01.01.2019 auf die Stadt Eschweiler übergegangen.

Die zukünftige Neuausrichtung der WBE GmbH ist noch nicht abschließend entschieden. Eine ausreichende finanzielle Ausstattung der WBE GmbH wird auch zukünftig durch die Stadt Eschweiler gesichert.



## Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH

---

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Merzbrück 216, Würselen
Gezeichnetes Kapital	EUR 57.000,00
Stammeinlage	EUR 14.256,00
Städtischer Anteil	25,01 %

Die Auszahlung der ersten Tranche der Entschädigungszahlung der EVS hat sich weiter verschoben und wird erst in 2021 erwartet. Darlehen in Höhe von rund 1 Mio. € konnten in 2019 wegen fehlender Bürgschaften nicht prolongiert werden. Die Gesellschafter haben zur Sicherung der Liquidität in 2020 weitere Darlehen in Höhe von rund 3,2 Mio. € an die Flugplatz Aachen-Merzbrück vergeben.

### Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Die Stadt Eschweiler entrichtet den jährlich in ihrer Anteilshöhe anfallenden Pachtzins (für 2019: 10.991,76 €) sowie anteilig den Kapitaldienst (für 2019: 29.278,11 €).

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	1.736	1.968	2.865
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0
<i>Sachanlagen</i>	1.736	1.968	2.865
<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0
Umlaufvermögen	479	354	2.098
<i>Vorräte</i>	2	0	0
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	58	87	96
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	419	267	2.002
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11	1	0
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.226</b>	<b>2.323</b>	<b>4.963</b>
Eigenkapital	750	827	902
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	57	57	57
<i>Kapitalrücklage</i>	344	396	453
<i>Gewinnrücklagen</i>	0	0	0
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	302	349	374
<i>Jahresergebnis</i>	47	25	18
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	0	0	0
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	37	34	38
Verbindlichkeiten	1.415	1.438	3.999
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24	24	24
Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.226</b>	<b>2.323</b>	<b>4.963</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	321	316	316
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	18
Sonstige betriebliche Erträge	49	65	70
Materialaufwand	-2	-1	-1
Personalaufwand	-207	-218	-250
Abschreibungen	-11	-10	-7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101	-124	-126
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	53	48
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58	-56	-50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>18</b>
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>18</b>

## Auszug aus dem Lagebericht des Unternehmens

---

Die gewerblichen Flugbewegungen resultieren derzeit hauptsächlich aus den Bewegungen der Flugschule am Platz. Durch die im Mittel höheren Landeentgelte sind die Umsatzerlöse, trotz rückläufigen Einsätzen des Rettungshubschraubers, bei ungefähr gleich vielen Flugbewegungen, insgesamt gestiegen.

Durch die Verschwenkung der Landebahn wird die Elektrifizierung der Bahnstrecke entlang des Flugplatzes möglich. Daher erhält die FAM aus dem im Jahr 2018 geschlossenen Vertrag mit der EVS Entschädigungsleistungen für den Ausbau des VLP i. H. v. 1,85 Mio. €. Die Entschädigungszahlungen werden in drei Tranchen aufgeteilt. Die erste Zahlung soll im Jahr 2021 erfolgen.

Mit Bescheid vom 16.04.2019 wurde der FAM eine Förderzusage von 75% der Baukosten abzüglich der Leistungen durch die EVS gemacht, maximal begrenzt auf 4 Mio. €. Bis Mitte Juli 2020 sind bereits 3,5 Mio. € an Fördermittel ausgezahlt worden. Der Eigenanteil der FAM in Höhe von 25% der förderfähigen Baukosten i. H. v. 1,3 Mio. € wird durch Gesellschafterdarlehen eingebracht.

Der Jahresüberschuss in 2019 (17.824,47 €) liegt unter dem Vorjahreswert (25.243,15 €). Die Umsatzerlöse definieren sich durch Landeentgelte, Pachteinahmen, Provisionserlöse und Erlöse aus der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Start- und Landebahn und damit verbundenen Schließungen des Platzes wird sich das Geschäftsergebnis für das Jahr 2020 entsprechend reduzierter darstellen.

Die Förderung des Landes für den Ausbau und der Beschluss, diesen als Forschungslandeplatz für die Zukunft zu betreiben, schaffen neue Arbeitsplätze und ist von großer Bedeutung für die Aachener Region.

Die Gesellschafter verschaffen dem Unternehmen die notwendige Liquidität für das operative Geschäft durch Übernahme des Kapitaldienstes und ggf. entstehender Verluste, sowie durch die zur Verfügung gestellten Kredite für den Ausbau.

Insgesamt ist der Fortbestand des Unternehmens durch den Ausbau zum Forschungsflugplatz und der Ansiedlung der Forschungsunternehmen im angrenzenden Gewerbegebiet gesichert.

Risiken könnten in einem ungeplanten Anstieg der Baukosten für den Ausbau zum Forschungsflugplatz bestehen. Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung gibt es dafür keine Anhaltspunkte.

Die Gesellschafter planen für 2021 eine Erweiterung des Gesellschaftszweckes um die Aufgaben der Standort- und Gebietsentwicklung und eine Erweiterung des Gesellschafterkreises. Im Rahmen dieser Erweiterung soll die FAM umfirmieren. Die RWTH und FH Aachen wollen in Merzbrück einen flugaffinen Forschungsschwerpunkt etablieren.



## Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH

---

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

---

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Gezeichnetes Kapital	EUR 25.564,59
Stammeinlage	EUR 10.481,48
Städtischer Anteil	41,00 %

### Verbindung zum städtischen Haushalt

---

Im Bedarfsfall werden bei entsprechenden Gesellschafterbeschlüssen nach gesellschafts-/ satzungsrechtlichen Regelungen Darlehen und ggfls. auch Zuschüsse geleistet, wenn die Eigenmittel der GmbH nicht ausreichen.

Vermögenslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	4.430	4.346	4.274
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0
<i>Sachanlagen</i>	4.430	4.346	4.274
<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0
Umlaufvermögen	37	74	132
<i>Vorräte</i>	0	0	0
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	5	38	36
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	32	36	96
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1	2	2
Aktive latente Steuern	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.468</b>	<b>4.422</b>	<b>4.408</b>
Eigenkapital	1.284	1.330	1.395
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	25	26	25
<i>Kapitalrücklage</i>	3.242	3.242	3.242
<i>Gewinnrücklagen</i>	0	0	0
<i>Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-1.906	-1.984	-1.938
<i>Jahresergebnis</i>	-77	46	66
<i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	0	0	0
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	15	18	23
Verbindlichkeiten	3.155	3.062	2.980
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14	12	10
Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.468</b>	<b>4.422</b>	<b>4.408</b>

Ertragslage	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	140	165	149
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	101	217	254
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	-95	-116	-125
Abschreibungen	-79	-78	-79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86	-87	-79
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53	-52	-50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-72</b>	<b>49</b>	<b>70</b>
Sonstige Steuern	-4	-4	-4
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76</b>	<b>45</b>	<b>66</b>

Zwar schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis ab. Es bleibt aber festzustellen, dass der Aufwand, der für den Betrieb des Blaustein-Sees als Freizeit- und Erholungseinrichtung erforderlich ist, nicht durch entsprechende Erlöse aus dem laufenden Betrieb abgedeckt werden kann. Beim positiven Ergebnis in 2019 ist zu berücksichtigen, dass der Gesellschaft durch die Stadt Eschweiler erneut ein Zuschuss von 250 TEUR gewährt wurde.

Wie bereits in den Vorjahren berichtet, hat die Geschäftsführung die Vermarktungs-bemühungen intensiviert. Neben der weiteren Entwicklung des Projektes „Hotel-neubau“ werden die Planungen zur Errichtung einer Tiny-Houses-Anlage vorangetrieben. Das entsprechende Bebauungsplanverfahren läuft aktuell. Die Gespräche mit einem Investor für eine Wohnmobilstellanlage führten nicht zu dem erhofften Ergebnis. Mit Blick darauf, dass auch zukünftig die Gesellschaft mit ihren Erlösen den laufenden Geschäftsbetrieb nicht decken kann, hat die Geschäftsführung parallel Gespräche mit der Gesellschafterin Stadt Eschweiler aufgenommen, damit diese eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung sicherstellt. Ergebnis dieser Gespräche war, dass im Haushalt der Stadt Eschweiler für das Jahr 2020 wiederum 250.000,00 € für die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH eingestellt wurden.

Gegenüber den Ausführungen zum letzten Lagebericht haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Sollten keine außerordentlichen Erträge erwirtschaftet werden, so wird es nach wie vor erforderlich sein, dass die Gesellschafterkommunen die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH finanziell unterstützen müssen. Dies könnte verstärkt notwendig sein, da bei Betrachtung der erzielten Erlöse aus dem Wassersport auch in 2019 eine kontinuierliche Reduzierung festzustellen ist. Insbesondere der Tauchsport erfährt nicht mehr den hohen Zuspruch, den man in den Anfangsjahren feststellen konnte. Trotz erheblicher Bemühungen durch die Geschäftsführung konnte bisher keine Trendwende erreicht werden. Die Freizeit- und Erholungseinrichtung, die als ein Beitrag zur Daseinsvorsorge auch über die Grenzen von Eschweiler zu sehen ist, bedarf insoweit weiterhin der finanziellen Unterstützung. Eine wesentliche Aufgabe der Gesellschaft wird in den kommenden Jahren die Sicherstellung der Wasserversorgung über das Jahr 2031 hinaus sein. Der hierzu erforderliche Finanzbedarf lässt sich zurzeit nicht abschätzen. Ein erster erforderlicher Antrag zur Wasserversorgung aus der Rur (Entnahmeantrag) wurde bereits bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Düren gestellt.

Es bestehen keine Anhaltspunkte, die eine Gefährdung der Gesellschaft aus den Risikobereichen erwarten lassen.





## Coronabedingte Isolierung



## Coronabedingte Isolierung • Aufstellung Einzelposten

	Isolierung 2021			Isolierung 2022			Isolierung 2023			Isolierung 2024		
	Haushalt 2021	Haushalt 2021	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2022	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2023	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2024	Haushalt 2024
	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2021 (OD-Faktor 2021)	Ansatz 2021 (OD-Faktor 2021)	Fortg. Ansatz 2022	Ansatz 2022 (OD-Faktor 2021)	Ansatz 2022 (OD-Faktor 2021)	Fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2023 (OD-Faktor 2021)	Ansatz 2023 (OD-Faktor 2021)	Fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2024 (OD-Faktor 2021)	Ansatz 2024 (OD-Faktor 2021)
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <sup>1)</sup>	27.186.150	24.903.750 4,4	2.282.400 3,5	28.664.200	25.775.400 3,5	2.878.800	30.200.000	27.321.900 6,0	2.878.100	32.104.350	29.043.200 6,3	3.061.150
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>1)</sup>	5.944.300	5.885.650 -5,6	56.650 -11,2	6.069.300	5.226.450 -11,2	842.850	6.194.600	5.346.650 2,3	847.950	6.333.000	5.464.300 2,2	868.700
Vergnügungssteuer	1.000.000	750.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.602.000	2.084.050 -16,4	517.950	2.674.900	2.594.650 24,5	80.250	2.760.000	2.682.850 3,4	77.150	2.838.100	2.765.300 2,7	82.800
Schlüsselszuweisungen vom Land	41.202.200	35.972.200 5,9	5.230.000	42.659.500	26.472.400 -6,5	16.187.100	45.375.000	33.678.200 5,1	11.696.800	48.009.000	37.156.650 5,8	10.852.350
<b>Isolierung bei fortgeschriebener Planung zum Haushalt 2021</b>			<b>8.339.000</b>			<b>19.889.000</b>			<b>15.500.000</b>			<b>14.865.000</b>

<sup>1)</sup> Die fortgeschriebenen Ansätze aus der Mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020 werden um die Auswirkungen aus der Veränderung der Schlüsselzahlen ab dem 01.01.2021 bereinigt und gerundet dargestellt.

Vor dem Hintergrund der enormen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Finanzwirtschaft hat die Landesregierung NRW mit dem Covid-Isolierungsgesetz im vergangenen Jahr eine Grundlage dafür geschaffen, die pandemiebedingten Ertragsausfälle bzw. Aufwandssteigerungen separat zu erfassen, zu isolieren und über die sogenannte Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 maximal über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben. Mit diesem Instrument soll das reinweise Kollabieren der kommunalen Haushalte mit dem Rückfall in die Haushaltssicherung und in die Nothaushalte als Ergebnis der pandemiebedingten, sich dramatisch verschlechternden kommunalen Finanzsituation vermieden und die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten werden.

Das Volumen der in die Isolierung einzubeziehenden Ertragsausfälle bzw. Aufwandssteigerungen ergibt sich, in einer vereinfachten Betrachtung, aus der Gegenüberstellung der vor der Corona-Pandemie geplanten Ansätze in den Haushaltsjahren 2020-2024 mit den coronabedingten Auswirkungen in den Ergebnissen bzw. Planungen in den vorgenannten Haushaltsjahren. Die Prognose beinhaltet die Abweichungen im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Auf der Basis der Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 sowie der Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsge- setz 2021 gemäß Bescheid vom 25.01.2021 sind diese Werte im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 berechenbar.

Vor dem Hintergrund des langen Planungszeitraumes bis zum Jahr 2024 und der sich in der Pandemie bzw. auch nach deren Überwindung ändernden Planungsgrößen unterliegt diese Betrachtung größten Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Belastbarkeit. Erst mit dem Überwinden der pandemischen Lage werden verlässlichere Prognosen bzw. Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft, hier insbesondere zu den kommunalen Steuererträgen sowie damit korrespondierend den Erträgen im kommunalen Finanz- ausgleich möglich. Diese Stellgrößen beeinflussen maßgeblich, um nicht zu sagen fast ausschließlich, das Isolierungsvolumen im städtischen Haushalt.

Das Haushaltsjahr 2021 ist aus Finanzsicht daher als pandemiebestimmtes Übergangsjahr anzusehen, in dem die städtische Haushaltswirtschaft weiterhin restriktiv zu führen ist und alle Möglichkeiten zu Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen ergriffen werden müssen.





## Ergebnis- und Finanzplan

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.065.151,95	74.845.300	73.648.450	75.721.500	78.576.400	81.787.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.438.787,81	59.966.100	70.335.600	52.854.900	60.016.150	63.232.450
03	+ Sonstige Transfererträge	2.889.398,54	2.277.350	939.900	878.900	878.900	878.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750.955,82	29.094.650	28.560.250	28.529.800	28.924.700	28.381.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.228,10	3.008.750	2.854.350	2.850.050	2.851.350	2.852.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395.561,77	8.570.500	7.190.850	7.200.900	7.217.500	7.308.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.309.102,44	10.644.500	7.676.750	5.016.750	5.176.750	4.876.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	477.801,30	445.150	597.700	590.700	590.700	590.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.256.987,73</b>	<b>188.852.300</b>	<b>191.803.850</b>	<b>173.643.500</b>	<b>184.232.450</b>	<b>189.909.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.930.143,13	-43.275.850	-45.824.600	-46.518.900	-46.682.700	-47.524.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.458.046,82	-4.486.600	-4.830.950	-4.889.050	-4.941.550	-5.046.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.641.819,14	-33.582.750	-36.087.950	-29.726.050	-30.019.100	-28.559.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.296.696,13	-13.473.450	-14.538.200	-15.375.200	-16.428.300	-17.104.500
15	- Transferaufwendungen	-87.723.023,17	-90.411.300	-95.030.650	-93.640.350	-95.904.450	-98.728.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.370.235,07	-5.752.950	-5.752.850	-5.612.000	-5.617.400	-5.631.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.419.963,46</b>	<b>-190.982.900</b>	<b>-202.065.200</b>	<b>-195.761.550</b>	<b>-199.593.500</b>	<b>-202.596.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-9.162.975,73</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-10.261.350</b>	<b>-22.118.050</b>	<b>-15.361.050</b>	<b>-12.686.600</b>
19	+ Finanzerträge	4.399.460,32	4.674.450	4.720.800	4.771.200	4.800.700	4.797.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.304.749,50	-2.157.250	-2.353.500	-2.573.500	-2.793.500	-3.013.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>2.094.710,82</b>	<b>2.517.200</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.197.700</b>	<b>2.007.200</b>	<b>1.784.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-7.068.264,91</b>	<b>386.600</b>	<b>-7.894.050</b>	<b>-19.920.350</b>	<b>-13.353.850</b>	<b>-10.902.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.339.000	19.989.000	15.500.000	14.865.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.339.000</b>	<b>19.989.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>14.865.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-7.068.264,91</b>	<b>386.600</b>	<b>444.950</b>	<b>68.650</b>	<b>2.146.150</b>	<b>3.962.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.652.763,86	74.845.300	73.648.450	75.721.500	78.576.400	81.787.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.345.163,97	55.809.150	65.781.400	47.955.400	54.928.650	58.056.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.359.697,48	2.277.350	939.900	878.900	878.900	878.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.995.532,53	28.394.250	27.878.700	27.848.250	28.243.150	27.700.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835.546,69	3.008.750	2.854.350	2.850.050	2.851.350	2.852.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.137.314,33	8.570.500	7.190.850	7.200.900	7.217.500	7.308.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.231.067,68	4.139.500	3.881.750	3.881.750	3.881.750	3.881.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.386.337,72	4.674.450	4.720.800	4.771.200	4.800.700	4.797.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.943.424,26</b>	<b>181.719.250</b>	<b>186.896.200</b>	<b>171.107.950</b>	<b>181.378.400</b>	<b>187.263.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.219.298,10	-39.883.500	-41.811.850	-42.666.650	-43.519.650	-44.390.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.308.610,12	-4.486.600	-4.830.950	-4.889.050	-4.941.550	-5.046.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.458.248,71	-33.582.750	-36.087.950	-29.726.050	-30.019.100	-28.559.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.352.364,85	-2.157.250	-2.353.500	-2.573.500	-2.793.500	-3.013.500
14	- Transferauszahlungen	-88.006.137,69	-90.411.300	-95.030.650	-93.640.350	-95.904.450	-98.728.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.903.672,22	-5.752.950	-5.662.850	-5.522.000	-5.527.400	-5.541.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.248.331,69</b>	<b>-176.274.350</b>	<b>-185.777.750</b>	<b>-179.017.600</b>	<b>-182.705.650</b>	<b>-185.280.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.695.092,57</b>	<b>5.444.900</b>	<b>1.118.450</b>	<b>-7.909.650</b>	<b>-1.327.250</b>	<b>1.983.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.445.445,84	2.637.100	2.912.600	2.902.600	3.007.600	3.007.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.379.845,27	6.557.000	4.097.000	1.147.000	1.307.000	1.007.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	771.463,77	750.000	1.050.000	180.000	3.130.000	3.040.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.030.381,54	6.453.850	12.662.200	7.619.150	6.561.900	7.598.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.627.136,42</b>	<b>16.397.950</b>	<b>20.721.800</b>	<b>11.848.750</b>	<b>14.006.500</b>	<b>14.652.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.334.423,41	-1.056.000	-7.266.000	-7.056.000	-7.056.000	-7.056.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.883.772,26	-23.380.800	-37.285.850	-35.620.200	-28.074.850	-22.746.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639.401,83	-1.464.750	-1.870.200	-1.208.000	-1.111.000	-1.049.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-530.550,00	-450.000	-612.000	-570.000	-570.000	-570.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.100,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.412.247,50</b>	<b>-26.371.550</b>	<b>-47.054.050</b>	<b>-44.474.200</b>	<b>-36.831.850</b>	<b>-31.441.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.785.111,08</b>	<b>-9.973.600</b>	<b>-26.332.250</b>	<b>-32.625.450</b>	<b>-22.825.350</b>	<b>-16.788.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.090.018,51</b>	<b>-4.528.700</b>	<b>-25.213.800</b>	<b>-40.535.100</b>	<b>-24.152.600</b>	<b>-14.805.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.381.800,00	9.523.600	25.720.250	32.055.450	22.255.350	16.218.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	144.337.000,00	15.000.000	7.400.000	17.500.000	8.500.000	6.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.141.980,68	-3.465.550	-5.905.000	-4.901.100	-5.710.950	-6.274.450
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-146.007.676,97	-15.000.000	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.569.142,35</b>	<b>6.058.050</b>	<b>27.215.250</b>	<b>44.654.350</b>	<b>25.044.400</b>	<b>15.943.950</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>479.123,84</b>	<b>1.529.350</b>	<b>2.001.450</b>	<b>4.119.250</b>	<b>891.800</b>	<b>1.138.850</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	799.169,72	1.176.715	2.706.065	4.707.515	8.826.765	9.718.565
	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-101.578,38	-	-	-	-	-
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>1.176.715,18</b>	<b>2.706.065</b>	<b>4.707.515</b>	<b>8.826.765</b>	<b>9.718.565</b>	<b>10.857.415</b>



Haushaltsquerschnitt  
Ergebnis- und Finanzplan

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Haushaltsquerschnitt

#### Ergebnisplan

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (1)
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>7.428.300</b>	<b>-39.162.600</b>	<b>-31.734.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-31.735.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.735.600</b>
	111 01	Kommunale Funktionsträger	14.600	-2.094.000	-2.079.400	0	-2.079.400	0	-2.079.400
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-379.300	-379.300	0	-379.300	0	-379.300
	111 06	Zentrale Dienste	102.200	-6.846.200	-6.744.000	0	-6.744.000	0	-6.744.000
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	500	-48.600	-48.100	0	-48.100	0	-48.100
	111 08	Personalmanagement	946.600	-5.997.300	-5.050.700	0	-5.050.700	0	-5.050.700
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	532.900	-2.614.150	-2.081.250	-1.300	-2.082.550	0	-2.082.550
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikumersetzende Informationsverarbeitung	453.600	-4.543.450	-4.089.850	0	-4.089.850	0	-4.089.850
	111 11	Recht	4.650	-1.052.250	-1.047.600	0	-1.047.600	0	-1.047.600
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.373.250	-15.587.350	-10.214.100	0	-10.214.100	0	-10.214.100
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.177.900</b>	<b>-12.204.250</b>	<b>-7.026.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.026.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.026.350</b>
	121 14	Statistik und Wahlen	15.000	-44.550	-29.550	0	-29.550	0	-29.550
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	63.000	-698.100	-635.100	0	-635.100	0	-635.100
	122 02	Gewerbewesen	151.000	-228.500	-77.500	0	-77.500	0	-77.500
	122 07	Verkehrsmittelangelegenheiten	1.325.000	-902.250	422.750	0	422.750	0	422.750
	122 10	Einwohnenwesen	469.100	-1.258.400	-789.300	0	-789.300	0	-789.300
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	350.800	-5.531.200	-5.180.400	0	-5.180.400	0	-5.180.400
	127 17	Rettungsdienst	2.804.000	-3.541.250	-737.250	0	-737.250	0	-737.250
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.709.350</b>	<b>-7.544.050</b>	<b>-3.834.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.834.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.834.700</b>
	211 01	Grundschulen	2.456.900	-3.622.700	-1.165.800	0	-1.165.800	0	-1.165.800
	212 01	Hauptschulen	38.050	-197.800	-159.750	0	-159.750	0	-159.750
	215 01	Realschule	47.000	-223.200	-176.200	0	-176.200	0	-176.200
	217 01	Gymnasium	65.700	-324.750	-259.050	0	-259.050	0	-259.050
	218 01	Gesamtschule	8.800	-250.900	-242.100	0	-242.100	0	-242.100
	221 01	Willi Fahrman Schule	98.350	-200.850	-102.500	0	-102.500	0	-102.500
	241 01	Schülerbeförderung	11.500	-800.000	-788.500	0	-788.500	0	-788.500
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-293.700	-293.700	0	-293.700	0	-293.700
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	983.050	-1.630.150	-647.100	0	-647.100	0	-647.100
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.042.900</b>	<b>-2.141.100</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.200</b>
	263 01	Musikschule	235.800	-260.700	-24.900	0	-24.900	0	-24.900

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes							
271 01		Volkshochschule	756.300	-1.156.700	-400.400	0	-400.400	0	0	-400.400						
272 01		Bibliothek	21.700	-433.600	-411.900	0	-411.900	0	0	-411.900						
281 01		Kulturveranstaltungen und -förderungen	29.100	-290.100	-261.000	0	-261.000	0	0	-261.000						
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>5.513.000</b>	<b>-8.224.050</b>	<b>-2.711.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.050</b>						
311 01		Hilfen b. Krankh., Behind., Einm.d.defizit	0	-403.500	-403.500	0	-403.500	0	0	-403.500						
313 01		Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	3.516.100	-4.386.300	-870.200	0	-870.200	0	0	-870.200						
341 01		Unterhaltsvorschussleistungen	1.943.900	-2.830.250	-886.350	0	-886.350	0	0	-886.350						
351 01		Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	53.000	-604.000	-551.000	0	-551.000	0	0	-551.000						
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>20.739.550</b>	<b>-49.222.750</b>	<b>-28.483.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.483.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.483.200</b>						
361 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	18.163.600	-33.467.700	-15.304.100	0	-15.304.100	0	0	-15.304.100						
362 01		Kinder- und Jugendförderung	109.300	-679.550	-570.250	0	-570.250	0	0	-570.250						
363 01		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.466.650	-15.075.500	-12.608.850	0	-12.608.850	0	0	-12.608.850						
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>520.100</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.700</b>						
421 01		Förderung des Sports	2.000	-90.750	-88.750	0	-88.750	0	0	-88.750						
424 01		Sportstätten und Bäder	518.100	-1.686.050	-1.167.950	0	-1.167.950	0	0	-1.167.950						
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>769.950</b>	<b>-2.721.050</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.100</b>						
511 01		Räumliche Planung und Entwicklung	688.700	-2.368.950	-1.680.250	0	-1.680.250	0	0	-1.680.250						
511 02		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	81.250	-352.100	-270.850	0	-270.850	0	0	-270.850						
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>878.000</b>	<b>-2.314.550</b>	<b>-1.436.550</b>	<b>3.300</b>	<b>-1.433.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.250</b>						
521 01		Grundstücksneuerordnung und -ordnungmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	3.000	-49.750	-46.750	3.300	-43.450	0	0	-43.450						
521 04		Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	736.500	-1.254.800	-518.400	0	-518.400	0	0	-518.400						
522 01		Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	138.000	-939.450	-801.450	0	-801.450	0	0	-801.450						
523 01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	500	-70.450	-69.950	0	-69.950	0	0	-69.950						
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>22.059.450</b>	<b>-13.455.600</b>	<b>8.603.850</b>	<b>2.500</b>	<b>8.606.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.606.350</b>						
530 01		Energie- und Wasserversorgung	2.743.100	0	2.743.100	2.500	2.745.600	0	0	2.745.600						
537 01		Abfallwirtschaft	5.035.550	-3.359.550	1.676.000	0	1.676.000	0	0	1.676.000						
538 02		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	14.280.800	-10.096.050	4.184.750	0	4.184.750	0	0	4.184.750						
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>4.076.800</b>	<b>-8.664.950</b>	<b>-4.588.050</b>	<b>0</b>	<b>-4.588.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.588.050</b>						
541 01		Gemeindestraßen, Verkefliche Planung, Verkehrsanlagen	3.720.500	-8.412.700	-4.692.200	0	-4.692.200	0	0	-4.692.200						
542 01		Kreisstraßen	22.300	-127.800	-105.500	0	-105.500	0	0	-105.500						

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan											
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>		
	543 01	Landesstraßen	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	0	-4.300	
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	248.400	0	248.400	0	248.400	0	0	248.400	
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	85.600	-120.950	-34.450	0	-34.450	0	0	-34.450	
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>880.700</b>	<b>-2.315.600</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.434.900</b>	
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	52.250	-670.600	-618.350	0	-618.350	0	0	-618.350	
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-483.900	-473.900	0	-473.900	0	0	-473.900	
	553 01	Friedhöfe	727.300	-522.250	205.050	0	205.050	0	0	205.050	
	554 01	Natur und Landschaft	10.250	-127.800	-117.550	0	-117.550	0	0	-117.550	
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	80.900	-511.050	-430.150	0	-430.150	0	0	-430.150	
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	
	561 01	Umweltschutz	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>6.421.400</b>	<b>-7.638.450</b>	<b>-1.217.050</b>	<b>4.590.950</b>	<b>3.373.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.373.900</b>	
	571 01	Wirtschaftsförderung	6.340.000	-618.700	152.900	0	152.900	0	0	152.900	
	573 01	Blaustein-See, Inleiland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	79.400	-1.407.700	-1.328.300	4.590.950	3.262.650	0	0	3.262.650	
	575 01	Tourismus und Freizeit	2.000	-43.650	-41.650	0	-41.650	0	0	-41.650	
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>112.584.950</b>	<b>-44.646.900</b>	<b>67.938.050</b>	<b>-2.229.250</b>	<b>65.708.800</b>	<b>8.339.000</b>	<b>8.339.000</b>	<b>74.047.800</b>	
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.584.950	-44.646.900	67.938.050	-2.229.250	65.708.800	8.339.000	8.339.000	74.047.800	
<b>17</b>		<b>Stiftungen</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	700 01	Stiftungen	1.500	-2.600	-1.100	1.100	0	0	0	0	

<sup>1)</sup> Die Annabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Haushaltsquerschnitt</b>													
<b>Finanzplan</b>													
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Saldo	Investitionstätigkeit		Saldo	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag		Finanzierungs- auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen			
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>2.489.450</b>	<b>-29.888.400</b>	<b>-27.398.950</b>	<b>11.823.050</b>	<b>-20.278.900</b>	<b>-8.455.850</b>	<b>-35.854.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.918.000</b>
111 01		Kommunale Funktionsträger	2.500	-2.091.000	-2.088.500	0	0	0	-2.088.500	0	0	0	0
111 05		Rechnungsprüfung und Beratung	0	-379.300	-379.300	0	0	0	-379.300	0	0	0	0
111 06		Zentrale Dienste	3.500	-6.315.700	-6.312.200	46.500	-710.000	-663.500	-6.975.700	0	0	0	258.000
111 07		Öffentlichkeitsarbeit	500	-48.600	-48.100	0	0	0	-48.100	0	0	0	0
111 08		Personalmanagement	446.600	-2.082.150	-1.635.550	0	-450.000	-450.000	-2.085.550	0	0	0	0
111 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen	445.100	-2.527.650	-2.082.550	0	0	0	-2.082.550	0	0	0	0
111 10		Organisationsangelegenheiten und technikumersetzende Informationsverarbeitung	153.600	-3.783.450	-3.629.850	1.954.600	-2.832.400	-877.800	-4.307.650	0	0	0	900.000
111 11		Recht	4.650	-1.032.250	-1.047.600	0	0	0	-1.047.600	0	0	0	0
111 12		Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.433.000	-11.608.300	-10.175.300	9.821.950	-16.286.500	-6.464.550	-16.639.850	0	0	0	5.760.000
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.022.200</b>	<b>-11.627.350</b>	<b>-6.605.150</b>	<b>167.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-7.468.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>
121 14		Statistik und Wahlen	15.000	-44.350	-29.350	0	0	0	-29.350	0	0	0	0
122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	63.000	-696.600	-633.600	0	0	0	-633.600	0	0	0	0
122 02		Gewerbesen	151.000	-228.500	-77.500	0	0	0	-77.500	0	0	0	0
122 07		Verkehrsmittelangelegenheiten	1.325.000	-886.250	438.750	0	-9.000	-9.000	429.750	0	0	0	0
122 10		Einwohnenwesen	469.100	-1.216.800	-747.700	0	0	0	-747.700	0	0	0	0
126 15		Gefahrenabwehr und -vorbeugung	195.100	-5.183.400	-4.988.300	167.000	-796.000	-629.000	-5.417.300	0	0	0	1.380.000
127 17		Rettungsdienst	2.804.000	-3.371.250	-567.250	0	-215.000	-215.000	-782.250	0	0	0	0
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.600.950</b>	<b>-7.269.250</b>	<b>-3.588.300</b>	<b>0</b>	<b>-418.200</b>	<b>-418.200</b>	<b>-4.006.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211 01		Grundschulen	2.463.100	-3.572.600	-1.119.500	0	-357.200	-357.200	-1.476.700	0	0	0	0
212 01		Hauptschulen	32.550	-176.500	-143.950	0	-10.000	-10.000	-153.950	0	0	0	0
215 01		Realschule	45.600	-216.200	-170.600	0	-6.000	-6.000	-176.600	0	0	0	0
217 01		Gymnasium	52.900	-232.150	-179.250	0	-39.000	-39.000	-218.250	0	0	0	0
218 01		Gesamtschule	5.600	-150.500	-144.900	0	-4.000	-4.000	-148.900	0	0	0	0
221 01		Willi Fahrman Schule	96.650	-197.450	-100.800	0	-2.000	-2.000	-102.800	0	0	0	0
241 01		Schülerbeförderung	11.500	-800.000	-788.500	0	0	0	-788.500	0	0	0	0
242 01		Fördermaßnahmen für Schüler	0	-293.700	-293.700	0	0	0	-293.700	0	0	0	0
243 01		Sonstige schulische Aufgaben	983.050	-1.630.150	-647.100	0	0	0	-647.100	0	0	0	0
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.037.600</b>	<b>-2.107.400</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
263 01		Musikschule	235.800	-259.900	-24.100	0	-1.000	-1.000	-25.100	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Haushaltsquerschnitt

Finanzplan		Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Saldo	Investitionstätigkeit		Saldo	Finanzierungstätigkeit		Saldo	Verpflichtungs-ermächtigungen
Produkt-bereich	Produkt-gruppe		Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen		
	271 01	Volkshochschule	755.000	-1.141.800	-386.800	0	-9.200	-9.200	0	-396.000	0	0
	272 01	Bibliothek	19.700	-424.600	-404.900	0	-2.500	-2.500	0	-407.400	0	0
	281 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	27.100	-281.100	-254.000	0	-58.000	-58.000	0	-312.000	0	0
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>5.513.000</b>	<b>-8.156.750</b>	<b>-2.643.750</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	311 01	Hilfen b. Krankh., Behind., Eink.defizit	0	-403.500	-403.500	0	0	0	0	-403.500	0	0
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	3.516.100	-4.320.300	-804.200	0	-57.200	-57.200	0	-861.400	0	0
	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.943.900	-2.830.250	-886.350	0	0	0	0	-886.350	0	0
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	53.000	-602.700	-549.700	0	0	0	0	-549.700	0	0
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>20.732.750</b>	<b>-49.203.900</b>	<b>-28.471.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.471.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	18.163.600	-33.458.750	-15.295.150	0	0	0	0	-15.295.150	0	0
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	102.500	-669.650	-567.150	0	0	0	0	-567.150	0	0
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.466.650	-15.075.500	-12.608.850	0	0	0	0	-12.608.850	0	0
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>470.900</b>	<b>-1.691.200</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>750.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>-943.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	421 01	Förderung des Sports	0	-87.250	-87.250	0	0	0	0	-87.250	0	0
	424 01	Sportstätten und Bäder	470.900	-1.603.950	-1.133.050	750.000	-473.000	277.000	0	-856.050	0	0
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>688.700</b>	<b>-2.710.150</b>	<b>-2.021.450</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	688.700	-2.368.950	-1.680.250	0	0	0	0	-1.680.250	0	0
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	0	-341.200	-341.200	0	-18.000	-18.000	0	-359.200	0	0
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>881.300</b>	<b>-2.312.950</b>	<b>-1.431.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.650</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>
	521 01	Grundstücksneuerordnung und -ordnungmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	6.300	-49.750	-43.450	0	0	0	0	-43.450	0	-22.000
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	736.500	-1.254.900	-518.400	0	0	0	0	-518.400	0	0
	522 01	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	138.000	-937.850	-799.850	0	-5.000	-5.000	0	-804.850	0	0
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500	-70.450	-69.950	0	0	0	0	-69.950	0	0
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>20.878.450</b>	<b>-10.228.900</b>	<b>10.649.550</b>	<b>68.700</b>	<b>-14.157.350</b>	<b>-14.087.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.438.100</b>	<b>0</b>	<b>13.269.300</b>
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.745.600	0	2.745.600	0	0	0	0	2.745.600	0	0
	537 01	Abfallwirtschaft	5.035.550	-3.356.850	1.678.700	0	0	0	0	1.678.700	0	0
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.097.300	-6.872.050	6.225.250	69.700	-14.157.350	-14.087.650	0	-7.862.400	0	13.269.300
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>1.694.900</b>	<b>-3.841.350</b>	<b>-2.146.450</b>	<b>3.164.700</b>	<b>-7.990.500</b>	<b>-4.125.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.272.250</b>	<b>0</b>	<b>15.242.000</b>
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	1.446.500	-3.744.300	-2.297.800	3.152.700	-6.486.950	-3.334.250	0	-5.632.050	0	12.905.000
	542 01	Kreisstraßen	0	-92.000	-92.000	0	-472.000	-472.000	0	-564.000	0	1.809.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Haushaltsquerschnitt</b>														
<b>Finanzplan</b>														
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag			Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
545 01		Straßenreinigung und Winterdienst	248.400	0	248.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 01		Parkplätze/Parkhäuser	0	-5.050	-5.050	12.000	-331.550	-319.550	-324.600	0	0	0	0	528.000
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.355.750</b>	<b>-2.158.300</b>	<b>-802.550</b>	<b>714.750</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-503.450</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>
551 01		Natur- und Landschaftspflege	500	-560.600	-560.100	561.750	-930.700	-368.950	-929.050	0	0	0	0	94.000
552 01		Wasser und Wasserbau	10.000	-483.900	-473.900	0	0	0	-473.900	0	0	0	0	0
553 01		Friedhöfe	1.235.250	-491.550	763.700	0	-50.000	-50.000	713.700	0	0	0	0	0
554 01		Natur und Landschaft	9.100	-126.200	-117.100	153.000	-220.000	-67.000	-184.100	0	0	0	0	0
555 01		Wald, Forstwirtschaft	80.900	-436.050	-415.150	0	-17.500	-17.500	-432.650	0	0	0	0	0
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
561 01		Umweltschutz	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>9.941.950</b>	<b>-7.552.350</b>	<b>2.389.600</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-927.000</b>	<b>1.462.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571 01		Wirtschaftsförderung	5.340.000	-6.187.000	-847.000	1.100.000	-1.865.000	-765.000	-1.612.000	0	0	0	0	0
573 01		Blaustein-See, Inleiland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	4.599.950	-1.321.700	3.278.250	0	-162.000	-162.000	3.116.250	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0
575 01		Tourismus und Freizeit	2.000	-43.650	-41.650	0	0	0	-41.650	0	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>112.505.700</b>	<b>-46.996.900</b>	<b>65.508.800</b>	<b>2.932.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.912.600</b>	<b>68.421.400</b>	<b>33.120.250</b>	<b>-4.183.000</b>	<b>28.937.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611 01		Allgemeine Finanzwirtschaft	112.505.700	-46.996.900	65.508.800	2.932.600	-20.000	2.912.600	68.421.400	33.120.250	-4.183.000	28.937.250	0	0
<b>17</b>		<b>Stiftungen</b>	<b>2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 01		Stiftungen	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilpläne nach  
Produktbereichen

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	103	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.882	1.683.500	2.040.700	2.318.300	2.410.700	2.430.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.334	102.300	66.950	66.950	66.950	66.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.552	942.050	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.030	786.300	713.700	631.700	581.700	566.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.498.934	5.940.200	3.231.100	1.471.100	1.631.100	1.331.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	180.817	173.400	223.850	223.850	223.850	223.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.762.653</b>	<b>9.627.750</b>	<b>7.428.300</b>	<b>5.863.900</b>	<b>6.066.300</b>	<b>5.771.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.871.522	-18.761.200	-19.938.800	-20.184.900	-19.910.800	-20.263.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503.671	-1.032.100	-1.119.650	-1.133.300	-1.145.600	-1.170.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.189.913	-9.789.400	-9.884.300	-9.324.450	-9.088.600	-8.983.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.222.398	-4.652.000	-5.225.500	-5.737.700	-6.179.300	-6.461.100
15	- Transferaufwendungen	-4.512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.545.121	-2.717.150	-2.990.350	-2.875.750	-2.895.450	-2.894.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.337.137</b>	<b>-36.955.850</b>	<b>-39.162.600</b>	<b>-39.260.100</b>	<b>-39.223.750</b>	<b>-39.776.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-32.574.484</b>	<b>-27.328.100</b>	<b>-31.734.300</b>	<b>-33.396.200</b>	<b>-33.157.450</b>	<b>-34.005.000</b>
19	+ Finanzerträge	2.499	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.501	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-32.575.485</b>	<b>-27.329.800</b>	<b>-31.735.600</b>	<b>-33.397.500</b>	<b>-33.158.750</b>	<b>-34.006.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-32.575.485</b>	<b>-27.329.800</b>	<b>-31.735.600</b>	<b>-33.397.500</b>	<b>-33.158.750</b>	<b>-34.006.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.074.600	8.765.650	9.576.650	9.576.650	9.576.650	9.576.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.800	-956.050	-999.850	-999.850	-999.850	-999.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.510.685</b>	<b>-19.520.200</b>	<b>-23.158.800</b>	<b>-24.820.700</b>	<b>-24.581.950</b>	<b>-25.429.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	103	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.513	123.900	113.500	99.000	91.400	91.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.149	102.300	66.950	66.950	66.950	66.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.337	942.050	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913.039	786.300	713.700	631.700	581.700	566.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	285.389	440.200	441.100	441.100	441.100	441.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.124	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.370.662</b>	<b>2.397.550</b>	<b>2.489.450</b>	<b>2.392.950</b>	<b>2.335.350</b>	<b>2.320.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.186.790	-15.413.550	-15.976.600	-16.374.250	-16.747.750	-17.128.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.308.610	-1.032.100	-1.119.650	-1.133.300	-1.145.600	-1.170.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.053.628	-9.789.400	-9.884.300	-9.324.450	-9.088.600	-8.983.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.501	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferzahlungen	-4.339	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.573.062	-2.717.150	-2.900.350	-2.785.750	-2.805.450	-2.804.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.129.930</b>	<b>-28.960.700</b>	<b>-29.888.400</b>	<b>-29.625.250</b>	<b>-29.794.900</b>	<b>-30.094.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-31.759.268</b>	<b>-26.563.150</b>	<b>-27.398.950</b>	<b>-27.232.300</b>	<b>-27.459.550</b>	<b>-27.773.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.192.477	5.452.000	2.992.000	942.000	1.102.000	802.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.644.042	5.057.700	8.831.050	3.651.700	350.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.837.439</b>	<b>10.509.700</b>	<b>11.823.050</b>	<b>4.593.700</b>	<b>1.452.000</b>	<b>802.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.320.276	-1.056.000	-6.056.000	-6.056.000	-6.056.000	-6.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.618.793	-9.104.550	-12.312.400	-8.770.000	-2.071.000	-1.001.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.060.000)	(-600.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-281.313	-870.950	-1.460.500	-1.016.000	-931.000	-869.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.000)	(-30.000)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.670.382</b>	<b>-11.481.500</b>	<b>-20.278.900</b>	<b>-16.292.000</b>	<b>-9.508.000</b>	<b>-8.376.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.288.000)	(-630.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.832.944</b>	<b>-971.800</b>	<b>-8.455.850</b>	<b>-11.698.300</b>	<b>-8.056.000</b>	<b>-7.574.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.288.000)	(-630.000)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.940	116.900	172.200	172.200	172.200	172.200
03	+ Sonstige Transfererträge	900	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.394.496	4.345.500	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.602	63.800	78.900	83.900	68.900	83.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.367	469.000	473.000	473.000	473.000	473.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.051.305</b>	<b>4.996.500</b>	<b>5.177.900</b>	<b>5.182.900</b>	<b>5.167.900</b>	<b>5.182.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.278.202	-6.615.750	-6.900.250	-7.053.900	-7.169.600	-7.330.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.310.518	-2.731.300	-3.009.050	-3.044.750	-3.077.100	-3.141.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-765.707	-695.700	-727.950	-737.950	-737.950	-737.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-424.620	-467.400	-535.300	-595.800	-676.300	-756.300
15	- Transferaufwendungen	-305.556	-302.100	-322.500	-322.500	-323.500	-323.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.279	-721.400	-709.200	-700.400	-660.400	-675.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.814.881</b>	<b>-11.533.650</b>	<b>-12.204.250</b>	<b>-12.455.300</b>	<b>-12.644.850</b>	<b>-12.965.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.763.577</b>	<b>-6.537.150</b>	<b>-7.026.350</b>	<b>-7.272.400</b>	<b>-7.476.950</b>	<b>-7.782.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.763.577</b>	<b>-6.537.150</b>	<b>-7.026.350</b>	<b>-7.272.400</b>	<b>-7.476.950</b>	<b>-7.782.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.763.577</b>	<b>-6.537.150</b>	<b>-7.026.350</b>	<b>-7.272.400</b>	<b>-7.476.950</b>	<b>-7.782.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.550	13.850	33.400	33.400	33.400	33.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.400	-946.500	-1.101.850	-1.101.850	-1.101.850	-1.101.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.600.427</b>	<b>-7.469.800</b>	<b>-8.094.800</b>	<b>-8.340.850</b>	<b>-8.545.400</b>	<b>-8.851.150</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358	40.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	900	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390.091	4.345.500	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.527	63.800	78.900	83.900	68.900	83.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.509	464.000	468.000	468.000	468.000	468.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.967.938</b>	<b>4.915.100</b>	<b>5.022.200</b>	<b>5.027.200</b>	<b>5.012.200</b>	<b>5.027.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.757.708	-6.589.800	-6.858.650	-7.012.300	-7.169.600	-7.330.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.731.300	-3.009.050	-3.044.750	-3.077.100	-3.141.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-700.878	-695.700	-727.950	-737.950	-737.950	-737.950
14	- Transferzahlungen	-233.784	-302.100	-322.500	-322.500	-323.500	-323.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-665.731	-721.400	-709.200	-700.400	-660.400	-675.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.358.102</b>	<b>-11.040.300</b>	<b>-11.627.350</b>	<b>-11.817.900</b>	<b>-11.968.550</b>	<b>-12.209.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.390.163</b>	<b>-6.125.200</b>	<b>-6.605.150</b>	<b>-6.790.700</b>	<b>-6.956.350</b>	<b>-7.182.100</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.074	102.000	162.000	102.000	126.000	102.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.224</b>	<b>107.000</b>	<b>167.000</b>	<b>107.000</b>	<b>131.000</b>	<b>107.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-202.122	-660.000	-886.000	-960.000	-1.160.000	-510.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(-610.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-112.185	-114.000	-134.000	-124.000	-124.000	-124.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.307</b>	<b>-774.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-634.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(-610.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-209.083</b>	<b>-667.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-527.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(-610.000)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.299	2.460.350	2.485.800	2.485.800	2.485.800	2.485.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.445.000	1.100.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.749	445.000	596.000	596.000	596.000	596.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.284	592.350	609.950	609.950	609.950	609.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.010	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.198	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.870.540</b>	<b>4.615.300</b>	<b>3.709.350</b>	<b>3.709.350</b>	<b>3.709.350</b>	<b>3.709.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.842.535	-3.885.450	-4.622.850	-4.643.500	-4.674.750	-4.706.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.584	-47.300	-49.350	-50.000	-50.550	-51.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.349.042	-2.401.500	-2.290.550	-2.417.750	-2.417.750	-2.417.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.013	-133.450	-274.800	-297.800	-322.800	-327.200
15	- Transferaufwendungen	-88.998	-163.650	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.140	-132.200	-128.050	-127.550	-127.550	-127.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.925.312</b>	<b>-6.763.550</b>	<b>-7.544.050</b>	<b>-7.715.050</b>	<b>-7.771.850</b>	<b>-7.809.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.054.772</b>	<b>-2.148.250</b>	<b>-3.834.700</b>	<b>-4.005.700</b>	<b>-4.062.500</b>	<b>-4.099.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.054.772</b>	<b>-2.148.250</b>	<b>-3.834.700</b>	<b>-4.005.700</b>	<b>-4.062.500</b>	<b>-4.099.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.054.772</b>	<b>-2.148.250</b>	<b>-3.834.700</b>	<b>-4.005.700</b>	<b>-4.062.500</b>	<b>-4.099.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-750	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.055.472</b>	<b>-2.149.000</b>	<b>-3.920.650</b>	<b>-4.091.650</b>	<b>-4.148.450</b>	<b>-4.185.850</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.159	2.423.550	2.457.400	2.457.400	2.457.400	2.457.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.220	1.100.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.885	445.000	596.000	596.000	596.000	596.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.696	592.350	609.950	609.950	609.950	609.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.114	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.342.075</b>	<b>4.578.500</b>	<b>3.680.950</b>	<b>3.680.950</b>	<b>3.680.950</b>	<b>3.680.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.861.328	-3.885.450	-4.622.850	-4.643.500	-4.674.750	-4.706.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.300	-49.350	-50.000	-50.550	-51.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.367.640	-2.401.500	-2.290.550	-2.417.750	-2.417.750	-2.417.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-88.752	-163.650	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.677	-132.200	-128.050	-127.550	-127.550	-127.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.454.396</b>	<b>-6.630.100</b>	<b>-7.269.250</b>	<b>-7.417.250</b>	<b>-7.449.050</b>	<b>-7.482.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.112.321</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-3.588.300</b>	<b>-3.736.300</b>	<b>-3.768.100</b>	<b>-3.801.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	132.083	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.698	0	-269.200	-219.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-139.288	-350.000	-149.000	-40.000	-28.000	-28.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.986</b>	<b>-350.000</b>	<b>-418.200</b>	<b>-259.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-93.404</b>	<b>-350.000</b>	<b>-418.200</b>	<b>-259.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.861	216.250	231.050	200.050	200.050	200.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.002	833.750	775.050	775.750	775.750	775.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.793	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.892	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.520</b>	<b>1.090.800</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.012.600</b>	<b>1.012.600</b>	<b>1.012.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.814.119	-1.784.200	-1.830.950	-1.853.450	-1.878.950	-1.905.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-182.552	-179.750	-163.150	-164.550	-164.550	-164.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.422	-24.800	-33.700	-35.000	-36.000	-36.000
15	- Transferaufwendungen	-50.333	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.272	-36.400	-64.650	-62.650	-62.650	-62.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.111.697</b>	<b>-2.073.800</b>	<b>-2.141.100</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-2.190.800</b>	<b>-2.216.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-989.177</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.204.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-989.177</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.204.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-989.177</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.204.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.200	-144.150	-128.450	-128.450	-128.450	-128.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.114.377</b>	<b>-1.127.150</b>	<b>-1.226.650</b>	<b>-1.280.150</b>	<b>-1.306.650</b>	<b>-1.332.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.236	209.250	225.750	194.750	194.750	194.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.469	833.750	775.050	775.750	775.750	775.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.027	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.888	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.880	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.007.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.808.832	-1.784.200	-1.830.950	-1.853.450	-1.878.950	-1.905.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176.171	-179.750	-163.150	-164.550	-164.550	-164.550
14	- Transferzahlungen	-50.333	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.952	-36.400	-64.650	-62.650	-62.650	-62.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.068.288</b>	<b>-2.049.000</b>	<b>-2.107.400</b>	<b>-2.129.300</b>	<b>-2.154.800</b>	<b>-2.180.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-945.788</b>	<b>-965.200</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.147.500</b>	<b>-1.173.550</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.341	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.367	-24.300	-70.700	-12.500	-12.500	-12.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.367</b>	<b>-24.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>7.974</b>	<b>-24.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.573	595.900	106.500	66.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	580.918	515.000	353.900	292.900	292.900	292.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.672	902.250	811.800	811.800	811.800	811.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.308	4.828.500	4.240.100	4.322.350	4.408.750	4.499.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.069	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.171.970</b>	<b>6.842.350</b>	<b>5.513.000</b>	<b>5.493.750</b>	<b>5.514.150</b>	<b>5.604.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.376.877	-1.499.450	-1.582.300	-1.614.600	-1.647.650	-1.681.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.862	-208.750	-214.000	-216.650	-219.000	-223.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-259.125	-318.300	-226.900	-200.400	-200.550	-200.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.445	-7.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
15	- Transferaufwendungen	-5.222.715	-5.420.000	-5.464.900	-5.580.400	-5.703.800	-5.833.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.362	-942.450	-668.650	-668.650	-668.650	-668.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.136.387</b>	<b>-8.395.950</b>	<b>-8.224.050</b>	<b>-8.348.000</b>	<b>-8.506.950</b>	<b>-8.674.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.964.417</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-2.711.050</b>	<b>-2.854.250</b>	<b>-2.992.800</b>	<b>-3.070.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.964.417</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-2.711.050</b>	<b>-2.854.250</b>	<b>-2.992.800</b>	<b>-3.070.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.964.417</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-2.711.050</b>	<b>-2.854.250</b>	<b>-2.992.800</b>	<b>-3.070.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.050	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.966.717</b>	<b>-1.557.650</b>	<b>-2.715.400</b>	<b>-2.858.600</b>	<b>-2.997.150</b>	<b>-3.074.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.559	593.900	106.500	66.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	456.408	515.000	353.900	292.900	292.900	292.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.462	902.250	811.800	811.800	811.800	811.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.075.157	4.828.500	4.240.100	4.322.350	4.408.750	4.499.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.501	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.655.514</b>	<b>6.840.350</b>	<b>5.513.000</b>	<b>5.493.750</b>	<b>5.514.150</b>	<b>5.604.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.436.854	-1.499.450	-1.582.300	-1.614.600	-1.647.650	-1.681.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-208.750	-214.000	-216.650	-219.000	-223.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-244.658	-318.300	-226.900	-200.400	-200.550	-200.550
14	- Transferzahlungen	-5.170.540	-5.420.000	-5.464.900	-5.580.400	-5.703.800	-5.833.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-978.674	-942.450	-668.650	-668.650	-668.650	-668.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.830.727</b>	<b>-8.388.950</b>	<b>-8.156.750</b>	<b>-8.280.700</b>	<b>-8.439.650</b>	<b>-8.607.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.175.212</b>	<b>-1.548.600</b>	<b>-2.643.750</b>	<b>-2.786.950</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-3.002.750</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-57.200	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.911	-5.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.911</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-17.911</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397.855	12.104.100	16.762.500	15.149.150	15.133.050	15.533.250
03	+ Sonstige Transfererträge	741.060	531.550	455.200	455.200	455.200	455.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.579	2.274.000	1.509.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354.439	2.691.050	2.012.450	2.012.450	2.012.450	2.012.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.425	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.454.721</b>	<b>17.600.950</b>	<b>20.739.550</b>	<b>19.293.200</b>	<b>19.277.100</b>	<b>19.677.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.161.328	-3.322.700	-3.064.650	-3.124.900	-3.195.400	-3.267.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.466	-194.750	-122.150	-123.700	-125.150	-127.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.473.111	-1.799.250	-1.830.600	-1.824.600	-1.830.600	-1.824.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.809	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-36.457.604	-38.778.450	-44.179.950	-45.096.450	-45.434.500	-46.370.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.598	-17.050	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.424.915</b>	<b>-44.122.100</b>	<b>-49.222.750</b>	<b>-50.195.050</b>	<b>-50.611.050</b>	<b>-51.615.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-23.970.194</b>	<b>-26.521.150</b>	<b>-28.483.200</b>	<b>-30.901.850</b>	<b>-31.333.950</b>	<b>-31.938.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-23.970.194</b>	<b>-26.521.150</b>	<b>-28.483.200</b>	<b>-30.901.850</b>	<b>-31.333.950</b>	<b>-31.938.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-23.970.194</b>	<b>-26.521.150</b>	<b>-28.483.200</b>	<b>-30.901.850</b>	<b>-31.333.950</b>	<b>-31.938.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.970.194</b>	<b>-26.521.150</b>	<b>-28.483.200</b>	<b>-30.901.850</b>	<b>-31.333.950</b>	<b>-31.938.150</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.926.850	12.097.400	16.755.700	15.142.350	15.126.250	15.526.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	723.234	531.550	455.200	455.200	455.200	455.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.851	2.274.000	1.509.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.763.079	2.691.050	2.012.450	2.012.450	2.012.450	2.012.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.006.375</b>	<b>17.594.250</b>	<b>20.732.750</b>	<b>19.286.400</b>	<b>19.270.300</b>	<b>19.670.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.192.457	-3.315.200	-3.055.700	-3.124.900	-3.195.400	-3.267.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-194.750	-122.150	-123.700	-125.150	-127.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.532	-1.799.250	-1.830.600	-1.824.600	-1.830.600	-1.824.600
14	- Transferzahlungen	-35.972.458	-38.778.450	-44.179.950	-45.096.450	-45.434.500	-46.370.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.736	-17.050	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.748.182</b>	<b>-44.104.700</b>	<b>-49.203.900</b>	<b>-50.185.150</b>	<b>-50.601.150</b>	<b>-51.605.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-21.741.807</b>	<b>-26.510.450</b>	<b>-28.471.150</b>	<b>-30.898.750</b>	<b>-31.330.850</b>	<b>-31.935.050</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.beweql. Anlagevermögen	-2.346	-2.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 08 - Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.938	50.700	125.200	49.000	49.000	49.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.840	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.591	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>455.796</b>	<b>446.000</b>	<b>520.100</b>	<b>443.900</b>	<b>443.900</b>	<b>443.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.021.026	-1.064.000	-1.161.150	-1.184.400	-1.208.150	-1.232.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.972	-17.900	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.516	-373.600	-440.100	-314.600	-314.600	-314.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.591	-83.500	-85.600	-105.600	-105.600	-105.600
15	- Transferaufwendungen	-78.158	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.779	-12.100	-37.450	-12.450	-12.450	-12.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.494.041</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-1.669.550</b>	<b>-1.693.300</b>	<b>-1.717.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.038.245</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.225.650</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.273.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.038.245</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.225.650</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.273.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.038.245</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.225.650</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.273.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-900	-213.850	-213.850	-213.850	-213.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.039.745</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.470.550</b>	<b>-1.439.500</b>	<b>-1.463.250</b>	<b>-1.487.450</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 08 - Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	76.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.794	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.553	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.799</b>	<b>395.300</b>	<b>470.900</b>	<b>394.900</b>	<b>394.900</b>	<b>394.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-982.135	-1.064.000	-1.161.150	-1.184.400	-1.208.150	-1.232.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.900	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.887	-373.600	-440.100	-314.600	-314.600	-314.600
14	- Transferzahlungen	-59.652	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.657	-12.100	-37.450	-12.450	-12.450	-12.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.338.331</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>-1.691.200</b>	<b>-1.563.950</b>	<b>-1.587.700</b>	<b>-1.611.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-887.533</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>-1.169.050</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.217.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	570	0	750.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-550.000	-465.000	-15.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweql. Anlagevermögen	-45.892	-72.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.892</b>	<b>-622.500</b>	<b>-473.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-45.322</b>	<b>-622.500</b>	<b>277.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.437	777.400	679.600	699.500	1.118.950	388.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.222	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.569	25.000	75.050	75.050	75.050	75.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.853</b>	<b>837.900</b>	<b>769.950</b>	<b>789.850</b>	<b>1.209.300</b>	<b>479.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.024.690	-1.101.750	-1.393.850	-1.421.750	-1.450.200	-1.479.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-163.688	-1.079.900	-1.305.950	-1.309.600	-1.746.300	-1.032.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.489	-19.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.740	-10.400	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.207.607</b>	<b>-2.211.550</b>	<b>-2.721.050</b>	<b>-2.752.600</b>	<b>-3.217.750</b>	<b>-2.532.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-898.754</b>	<b>-1.373.650</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.962.750</b>	<b>-2.008.450</b>	<b>-2.053.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-898.754</b>	<b>-1.373.650</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.962.750</b>	<b>-2.008.450</b>	<b>-2.053.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-898.754</b>	<b>-1.373.650</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.962.750</b>	<b>-2.008.450</b>	<b>-2.053.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-898.754</b>	<b>-1.373.650</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.962.750</b>	<b>-2.008.450</b>	<b>-2.053.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.192	775.800	673.400	693.300	1.112.750	382.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.132	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.107</b>	<b>811.300</b>	<b>688.700</b>	<b>708.600</b>	<b>1.128.050</b>	<b>398.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.024.690	-1.101.750	-1.393.850	-1.421.750	-1.450.200	-1.479.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.877	-1.079.900	-1.305.950	-1.309.600	-1.746.300	-1.032.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.848	-10.400	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.415</b>	<b>-2.192.050</b>	<b>-2.710.150</b>	<b>-2.741.700</b>	<b>-3.206.850</b>	<b>-2.521.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-934.308</b>	<b>-1.380.750</b>	<b>-2.021.450</b>	<b>-2.033.100</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>-2.123.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	119.319	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.999	881.550	720.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.603	24.200	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.102.062</b>	<b>1.043.250</b>	<b>878.000</b>	<b>778.000</b>	<b>778.000</b>	<b>778.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.832.745	-2.228.200	-2.150.000	-2.193.350	-2.237.600	-2.282.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.915	-101.250	-120.850	-122.300	-123.650	-126.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.844	-35.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.560	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.376	-13.200	-12.500	-12.500	-17.500	-17.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.988.441</b>	<b>-2.382.350</b>	<b>-2.314.550</b>	<b>-2.359.350</b>	<b>-2.409.950</b>	<b>-2.457.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-886.379</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-1.436.550</b>	<b>-1.581.350</b>	<b>-1.631.950</b>	<b>-1.679.700</b>
19	+ Finanzerträge	3.271	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.265	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-16.995</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-903.373</b>	<b>-1.335.700</b>	<b>-1.433.250</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.628.650</b>	<b>-1.676.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-903.373</b>	<b>-1.335.700</b>	<b>-1.433.250</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.628.650</b>	<b>-1.676.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-903.373</b>	<b>-1.335.700</b>	<b>-1.433.250</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.628.650</b>	<b>-1.676.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.927	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.718	881.550	720.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.061	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.500	24.200	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.270	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.046.650</b>	<b>881.300</b>	<b>781.300</b>	<b>781.300</b>	<b>781.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.816.190	-2.228.200	-2.150.000	-2.193.350	-2.237.600	-2.282.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-101.250	-120.850	-122.300	-123.650	-126.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.149	-35.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
14	- Transferzahlungen	0	-2.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.388	-13.200	-12.500	-12.500	-17.500	-17.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.136.727</b>	<b>-2.381.050</b>	<b>-2.312.950</b>	<b>-2.357.750</b>	<b>-2.408.350</b>	<b>-2.456.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.111.375</b>	<b>-1.334.400</b>	<b>-1.431.650</b>	<b>-1.576.450</b>	<b>-1.627.050</b>	<b>-1.674.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.beweql. Anlagevermögen	-1.301	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.301</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.795	1.023.800	1.040.500	1.040.500	1.033.500	1.028.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.592.986	17.661.600	17.897.350	17.791.400	18.181.450	17.631.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.000	415.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.747	104.050	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026.592	2.751.000	2.743.100	2.743.100	2.743.100	2.743.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.111	113.200	143.000	143.000	143.000	143.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.213.230</b>	<b>22.068.650</b>	<b>22.059.450</b>	<b>21.953.500</b>	<b>22.336.550</b>	<b>21.781.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-681.071	-811.900	-811.350	-827.650	-844.200	-861.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.952.159	-9.114.250	-9.212.850	-9.362.800	-9.674.750	-9.031.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.943.099	-3.086.900	-3.226.700	-3.326.700	-3.476.700	-3.576.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.956	-157.500	-204.700	-207.500	-207.500	-207.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.734.285</b>	<b>-13.170.550</b>	<b>-13.455.600</b>	<b>-13.724.650</b>	<b>-14.203.150</b>	<b>-13.676.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>9.478.945</b>	<b>8.898.100</b>	<b>8.603.850</b>	<b>8.228.850</b>	<b>8.133.400</b>	<b>8.104.950</b>
19	+ Finanzerträge	12.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>12.426</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>9.491.371</b>	<b>8.900.600</b>	<b>8.606.350</b>	<b>8.231.350</b>	<b>8.135.900</b>	<b>8.107.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>9.491.371</b>	<b>8.900.600</b>	<b>8.606.350</b>	<b>8.231.350</b>	<b>8.135.900</b>	<b>8.107.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.300	1.650.050	1.615.150	1.615.150	1.615.150	1.615.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.827.750	-2.598.650	-2.469.550	-2.469.550	-2.469.550	-2.469.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.258.921</b>	<b>7.952.000</b>	<b>7.751.950</b>	<b>7.376.950</b>	<b>7.281.500</b>	<b>7.253.050</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.350.354	17.661.500	17.897.350	17.791.400	18.181.450	17.631.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.000	415.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.747	104.050	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.843.881	2.751.000	2.743.100	2.743.100	2.743.100	2.743.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.667.407</b>	<b>20.934.050</b>	<b>20.878.450</b>	<b>20.772.500</b>	<b>21.162.550</b>	<b>20.612.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-680.279	-811.900	-811.350	-827.650	-844.200	-861.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.080.166	-9.114.250	-9.212.850	-9.362.800	-9.674.750	-9.031.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.218	-157.500	-204.700	-207.500	-207.500	-207.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.909.663</b>	<b>-10.083.650</b>	<b>-10.228.900</b>	<b>-10.397.950</b>	<b>-10.726.450</b>	<b>-10.100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>10.757.744</b>	<b>10.850.400</b>	<b>10.649.550</b>	<b>10.374.550</b>	<b>10.436.100</b>	<b>10.512.650</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	69.700	51.200	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.160.866	-7.752.000	-14.157.350	-11.328.100	-8.346.350	-5.575.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.411.500)	(-3.632.800)	(-390.000)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.160.866</b>	<b>-7.752.000</b>	<b>-14.157.350</b>	<b>-11.328.100</b>	<b>-8.346.350</b>	<b>-5.575.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.411.500)	(-3.632.800)	(-390.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.160.866</b>	<b>-7.752.000</b>	<b>-14.087.650</b>	<b>-11.276.900</b>	<b>-8.346.350</b>	<b>-5.575.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.411.500)	(-3.632.800)	(-390.000)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.646	2.547.400	2.471.100	1.757.300	1.290.000	1.342.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.689	1.485.700	1.460.900	1.460.900	1.460.900	1.460.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.914	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.051	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.395	123.500	139.300	132.300	132.300	132.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.655.695</b>	<b>4.167.100</b>	<b>4.076.800</b>	<b>3.356.000</b>	<b>2.888.700</b>	<b>2.941.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-986.792	-1.077.100	-1.196.500	-1.220.650	-1.245.300	-1.270.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.941	-46.800	-78.850	-79.850	-80.750	-82.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.593	-3.234.850	-2.560.650	-2.512.300	-2.287.100	-2.291.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.557.953	-4.733.300	-4.823.500	-4.923.500	-5.268.500	-5.468.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.190	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.473.469</b>	<b>-9.097.350</b>	<b>-8.664.850</b>	<b>-8.741.650</b>	<b>-8.887.000</b>	<b>-9.118.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.817.774</b>	<b>-4.930.250</b>	<b>-4.588.050</b>	<b>-5.385.650</b>	<b>-5.998.300</b>	<b>-6.176.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.817.774</b>	<b>-4.930.250</b>	<b>-4.588.050</b>	<b>-5.385.650</b>	<b>-5.998.300</b>	<b>-6.176.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.817.774</b>	<b>-4.930.250</b>	<b>-4.588.050</b>	<b>-5.385.650</b>	<b>-5.998.300</b>	<b>-6.176.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.100	134.750	13.600	13.600	13.600	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960.200	-3.648.650	-4.038.950	-4.038.950	-4.038.950	-4.038.950
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.628.874</b>	<b>-8.444.150</b>	<b>-8.613.400</b>	<b>-9.411.000</b>	<b>-10.023.650</b>	<b>-10.202.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.758	1.396.000	1.438.000	698.800	136.500	115.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.505	274.500	251.400	251.400	251.400	251.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.814	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451.084</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.694.900</b>	<b>955.700</b>	<b>393.400</b>	<b>372.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.008.140	-1.065.850	-1.196.500	-1.220.650	-1.245.300	-1.270.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.800	-78.850	-79.850	-80.750	-82.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.499.889	-3.234.850	-2.560.650	-2.512.300	-2.287.100	-2.291.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.197	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.512.226</b>	<b>-4.352.800</b>	<b>-3.841.350</b>	<b>-3.818.150</b>	<b>-3.618.500</b>	<b>-3.649.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.061.142</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-2.146.450</b>	<b>-2.862.450</b>	<b>-3.225.100</b>	<b>-3.277.450</b>
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	639.381	750.000	1.050.000	180.000	3.130.000	3.040.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	159.050	746.150	2.114.700	3.794.250	6.065.900	7.476.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>798.431</b>	<b>1.496.150</b>	<b>3.164.700</b>	<b>3.974.250</b>	<b>9.195.900</b>	<b>10.516.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.636.006	-4.509.250	-7.290.500	-14.164.100	-16.427.500	-15.609.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.006.000)	(-4.771.000)	(-300.000)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.636.006</b>	<b>-4.509.250</b>	<b>-7.290.500</b>	<b>-14.164.100</b>	<b>-16.427.500</b>	<b>-15.609.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.006.000)	(-4.771.000)	(-300.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-837.575</b>	<b>-3.013.100</b>	<b>-4.125.800</b>	<b>-10.189.850</b>	<b>-7.231.600</b>	<b>-5.093.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.006.000)	(-4.771.000)	(-300.000)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.208	59.550	103.050	81.050	81.050	81.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.851	675.050	691.800	699.600	704.450	711.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.947	61.900	31.200	26.900	28.200	29.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.568	37.100	38.100	42.900	38.100	38.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.943	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.909	10.050	16.500	16.500	16.500	16.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>935.425</b>	<b>843.700</b>	<b>880.700</b>	<b>867.000</b>	<b>868.350</b>	<b>876.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-631.741	-692.400	-706.050	-720.200	-734.600	-749.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-975.501	-1.285.150	-1.443.950	-1.346.050	-1.344.850	-1.350.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.059	-168.400	-157.300	-177.300	-187.300	-197.300
15	- Transferaufwendungen	-1.794	-1.800	-1.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.225	-5.200	-6.500	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.790.321</b>	<b>-2.152.950</b>	<b>-2.315.600</b>	<b>-2.248.650</b>	<b>-2.271.850</b>	<b>-2.302.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-854.895</b>	<b>-1.309.250</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.381.650</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.425.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-854.895</b>	<b>-1.309.050</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.381.650</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.425.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-854.895</b>	<b>-1.309.050</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.381.650</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.425.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.015.100	-2.225.100	-2.156.200	-2.156.200	-2.156.200	-2.156.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.869.995</b>	<b>-3.534.150</b>	<b>-3.591.100</b>	<b>-3.537.850</b>	<b>-3.559.700</b>	<b>-3.581.450</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.486	16.650	66.650	16.650	16.650	16.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.287	1.185.950	1.219.750	1.227.550	1.232.400	1.239.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.482	61.900	31.200	26.900	28.200	29.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.975	37.100	38.100	42.900	38.100	38.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.230</b>	<b>1.301.850</b>	<b>1.355.750</b>	<b>1.314.050</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.323.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-631.741	-692.400	-706.050	-720.200	-734.600	-749.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.302	-1.285.150	-1.443.950	-1.346.050	-1.344.850	-1.350.450
14	- Transferzahlungen	-1.794	-1.800	-1.800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.681	-5.200	-6.500	-5.100	-5.100	-5.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.742.519</b>	<b>-1.984.550</b>	<b>-2.158.300</b>	<b>-2.071.350</b>	<b>-2.084.550</b>	<b>-2.104.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-812.289</b>	<b>-682.700</b>	<b>-802.550</b>	<b>-757.300</b>	<b>-769.150</b>	<b>-780.900</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	800	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	528.000	714.750	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>528.000</b>	<b>714.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.146	-805.000	-1.193.200	-164.000	-70.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.798	-15.500	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.945</b>	<b>-820.500</b>	<b>-1.218.200</b>	<b>-166.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-52.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-92.145</b>	<b>-292.500</b>	<b>-503.450</b>	<b>-166.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-52.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 14 - Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.839</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-27.839</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-27.839</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-27.839</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.750	-39.500	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.589</b>	<b>-70.900</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.950</b>	<b>-70.550</b>	<b>-71.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 14 - Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.839</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-27.839</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.128	2.770.400	5.380.400	70.400	70.400	70.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.970	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.351.422	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.526.977</b>	<b>3.814.400</b>	<b>6.421.400</b>	<b>211.400</b>	<b>211.400</b>	<b>211.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-379.656	-402.750	-436.500	-445.650	-454.900	-464.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.118	-106.450	-117.050	-118.500	-119.750	-122.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-187.924	-3.235.300	-5.833.300	-138.300	-138.300	-138.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.520	-86.000	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
15	- Transferaufwendungen	-314.643	-322.000	-398.500	-363.500	-363.500	-363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.885	-817.600	-767.000	-774.500	-795.200	-795.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.823.747</b>	<b>-4.970.100</b>	<b>-7.638.450</b>	<b>-1.926.550</b>	<b>-1.957.750</b>	<b>-1.969.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>703.229</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-1.217.050</b>	<b>-1.715.150</b>	<b>-1.746.350</b>	<b>-1.758.400</b>
19	+ Finanzerträge	4.278.704	4.556.850	4.590.950	4.642.150	4.675.300	4.676.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.278.704</b>	<b>4.556.850</b>	<b>4.590.950</b>	<b>4.642.150</b>	<b>4.675.300</b>	<b>4.676.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>4.981.933</b>	<b>3.401.150</b>	<b>3.373.900</b>	<b>2.927.000</b>	<b>2.928.950</b>	<b>2.917.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>4.981.933</b>	<b>3.401.150</b>	<b>3.373.900</b>	<b>2.927.000</b>	<b>2.928.950</b>	<b>2.917.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850	0	-450	-450	-450	-450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.981.083</b>	<b>3.401.150</b>	<b>3.373.450</b>	<b>2.926.550</b>	<b>2.928.500</b>	<b>2.917.450</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.707	2.700.000	5.310.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.171	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.278.704	4.556.850	4.590.950	4.642.150	4.675.300	4.676.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.380.159</b>	<b>7.300.850</b>	<b>9.941.950</b>	<b>4.683.150</b>	<b>4.716.300</b>	<b>4.717.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-356.469	-402.750	-436.500	-445.650	-454.900	-464.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-106.450	-117.050	-118.500	-119.750	-122.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183.565	-3.235.300	-5.833.300	-138.300	-138.300	-138.300
14	- Transferzahlungen	-434.643	-322.000	-398.500	-363.500	-363.500	-363.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-761.660	-817.600	-767.000	-774.500	-795.200	-795.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.736.337</b>	<b>-4.884.100</b>	<b>-7.552.350</b>	<b>-1.840.450</b>	<b>-1.871.650</b>	<b>-1.883.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.643.822</b>	<b>2.416.750</b>	<b>2.389.600</b>	<b>2.842.700</b>	<b>2.844.650</b>	<b>2.833.600</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	184.418	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.418</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.118	0	-1.210.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.141	0	-655.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-80.550	0	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.809</b>	<b>0</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>3.609</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-927.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.065.049	74.845.300	73.648.450	75.721.500	78.576.400	81.787.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.113.226	35.559.850	38.735.500	28.764.150	35.969.950	39.448.400
03	+ Sonstige Transfererträge	2.201	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	444.765	452.500	201.000	201.000	201.000	201.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.625.241</b>	<b>110.857.650</b>	<b>112.584.950</b>	<b>104.686.650</b>	<b>114.747.350</b>	<b>121.437.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.144	-37.500	-137.500	-42.500	-43.000	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.719	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.198.709	-45.315.650	-44.379.400	-41.993.900	-43.795.550	-45.554.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.380	-165.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.820.952</b>	<b>-45.518.150</b>	<b>-44.646.900</b>	<b>-42.166.400</b>	<b>-43.968.550</b>	<b>-45.727.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>54.804.290</b>	<b>65.339.500</b>	<b>67.938.050</b>	<b>62.520.250</b>	<b>70.778.800</b>	<b>75.710.000</b>
19	+ Finanzerträge	102.560	108.700	120.750	118.800	115.150	111.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.280.983	-2.152.750	-2.350.000	-2.570.000	-2.790.000	-3.010.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-2.178.423</b>	<b>-2.044.050</b>	<b>-2.229.250</b>	<b>-2.451.200</b>	<b>-2.674.850</b>	<b>-2.898.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>52.625.867</b>	<b>63.295.450</b>	<b>65.708.800</b>	<b>60.069.050</b>	<b>68.103.950</b>	<b>72.811.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	8.339.000	19.989.000	15.500.000	14.865.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.339.000</b>	<b>19.989.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>14.865.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>52.625.867</b>	<b>63.295.450</b>	<b>74.047.800</b>	<b>80.058.050</b>	<b>83.603.950</b>	<b>87.676.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.625.867</b>	<b>63.295.450</b>	<b>74.047.800</b>	<b>80.058.050</b>	<b>83.603.950</b>	<b>87.676.350</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.652.661	74.845.300	73.648.450	75.721.500	78.576.400	81.787.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.932.345	35.432.200	38.535.500	28.564.150	35.769.950	39.248.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	647.054	452.500	201.000	201.000	201.000	201.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.701	108.700	120.750	118.800	115.150	111.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.318.760</b>	<b>110.838.700</b>	<b>112.505.700</b>	<b>104.605.450</b>	<b>114.662.500</b>	<b>121.348.550</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.906	-37.500	-137.500	-42.500	-43.000	-42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.343.864	-2.152.750	-2.350.000	-2.570.000	-2.790.000	-3.010.000
14	- Transferzahlungen	-45.989.842	-45.315.650	-44.379.400	-41.993.900	-43.795.550	-45.554.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.667	-165.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.627.280</b>	<b>-47.670.900</b>	<b>-46.996.900</b>	<b>-44.736.400</b>	<b>-46.758.550</b>	<b>-48.737.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>56.691.481</b>	<b>63.167.800</b>	<b>65.508.800</b>	<b>59.869.050</b>	<b>67.903.950</b>	<b>72.611.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.440.526	2.637.100	2.912.600	2.902.600	3.007.600	3.007.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.460.331</b>	<b>2.657.100</b>	<b>2.932.600</b>	<b>2.922.600</b>	<b>3.027.600</b>	<b>3.027.600</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.129</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>4.436.202</b>	<b>2.637.100</b>	<b>2.912.600</b>	<b>2.902.600</b>	<b>3.007.600</b>	<b>3.007.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich: 17 - Stiftungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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	0	0	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	1.100	2.250	2.250	2.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produktbereich: 17 - Stiftungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113	0	1.100	2.250	2.250	2.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ESCHWEILER 2030



## Teilpläne nach Produkten

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110101 - Politische Gremien</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen</b>  Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen.</p> <p><b>02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder</b>  Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, Kondulenzten, Nachrufen etc.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen</b></p> <p><b>02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Ratsmitglieder</b>  Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,8</b>	<b>6</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,8	6

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110101 - Politische Gremien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	2.331	2.500	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-310.976	-365.450	-173.550	-178.450	-183.450	-188.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-244.389	-287.350	-120.700	-124.550	-128.450	-132.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.805	-22.250	-14.850	-15.150	-15.450	-15.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.782	-55.850	-38.000	-38.750	-39.550	-40.350
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-11.568	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-11.568	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-390.296	-467.000	-563.700	-563.700	-587.500	-587.500
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-379.262	-455.000	-480.900	-480.900	-504.700	-504.700
54920000	Fraktionszuwendungen	-9.045	-10.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
54920100	Zuwendungen Integrationsrat	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-712.840	-843.950	-748.750	-753.650	-782.450	-787.550
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-710.510	-841.450	-746.250	-751.150	-779.950	-785.050
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-710.510	-841.450	-746.250	-751.150	-779.950	-785.050
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Teilergebnisplan

#### Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-710.510	-841.450	-746.250	-751.150	-779.950	-785.050
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-710.510	-841.450	-746.250	-751.150	-779.950	-785.050

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 011110101 - Politische Gremien

**44880000**

Kostensersatz für Getränkeverbrauch bei Fraktionssitzungen. Bis 2020 verbucht bei Sachkonto 44880300.

**44880300**

Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44880000.

**50120000**

Reduzierung im Entgelt nach Verringerung Aufwand Fraktionsassistenten. Stellen sind im Stellenplan jedoch noch vorhanden.

**52810000**

Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien.

**54210000**

Turnusmäßige Erhöhung der Aufwandsentschädigungen in 2023 um ca. 5 % (Pflichtaufgabe gemäß EntschVO) und Entschädigung für die Nutzung privater Endgeräte durch sachkundige Bürger.

**54920000**

Erhöhung als Auswirkung der unmittelbaren Beschäftigung der Fraktionsassistenten.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110101 - Politische Gremien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-310.976	-365.450	-173.550	-178.450	-183.450	-188.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.049	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-395.838	-467.000	-563.700	-563.700	-587.500	-587.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.864</b>	<b>-843.950</b>	<b>-748.750</b>	<b>-753.650</b>	<b>-782.450</b>	<b>-787.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-718.321</b>	<b>-841.450</b>	<b>-746.250</b>	<b>-751.150</b>	<b>-779.950</b>	<b>-785.050</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Bürgermeister, Dezernenten</b>  <b>02 - Unterstützung der Verwaltungsführung</b> Dienstleistungen der Stabstelle Bürger-/ Pressebüro	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
davon Beamte	4,1	4,1
davon tariflich Beschäftigte	4,8	4,8

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	30.000	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	270	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273</b>	<b>30.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-741.845</b>	<b>-678.750</b>	<b>-671.300</b>	<b>-686.650</b>	<b>-702.450</b>	<b>-718.550</b>
50110000	Bezüge Beamten	-400.294	-380.800	-397.950	-406.850	-415.950	-425.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-203.413	-203.450	-187.700	-191.450	-195.300	-199.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.278	-15.750	-14.550	-14.850	-15.150	-15.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-40.248	-39.550	-37.250	-38.000	-38.750	-39.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-81.612	-39.200	-33.850	-35.500	-37.300	-39.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-214.494</b>	<b>-283.750</b>	<b>-328.550</b>	<b>-332.450</b>	<b>-335.950</b>	<b>-343.000</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-214.494	-226.500	-253.350	-253.350	-253.350	-253.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	-57.250	-75.200	-79.100	-82.600	-89.650
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.024</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.134	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.410	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-7.481	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.852</b>	<b>-38.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.894	-34.300	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-158	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.216</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-1.019.250</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.080.950</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-977.943</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.007.150</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-1.068.850</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-977.943	-984.300	-1.007.150	-1.026.400	-1.045.700	-1.068.850
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)	-977.943	-984.300	-1.007.150	-1.026.400	-1.045.700	-1.068.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-977.943	-984.300	-1.007.150	-1.026.400	-1.045.700	-1.068.850
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung</b>							
<p><b>50120000</b> Reduzierung im Entgelt durch rentenbedingtes Ausscheiden. Stellenanteil im Stellenplan noch vorhanden.</p> <p><b>51410000</b> Erhöhung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse.</p> <p><b>52510000</b> Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung (z. B. Versicherung, Steuer, Inspektionen, Winterreifen).</p> <p><b>54233000</b> Kauf eines Dienstwagens in 2020, von daher ab 2021 keine Leasingsaufwendungen mehr.</p> <p><b>54990200</b> Mitgliedschaft I/BP im Bund Deutscher Pressesprecher.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-628.059	-678.750	-671.300	-686.650	-702.450	-718.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-283.750	-328.550	-332.450	-335.950	-343.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.319	-13.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.852	-38.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.231</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-1.016.250</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.077.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-642.227</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.016.250</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.077.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV20MUA002 Anschaffung Brennstoffzellenfahrzeug Bürgermeister	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.731,05	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.905,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.636,05	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Harzheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler</b> 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.</p> <p><b>02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler</b> Unterstützung der Dienststellen, sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler</b> Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen.</p> <p><b>02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler</b> Umsetzung des Verfassungsauftrages zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann; Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung sowie Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,6	0,6

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-44.243	-45.150	-40.400	-41.250	-42.100	-42.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.677	-35.500	-31.650	-32.300	-32.950	-33.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.680	-2.750	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.886	-6.900	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.345	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-424	-850	-850	-850	-850	-850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-922	-700	-700	-700	-700	-700
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-45.589	-46.700	-41.950	-42.800	-43.650	-44.500
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-45.589	-46.700	-41.950	-42.800	-43.650	-44.500
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-45.589	-46.700	-41.950	-42.800	-43.650	-44.500
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-45.589	-46.700	-41.950	-42.800	-43.650	-44.500
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-45.589	-46.700	-41.950	-42.800	-43.650	-44.500

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.243	-45.150	-40.400	-41.250	-42.100	-42.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.464</b>	<b>-46.700</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-45.464</b>	<b>-46.700</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Personalrat	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hunscheidt-Fink	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Beschäftigtenvertretung</b> Wahrnehmung Aufgaben nach LPVG; Ausübung Anhörungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, u.a.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Beschäftigtenvertretung</b> Wahrung der Interessen der Beschäftigten.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4,14</b>	<b>3,5</b>
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	3,64	3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	16	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-202.192</b>	<b>-222.350</b>	<b>-266.550</b>	<b>-271.950</b>	<b>-277.450</b>	<b>-283.050</b>
50110000	Bezüge Beamten	-23.464	-24.300	-24.650	-25.150	-25.650	-26.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-139.080	-153.900	-188.150	-191.900	-195.750	-199.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.743	-11.950	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.971	-29.900	-37.300	-38.050	-38.800	-39.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.935	-2.300	-1.850	-1.950	-2.050	-2.150
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.422</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.800</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.573	-13.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.849	-3.400	-3.000	-3.200	-3.400	-3.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-438</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-438	-450	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.053</b>	<b>-239.600</b>	<b>-284.050</b>	<b>-289.650</b>	<b>-295.350</b>	<b>-301.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-218.037</b>	<b>-239.600</b>	<b>-284.050</b>	<b>-289.650</b>	<b>-295.350</b>	<b>-301.350</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-218.037</b>	<b>-239.600</b>	<b>-284.050</b>	<b>-289.650</b>	<b>-295.350</b>	<b>-301.350</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-218.037	-239.600	-284.050	-289.650	-295.350	-301.350
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-218.037	-239.600	-284.050	-289.650	-295.350	-301.350
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-198.426	-222.350	-266.550	-271.950	-277.450	-283.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.426</b>	<b>-239.600</b>	<b>-284.050</b>	<b>-289.650</b>	<b>-295.350</b>	<b>-301.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-198.426</b>	<b>-239.600</b>	<b>-284.050</b>	<b>-289.650</b>	<b>-295.350</b>	<b>-301.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Breuer	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen</b> 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.</p> <p><b>02 - Durchführung übertragener Prüfungen</b> Durchführung von Prüfaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse.</p> <p><b>03 - Beratung und Erstellung von Gutachten</b> 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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen</b> 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.</p> <p><b>02 - Durchführung übertragener Prüfungen</b> Prüfung von Verwaltungsvorgängen auf Recht-, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit im konkreten Einzelfall.</p> <p><b>03 - Beratung und Erstellung von Gutachten</b> Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-355.898	-373.250	-379.300	-386.900	-394.600	-402.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-282.598	-293.450	-297.300	-303.250	-309.300	-315.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.808	-22.750	-23.050	-23.500	-23.950	-24.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.492	-57.050	-58.950	-60.150	-61.350	-62.600
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-355.898	-373.250	-379.300	-386.900	-394.600	-402.550
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-355.898	-373.250	-379.300	-386.900	-394.600	-402.550
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-355.898	-373.250	-379.300	-386.900	-394.600	-402.550
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-355.898	-373.250	-379.300	-386.900	-394.600	-402.550
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-355.898	-373.250	-379.300	-386.900	-394.600	-402.550
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-355.898	-373.250	-379.300	-386.900	-394.600	-402.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.898</b>	<b>-373.250</b>	<b>-379.300</b>	<b>-386.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-402.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-355.898</b>	<b>-373.250</b>	<b>-379.300</b>	<b>-386.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-402.550</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Druckerei und Vervielfältigung</b> Fertigung von Druckereierzeugnissen für die Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürgerinformation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Kopierstationen im Verwaltungshauptgebäude Rathaus für den täglichen Dienstbetrieb.</p> <p><b>02 - Post-, Zustell- und Botendienste</b> Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.</p> <p><b>03 - Telekommunikation</b> Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen und -technik, zzgl. aller damit verbundenen Verwaltungsangelegenheiten.</p> <p><b>04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb</b> 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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Druckerei und Vervielfältigung</b> Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckereierzeugnissen und Vervielfältigungen in der nachgefragten Qualität.</p> <p><b>02 - Post-, Zustell- und Botendienste</b> Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger.</p> <p><b>03 - Telekommunikation</b> Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.</p> <p><b>04 -Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb</b> Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelugung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>9,2</b>	<b>9</b>
davon Beamte	1	0
davon tariflich Beschäftigte	8,2	9

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.753</b>	<b>20.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	19.300	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	8.753	1.200	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.588</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
44870000	Erstattung private Unternehmen	490	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	18	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44880400	Ersatz Fernsprechgebühren, Kopierkosten u.a.	3.080	3.500	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.341</b>	<b>24.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-451.818</b>	<b>-501.350</b>	<b>-480.550</b>	<b>-490.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-510.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-26.617	0	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-329.333	-394.200	-339.500	-346.300	-353.250	-360.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.989	-30.550	-26.300	-26.850	-27.400	-27.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-66.685	-76.600	-67.350	-68.700	-70.100	-71.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.195	0	-3.350	-3.500	-3.700	-3.850
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.494</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.750</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.800</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-14.262	0	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.232	0	-5.350	-5.700	-6.050	-6.750
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-86.438</b>	<b>-151.800</b>	<b>-248.450</b>	<b>-132.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-132.950</b>
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.193	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.217	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.367	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52550300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt)	-20.697	-27.000	-68.350	-32.350	-32.350	-32.350
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.513	-1.800	-75.000	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-44.829	-76.000	-75.000	-68.700	-68.700	-68.700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.062	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.062	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-497	0	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.615</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-26.615	-20.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.177</b>	<b>-386.650</b>	<b>-382.450</b>	<b>-385.750</b>	<b>-381.650</b>	<b>-380.750</b>
54221000	Pflege-/ Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus	-19.720	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54221100	Miete Kopierer, Drucker, sonstige Technik Rathaus	-59.590	-75.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
54230000	Leasing	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.750	-28.900	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.505	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310400	Postgebühren	-129.129	-161.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54310500	Fernmeldegebühren	-100.453	-94.000	-119.700	-123.000	-118.900	-118.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-902.542</b>	<b>-1.059.800</b>	<b>-1.170.050</b>	<b>-1.067.950</b>	<b>-1.074.200</b>	<b>-1.084.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-890.201</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.156.950</b>	<b>-1.054.850</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.070.950</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-890.201</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.156.950</b>	<b>-1.054.850</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.070.950</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-890.201</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.156.950</b>	<b>-1.054.850</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.070.950</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.250</b>	<b>166.500</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.250	166.500	211.900	211.900	211.900	211.900
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.850</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.850	-90.600	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-1.038.801</b>	<b>-959.900</b>	<b>-945.050</b>	<b>-842.950</b>	<b>-849.200</b>	<b>-859.050</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

#### 41410000

In 2020 einmalige Förderung für Leasing zweier Elektrofahrzeuge. Siehe auch 54230000.

#### 44880000

Erstattung von Fernspreckgebühren, Kopierkosten u.a.. Bisher veranschlagt bei Sachkonto 44880400.

#### 44880400

Veranschlagung ab 2021 bei Sachkonto 44880000.

#### 52510000

Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge (z. B. Versicherung, Steuer, Inspektion, Winterreifen). Mehraufwand in 2020 wegen Neuleasing.

#### 52510600

Im Ansatz sind jeweils 6.000 Euro für die Aufladung der Elektrofahrzeuge enthalten.

#### 52550000

Aufwendungen für Reparaturen/ Ersatzteile für Büroinventar sowie für Geräte im Bereich der Hausverwaltung.

#### 52810000

Geräte, Ausstattung sowie die Beschaffung von Kleinteilen im Bereich der Hausverwaltung. Einmalige Mehraufwendungen für die Bereitstellung von

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Mitarbeiterschutzmasken, von Corona-Selbsttests und zur Beschaffung weiterer Schutzwände.

### **52840300**

Ersatzbeschaffungen Telefontechnik Rathaus und externe Einrichtungen, Erwerb von Mobilfunkgeräten sowie Umrüstung auf IP-Telefonie. Zusätzlich ist in 2021 die Beschaffung von Faltjalousien für die Rathausfront zur Indeseite vorgesehen.

### **52910000**

Aufwendungen für die Verwaltung der Archivbestände gemäß Archivgesetz NRW.

### **52910010**

Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Papierabfällen. Erhöhter Entsorgungsaufwand durch die Neustrukturierung des Archivs.

### **54230000**

Für 2020 war die Umstellung auf alternative Antriebe vorgesehen. Bei dieser Umstellung handelte es sich um eine förderfähige Maßnahme. Einmalige Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn. Siehe auch Sachkonto 41410000.

### **54310400**

Mehraufwendungen ab 2020 wegen der Erhöhung der Portokosten und der Änderung der Rabattierung durch die Deutsche Post AG.

### **54310500**

Fernmeldegebühren Festnetz- und Mobilfunkverträge; WLAN, Freifunk, Einrichtung neuer DSL-Anschlüsse.

### **54990200**

Mitgliedsbeitrag Eifelverein.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.573</b>	<b>22.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-449.623	-501.350	-480.550	-490.300	-500.300	-510.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-30.400	-30.750	-31.100	-31.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.706	-151.800	-248.450	-132.950	-132.950	-132.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-356.435	-386.650	-382.450	-385.750	-381.650	-380.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.763</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.141.850</b>	<b>-1.039.750</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>-1.055.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-887.190</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.138.350</b>	<b>-1.036.250</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.052.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-94.821	-30.000	-20.000	-47.000	-47.000	-17.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-94.821</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-94.821</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-96.825,09	-115.574,73	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	542,68	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-96.825,09	-116.117,41	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-73.534,90	-71.636,31	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-73.534,90	-71.636,31	
IV00BGA049 Telefentechnik	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-34.864,89	-29.216,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-34.864,89	-29.216,82	
IV00BGA059 Beschaffung E-Bikes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.200,00	-14.271,10	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.160,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.200,00	-17.431,10	
IV20BGA001 Teeküchen und Sozialraum Rathaus	0,00 0,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

##### Erläuterungen:

##### **Büroinventar und -maschinen**

###### **IV00BGA045**

In 2021 ist ein erhöhter Bedarf an elektronisch verstellbaren Schreibtischen budgetiert

##### **Teeküchen und Sozialraum Rathaus**

###### **IV20BGA001**

In der mittelfristigen Planung ist die Neuausstattung der Teeküchen sowie eines Sozialraumes im Rathaus budgetiert.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rehahn	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung</b>  Aufstellung und Fortschreibung der einheitlich anzuwendenden Rahmenbedingungen des Vergabeverfahrens, einschl. Regelung der Verfahrensabwicklung und Entwicklung einheitlicher Vordrucke; Beratung, Betreuung der städt. Mitarbeiter bei Vergaben und Vergabeverfahren (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben)</p> <p><b>02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung</b>  Zentrale Durchführung von Beschaffungen und Vergaben von Wirtschaftsgütern und Bauleistungen sowie Abschluss von Rahmenverträgen wie z.B. Fremdtankstellen (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben).  <i>(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)</i></p> <p><b>03 - Sonstige zentrale Beschaffungen</b>  Zentrale Beschaffungen und Verwaltung von Büroverbrauchsmaterial und Fachliteratur für den allgemeinen Dienstbetrieb unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bedarfszusammenführung. Beschaffungen von fach- bzw. leistungsspezifischen Büroverbrauchsmitteln bzw. sonstigen Verbrauchs-/ Gebrauchsmitteln, die sowohl unter dem Aspekt einer sinnvollen Bedarfszusammenführung als auch aus anderen Notwendigkeiten zentral zu beschaffen sind;  <i>(Hinweis: Bei dem letztgenannten Punkt handelt es sich um den reinen Beschaffungsvorgang, d.h. hier kann und wird die jeweils beschaffte Sachleistung direkt dem Produkt zugeordnet)</i>  Besondere Informationsbereitstellung über die Auftragsvergaben (z.B. Korruptionsvorbeugung)</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung</b></p> <p><b>02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung</b></p> <p><b>03 - Sonstige zentrale Beschaffungen</b>  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.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	1	1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	33	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-110.124</b>	<b>-119.750</b>	<b>-153.950</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.350</b>	<b>-163.650</b>
50110000	Bezüge Beamten	-49.035	-55.850	-53.450	-54.500	-55.600	-56.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.355	-46.050	-75.600	-77.100	-78.650	-80.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.427	-3.550	-5.850	-5.950	-6.050	-6.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.263	-9.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.043	-5.300	-4.050	-4.250	-4.450	-4.700
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-32.229</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.550</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.275	-30.750	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.954	-7.750	-6.450	-6.900	-7.350	-8.200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-930</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
52810100	Verbrauchsmaterial	-14	-350	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-916	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.103</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-79.103	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.387</b>	<b>-234.600</b>	<b>-267.150</b>	<b>-270.750</b>	<b>-274.450</b>	<b>-278.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-222.354</b>	<b>-234.600</b>	<b>-267.150</b>	<b>-270.750</b>	<b>-274.450</b>	<b>-278.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-222.354</b>	<b>-234.600</b>	<b>-267.150</b>	<b>-270.750</b>	<b>-274.450</b>	<b>-278.600</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-222.354	-234.600	-267.150	-270.750	-274.450	-278.600
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	150	150	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-222.204	-234.450	-267.150	-270.750	-274.450	-278.600
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben</b>							
<b>50120000</b>							
Erhöhung im Entgelt wegen Planung der Rückkehr von Personal aus Elternzeit auf diesem Produkt. Stelle im Stellenplan noch auf anderem Produkt ausgewiesen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.081	-119.750	-153.950	-157.100	-160.350	-163.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.500	-36.800	-37.250	-37.700	-38.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.416	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.510</b>	<b>-234.600</b>	<b>-267.150</b>	<b>-270.750</b>	<b>-274.450</b>	<b>-278.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-183.510</b>	<b>-234.600</b>	<b>-267.150</b>	<b>-270.750</b>	<b>-274.450</b>	<b>-278.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p>01 - Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen von Dauer- und Einzelaufträgen aus einzelnen Dienststellen.</p> <p>02 - Fuhrpark, Betrieb einer zentralen Kfz-Werkstatt sowie Unterhaltung von Kleingeräten und sonstigen Vermögensgegenständen.</p> <p>03 - Durchführung der Sammlung und des Abtransportes von Abfällen sowie Beseitigung von wildem Müll.</p> <p>04 - Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Abwasserbeseitigungsanlagen.</p> <p>05 - Zugeordnete Produkte:  1. Reinigung von Wegen und Flächen  2. Winterdienst</p> <p>06 - Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf Kinderspielflächen und der Pflege des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>07 - Durchführung von Bestattungen (Vor- und Nachbereitung) sowie Ausführung der Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen auf städtischen Friedhöfen.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>86,53</b>	<b>84,53</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	86,53	84,53

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>304.299</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	302.639	0	86.100	88.200	88.200	88.200
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.660	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44210100	Erträge aus Verkauf	7.325	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	7.297	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.921</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-4.436.214</b>	<b>-3.744.800</b>	<b>-4.205.700</b>	<b>-4.308.450</b>	<b>-4.413.250</b>	<b>-4.520.150</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.454.872	-2.947.350	-3.294.600	-3.375.150	-3.457.300	-3.541.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-279.887	-228.850	-256.600	-262.850	-269.200	-275.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-701.454	-568.600	-654.500	-670.450	-686.750	-703.350
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.554.047</b>	<b>-750.700</b>	<b>-652.200</b>	<b>-672.200</b>	<b>-672.200</b>	<b>-672.200</b>
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-197.061	0	0	0	0	0
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-430.695	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-120.242	-145.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
52510400	KfZ-Versicherung	-40.743	-40.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52510500	KfZ-Steuer	-12.421	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-153.543	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.120	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-21.329	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-311.304	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-116.486	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-149.104	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-805.739</b>	<b>-400.000</b>	<b>-502.300</b>	<b>-579.500</b>	<b>-611.100</b>	<b>-652.900</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-16.741	0	-16.700	-10.200	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-788.998	-400.000	-485.600	-569.300	-611.100	-652.900
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.781</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-36.598	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54230000	Leasing	-26.423	-18.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.761	-5.000	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.864.781	-4.944.400	-5.409.000	-5.610.450	-5.746.850	-5.895.550
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-6.545.859	-4.944.400	-5.319.900	-5.519.250	-5.655.650	-5.804.350
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-6.545.859	-4.944.400	-5.319.900	-5.519.250	-5.655.650	-5.804.350
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-6.545.859	-4.944.400	-5.319.900	-5.519.250	-5.655.650	-5.804.350
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	5.960.300	6.377.500	6.838.750	6.838.750	6.838.750	6.838.750
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.960.300	6.377.500	6.838.750	6.838.750	6.838.750	6.838.750
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-731.500	-864.000	-987.150	-987.150	-987.150	-987.150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731.500	-864.000	-987.150	-987.150	-987.150	-987.150
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-1.317.059	569.100	531.700	332.350	195.950	47.250
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
<p><b>52419600</b> Die Veranschlagung erfolgt ab 2020 direkt beim Produkt 135530101 - Friedhöfe.</p> <p><b>52420000</b> Aufwendungen für bauliche Straßenunterhaltung; hier: Kleinstreparaturen aus Rahmenvertrag.</p> <p><b>52810000</b> Aufwendungen für Leihgeräte (Hubbühnen, Bagger, Radlader). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung.</p> <p><b>52810100</b> Aufwendungen für Chemikalien, Schüttgüter, Asphalt, Verkehrstechnik und Ersatzteile. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung</p> <p><b>52910000</b> Aufwendungen für Winterdienst, Straßenreinigung, Wach- und Schließgesellschaft.</p> <p><b>52910010</b> Aufwendungen für die Entsorgung von Straßen- und Senkenkehrriecht, Sondermüll.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.001	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.071	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.436.214	-3.744.800	-4.205.700	-4.308.450	-4.413.250	-4.520.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.161	-750.700	-652.200	-672.200	-672.200	-672.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.184	-48.900	-48.800	-50.300	-50.300	-50.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.830.559</b>	<b>-4.544.400</b>	<b>-4.906.700</b>	<b>-5.030.950</b>	<b>-5.135.750</b>	<b>-5.242.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.816.487</b>	<b>-4.544.400</b>	<b>-4.906.700</b>	<b>-5.030.950</b>	<b>-5.135.750</b>	<b>-5.242.650</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.706	15.350	46.500	46.500	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.706</b>	<b>15.350</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.087	-389.950	-690.000	-678.000	-593.000	-561.000
					(-198.000)	(0)	(0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.087</b>	<b>-404.950</b>	<b>-690.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-561.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-198.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-52.381</b>	<b>-389.600</b>	<b>-643.500</b>	<b>-631.500</b>	<b>-593.000</b>	<b>-561.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-198.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-266.000,00 -316.000,00	-92.000,00	-136.000,00	-250.000,00 -70.000,00	-286.542,14	-360.148,89	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	917,22	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.590,02	1.590,02	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-266.000,00 -316.000,00	-92.000,00	-136.000,00	-250.000,00 -70.000,00	-288.132,16	-362.656,13	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB008 Spielgeräte und Stadtmobiliar	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-1.919,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-1.919,17	
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-46.600,00 -76.500,00	0,00	-30.500,00	-22.000,00 -24.000,00	-78.439,07	-83.259,54	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.400,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.350,00 16.500,00	0,00	16.500,00	0,00 0,00	31.465,70	38.403,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.950,00 -93.000,00	0,00	-47.000,00	-22.000,00 -24.000,00	-109.904,77	-132.063,38	
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-62.000,00 -251.000,00	-106.000,00	-465.000,00	-321.000,00 -467.000,00	-62.000,00	-162.149,07	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	914,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	23.720,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.000,00 -281.000,00	-106.000,00	-495.000,00	-321.000,00 -467.000,00	-62.000,00	-186.783,23	
IV19SON003 WBE Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.001,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.001,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Spielgeräte und Stadtmobiliar</b>							
<b>IV00AIB008</b>							
<b>Technische Ausstattung Baubetriebshof</b>							
<b>IV00MUA003</b>							
In den Jahren 2021 und 2022 ist u.a. die Beschaffung von Stadtstaubsaugern, unter Berücksichtigung einer Förderung in Höhe von 80 % durch die Städteregion Aachen, vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

##### **Fahrzeuge Baubetriebshof**

###### **IV00MUA004**

In 2021 ist die Beschaffung eines Müllwagens sowie eines Pritschenwagens mit alternativem Antrieb vorgesehen (geplante Förderquote ca. 40 %)

##### **Maschinen Baubetriebshof**

###### **IV00MUA005**

In 2021 ist u.a. die Beschaffung eines Abrollkippers, eines Einachsschleppers sowie einer Schüttung für ein Müllfahrzeug vorgesehen.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <p>1. Information der Medien über kommunale Anliegen; Erarbeitung bzw. Aufbereitung und Zusammenstellung von Pressemitteilungen; Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen usw.</p> <p>2. Amtsblatt (Redaktion; Druck und Verteilung)</p> <p>3. Internetangebot (Pflege und Bereitstellung des kommunalen Internetangebotes)</p> <p>4. Informationsbroschüren, amtliche und sonst. Veröffentlichungen (Erarbeitung, Entwurf, Redaktion, Druck und Veröffentlichung)</p> <p><b>02 - Repräsentation</b></p> <p>1. Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, die nicht den fachspezifischen Veranstaltungen der Dienststellen zuzuordnen sind</p> <p>2. Vorbereitung und sonstige Bearbeitung der Verdienstordensverleihungen</p> <p>3. Organisation von Ausstellungen und Informationsveranstaltungen usw.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <p>Umfassende Information/ Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige kommunale Themen.</p> <p><b>02 - Repräsentation</b></p> <p>Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
davon Beamte	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>413</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	10	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	500	500	500	500
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	403	500	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>413</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-16.390</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.700</b>
50110000	Bezüge Beamten	-15.142	-15.550	-16.250	-16.550	-16.900	-17.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.248	-1.500	-1.250	-1.300	-1.350	-1.450
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-9.952</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.700</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.114	-8.550	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.839	-2.150	-1.950	-2.100	-2.250	-2.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.857</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-11.874	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.551	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-283	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-831	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.031</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.650</b>	<b>-50.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-40.618</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.150</b>	<b>-49.850</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-40.618</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.150</b>	<b>-49.850</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-40.618	-47.200	-48.100	-48.600	-49.150	-49.850
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-40.618	-47.200	-48.100	-48.600	-49.150	-49.850
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<p><b>44880000 und 44881300</b>                      Insbesondere Erträge aus Veröffentlichungen im Amtsblatt. Verbuchung erfolgte bis 2020 beim Sachkonto 44881300.</p> <p><b>52370000</b>                      Aufwendungen für Fahrten zur Ausbildungsbörse.</p> <p><b>52830100</b>                      Aufwendungen für Veranstaltungen anlässlich Neujahr, Karneval, Volkstrauertag pp..</p> <p><b>54310000</b>                      Aufwendungen für die Mikroverfilmung des Zeitungsarchiv.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.965	-17.050	-17.500	-17.850	-18.250	-18.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.700	-11.150	-11.300	-11.450	-11.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.156	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-831	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.952</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.650</b>	<b>-50.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-27.639</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.150</b>	<b>-49.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110801 - Personaldienste</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung</b> Gewinnung, Einsatz, Ausbildung und Fortbildung von fachkompetentem und qualifiziertem Personal.</p> <p><b>02 - Personalabrechnung und -begrenzung</b> Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Personalabrechnungen sowie allgemeine Beratungs- und Servicefunktion.</p> <p><b>03 - Personalsachbearbeitung/ -betreuung</b> Bearbeitung, Beratung und Kontrolle aller arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und tarifrechtlichen, sowie der fürsorglichen Personalangelegenheiten.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung</b> Zeitnahe und zukunftsorientierte Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs und -einsatzes für die jeweilige Aufgabenerfüllung.</p> <p><b>02 - Personalabrechnung und -begrenzung</b> Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.</p> <p><b>03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung</b> Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten der Bediensteten und Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen und Gewährleistung der fürsorglichen Verpflichtungen.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>16,5</b>	<b>15,5</b>
davon Beamte	5	5
davon tariflich Beschäftigte	11,5	10,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110801 - Personaldienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	20.637	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>495.584</b>	<b>555.050</b>	<b>446.600</b>	<b>366.600</b>	<b>316.600</b>	<b>301.600</b>
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	10.148	0	38.000	38.000	38.000	38.000
44821200	Erstattung Personalkosten Revierförster	32.727	36.200	0	0	0	0
44821500	Erstattung Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	42.296	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	207.400	320.000	200.000	120.000	70.000	55.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	0	0	158.600	158.600	158.600	158.600
44850100	Erstattung BKJ	10.074	10.000	0	0	0	0
44850200	Erstattung BKJ Personalbudget	106.252	106.300	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	21.239	13.000	0	0	0	0
44871300	Erst. ant. Pers. Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	34.841	33.050	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	170	1.500	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.807	0	0	0	0	0
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	26.630	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>656.274</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	656.274	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.172.496</b>	<b>1.555.050</b>	<b>946.600</b>	<b>866.600</b>	<b>816.600</b>	<b>801.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-5.134.423</b>	<b>-4.941.050</b>	<b>-5.344.050</b>	<b>-5.274.250</b>	<b>-4.662.050</b>	<b>-4.669.600</b>
50110000	Bezüge Beamten	-251.990	-257.850	-283.800	-290.150	-296.600	-303.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-759.401	-1.060.000	-866.250	-887.550	-909.250	-931.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.835	-82.150	-67.500	-69.150	-70.850	-72.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-159.534	-206.000	-172.100	-176.300	-180.600	-185.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-20.777	-29.300	-39.250	-40.450	-41.700	-43.000
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-2.822.908	-2.509.850	-3.127.750	-3.076.050	-2.416.650	-2.377.000
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-547.559	-795.900	-787.400	-734.600	-746.400	-757.450
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-404.173	0	0	0	0	0
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamtVG	-110.247	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-789.458</b>	<b>-212.100</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.600</b>	<b>-239.100</b>	<b>-244.100</b>
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.920	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-160.554	-169.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-30.599	-42.800	-53.500	-56.300	-58.800	-63.800
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-497.740	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-95.645	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.709</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110801 - Personaldienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.709	-5.600	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.263</b>	<b>-322.000</b>	<b>-330.650</b>	<b>-319.250</b>	<b>-319.250</b>	<b>-319.250</b>
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-81	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-1.946	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120120	Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB)	-135	-600	-600	-400	-400	-400
54120130	Aufw. Aus- und Fortbildung (Vorzimmer, I/BP)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-11.340	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-12.177	-15.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
54120170	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14)	-557	-800	-800	-800	-800	-800
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-3.520	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	-819	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54120200	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30)	-382	-400	-600	-400	-400	-400
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-5.072	-5.500	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-2.500	-2.500	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	-15	-800	-800	-800	-800	-800
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-2.498	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-6.015	-8.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-3.462	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-2.299	-2.300	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-1.942	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120285	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 65)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-9.767	-15.300	-17.000	-15.200	-15.200	-15.200
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-74.093	-100.650	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54120800	Aufwendungen Fortbildung NKF	0	-500	-1.000	0	0	0
54120900	Aufw. Aus- und Fortbildung (Führungskräfte)	-1.618	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-6.548	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	-7.027	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54130000	Reisekosten	-19.021	-22.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
54130100	Reisekosten Deutsche Bahn	-18.540	-20.000	0	0	0	0
54130200	Fahrkostenerstattung	-49.485	-49.000	0	0	0	0
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.985	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-196	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-15.759	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.465	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.190.853</b>	<b>-5.480.750</b>	<b>-5.914.450</b>	<b>-5.836.050</b>	<b>-5.226.350</b>	<b>-5.238.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.018.358</b>	<b>-3.925.700</b>	<b>-4.967.850</b>	<b>-4.969.450</b>	<b>-4.409.750</b>	<b>-4.437.300</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.018.358</b>	<b>-3.925.700</b>	<b>-4.967.850</b>	<b>-4.969.450</b>	<b>-4.409.750</b>	<b>-4.437.300</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110801 - Personaldienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-5.018.358	-3.925.700	-4.967.850	-4.969.450	-4.409.750	-4.437.300
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.276.750	1.420.900	1.585.850	1.585.850	1.585.850	1.585.850
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.750	1.420.900	1.585.850	1.585.850	1.585.850	1.585.850
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-3.741.608	-2.504.800	-3.382.000	-3.383.600	-2.823.900	-2.851.450
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110801 - Personaldienste</b>							
<p><b>41410000</b> Zuschüsse vom Land für Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Förderung lief Ende 2019 endgültig aus.</p> <p><b>44820000 und 44821500</b> Anteilige Erstattungen Personalaufwand Revierförster bis 2020 verbucht bei Sachkonto 44821500.</p> <p><b>44840000</b> Mehrertrag in 2020 und 2021 wegen der Förderung aus Sonderprogrammen.</p> <p><b>44850000, 44850100, 44850200 und 44871000</b> Erstattungen BKJ, Erstattungen Personalaufwendungen BKJ sowie Strukturförderungsgesellschaft GmbH wurden bis 2020 verbucht bei Sachkonto 44850100, 44850200 und 44871300.</p> <p><b>44870000 und 44871000</b> Die Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen durch private Dritte wurde bis 2020 bei Sachkont 44871000 verbucht.</p> <p><b>44873000</b> Wegfall infolge der Abgabe der Bearbeitung der Beihilfen an die Rheinische Versorgungskasse (RVK).</p> <p><b>45820000, 50510000 und 50610000</b> Die Ansätze wurden auf der Basis von RVK-Berechnungen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich rein auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen noch keine Berücksichtigung gefunden haben.</p> <p><b>50120000</b> Allgemeine Anpassungen im Personalbudget wurden auf diesem Produkt vorgenommen.</p> <p><b>50410000 und 51410000</b> Erhöhung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse.</p> <p><b>54130000 bis 54130200</b> Die Reisekosten Deutsche Bahn als auch die Fahrkostenerstattungen werden ab 2021 insgesamt auf Sachkonto 54130000 verbucht.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110801 - Personaldienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.637	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457.894	555.050	446.600	366.600	316.600	301.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.549	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.079</b>	<b>555.050</b>	<b>446.600</b>	<b>366.600</b>	<b>316.600</b>	<b>301.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.751.227	-1.635.300	-1.428.900	-1.463.600	-1.499.000	-1.535.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.308.610	-212.100	-233.800	-236.600	-239.100	-244.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.294	-5.600	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.577	-322.000	-330.650	-319.250	-319.250	-319.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.485.709</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-1.999.300</b>	<b>-2.025.400</b>	<b>-2.063.300</b>	<b>-2.104.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.004.629</b>	<b>-1.619.950</b>	<b>-1.552.700</b>	<b>-1.658.800</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.802.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Betriebliche Gesundheitsberatung</b> Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Betriebliche Gesundheitsberatung</b> Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,25</b>	<b>0,25</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,25	0,25

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-62.726	-75.450	-82.650	-83.000	-83.350	-83.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.844	-12.150	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-47.541	-60.000	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-915	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.426	-2.350	-2.850	-2.900	-2.950	-3.000
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-109	-300	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	0	0	-200	-200	-200	-200
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-109	-300	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-62.836	-75.750	-82.850	-83.200	-83.550	-83.900
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-62.836	-75.750	-82.850	-83.200	-83.550	-83.900
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-62.836	-75.750	-82.850	-83.200	-83.550	-83.900
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-62.836	-75.750	-82.850	-83.200	-83.550	-83.900

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-62.836	-75.750	-82.850	-83.200	-83.550	-83.900
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung</b>							
<b>50120000</b>							
Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle im Stellenplan; noch ohne Berücksichtigung im Personalaufwand.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.191	-75.450	-82.650	-83.000	-83.350	-83.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172	-300	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.362</b>	<b>-75.750</b>	<b>-82.850</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-62.362</b>	<b>-75.750</b>	<b>-82.850</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.900</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110901 - Finanzmanagement</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Geschäftsbuchführung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushaltssteuerung und -controlling</li> <li>2. Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Erstellung des Rechenschaftsberichtes.</li> <li>3. zentrale Anlagen-/ Finanzbuchhaltung</li> <li>4. Sachkontenführung</li> <li>5. Jahresabschluss</li> <li>6. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben.</li> </ol> <p><b>02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung</b></p> <p>Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfts, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Geschäftsbuchführung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dauerhaft solide Gemeindefinanzen</li> <li>2. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz</li> <li>3. transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung</li> <li>4. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements</li> <li>5. Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)</li> <li>6. ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft</li> </ol> <p><b>02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung</b></p> <p>Langfristige Liquiditätssicherung bei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. maximalen Darlehenszinsen</li> <li>2. minimalen Kreditzinsen.</li> </ol>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>7</b>	<b>5,5</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	6	4,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110901 - Finanzmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	34	0	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	40	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-418.870</b>	<b>-418.750</b>	<b>-550.250</b>	<b>-561.400</b>	<b>-572.800</b>	<b>-584.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-59.735	-61.650	-62.500	-63.750	-65.050	-66.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-279.535	-276.150	-378.550	-386.100	-393.800	-401.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.595	-21.400	-29.350	-29.950	-30.550	-31.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.079	-53.650	-75.100	-76.600	-78.150	-79.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.925	-5.900	-4.750	-5.000	-5.250	-5.500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-39.262</b>	<b>-42.550</b>	<b>-43.050</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.100</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.009	-33.950	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.254	-8.600	-7.550	-8.100	-8.600	-9.600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.116</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.116	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.248</b>	<b>-462.400</b>	<b>-594.450</b>	<b>-606.150</b>	<b>-618.050</b>	<b>-630.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-459.174</b>	<b>-462.400</b>	<b>-594.350</b>	<b>-606.050</b>	<b>-617.950</b>	<b>-630.500</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46910000	Sonstige Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-459.174</b>	<b>-462.400</b>	<b>-594.350</b>	<b>-606.050</b>	<b>-617.950</b>	<b>-630.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110901 - Finanzmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-459.174	-462.400	-594.350	-606.050	-617.950	-630.500
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	86.300	92.750	114.000	114.000	114.000	114.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.300	92.750	114.000	114.000	114.000	114.000
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-372.874	-369.650	-480.350	-492.050	-503.950	-516.500
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110901 - Finanzmanagement</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110901 - Finanzmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-409.121	-418.750	-550.250	-561.400	-572.800	-584.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.550	-43.050	-43.600	-44.100	-45.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.125</b>	<b>-462.400</b>	<b>-594.450</b>	<b>-606.150</b>	<b>-618.050</b>	<b>-630.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-409.087</b>	<b>-462.400</b>	<b>-594.350</b>	<b>-606.050</b>	<b>-617.950</b>	<b>-630.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Zahlungsabwicklung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen</li> <li>2. Verwaltung der Finanzmittel</li> <li>3. zahlungsorientierte Buchhaltung incl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung</li> <li>4. tägliche Abstimmung der Finanzrechnungskonten mit den Bankkonten</li> <li>5. Abstimmung der Finanzrechnungskonten für den Jahresabschluss</li> <li>6. Mahnung von offenen Forderungen</li> <li>7. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen</li> <li>8. Aufbewahrung aller Zahlungsbelege (außer Belege der Anlagenbuchhaltung).</li> </ol>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Zahlungsabwicklung</b></p> <p>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.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>8,61</b>	<b>8,25</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	7,61	7,25

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.094</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	1.094	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	36	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45612000	Zwangsgelder allg.	0	50	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-16	50	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	89	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.203</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-435.628</b>	<b>-472.800</b>	<b>-508.800</b>	<b>-519.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>-540.250</b>
50110000	Bezüge Beamten	-52.953	-55.150	-56.550	-57.700	-58.850	-60.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-305.981	-324.250	-351.100	-358.100	-365.250	-372.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.395	-25.150	-27.200	-27.750	-28.300	-28.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-48.931	-63.000	-69.650	-71.050	-72.450	-73.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.366	-5.250	-4.300	-4.500	-4.750	-4.950
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-34.805</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.800</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-28.375	-30.350	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.430	-7.650	-6.850	-7.350	-7.750	-8.650
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.695</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-50	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.706	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-990	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-80	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.845</b>	<b>-30.100</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-271	-50	-50	-50	-50	-50
54440200	Bankgebühren	-17.470	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-54	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.052</b>	<b>-550.450</b>	<b>-577.000</b>	<b>-587.800</b>	<b>-598.700</b>	<b>-610.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-496.849</b>	<b>-549.150</b>	<b>-575.800</b>	<b>-586.600</b>	<b>-597.500</b>	<b>-609.050</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.490</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
46910000	Sonstige Finanzerträge	2.490	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.469</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.469	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-978</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-497.827</b>	<b>-550.850</b>	<b>-577.100</b>	<b>-587.900</b>	<b>-598.800</b>	<b>-610.350</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-497.827</b>	<b>-550.850</b>	<b>-577.100</b>	<b>-587.900</b>	<b>-598.800</b>	<b>-610.350</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-497.827</b>	<b>-550.850</b>	<b>-577.100</b>	<b>-587.900</b>	<b>-598.800</b>	<b>-610.350</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung</b>							
<p><b>43110100</b> Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</p> <p><b>52910000</b> Entgelte für die Abholung von Geldern aus der Leerung der Parkscheinautomaten durch ein Geld- und Wertetransportunternehmen.</p> <p><b>54990200</b> Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.571	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.628</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-426.989	-472.800	-508.800	-519.100	-529.600	-540.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.000	-39.000	-39.500	-39.900	-40.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.629	-9.550	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.469	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.417	-30.100	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.503</b>	<b>-554.950</b>	<b>-580.500</b>	<b>-591.300</b>	<b>-602.200</b>	<b>-613.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-452.876</b>	<b>-550.850</b>	<b>-577.100</b>	<b>-587.900</b>	<b>-598.800</b>	<b>-610.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen</b> <b>IV00AIB001</b> In 2021 ist die Errichtung von drei Straßenleuchten im Bereich Franzstraße/ Bahnübergang/ Park vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110905 - Vollstreckung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Vollstreckung</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Vollstreckung</b> Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung sowie Sicherung von Forderungen der Stadt.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>10,1</b>	<b>10,4</b>
davon Beamte	2	3
davon tariflich Beschäftigte	8,1	7,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110905 - Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40130000	Gewerbesteuer	103	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	63	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>513.305</b>	<b>439.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
45620000	Säumniszuschläge	36.144	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	363.389	399.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	113.772	0	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>513.471</b>	<b>439.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-559.912</b>	<b>-604.800</b>	<b>-598.150</b>	<b>-610.200</b>	<b>-622.650</b>	<b>-635.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-92.821	-110.000	-86.150	-87.850	-89.600	-91.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-357.130	-380.800	-396.150	-404.050	-412.150	-420.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.291	-29.500	-30.700	-31.300	-31.950	-32.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-74.017	-74.000	-78.600	-80.150	-81.750	-83.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.653	-10.500	-6.550	-6.850	-7.200	-7.550
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-61.008</b>	<b>-75.850</b>	<b>-59.350</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.150</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-49.737	-60.550	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.271	-15.300	-10.400	-11.150	-11.850	-13.200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.735</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.735	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-144.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-144.386	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.750</b>	<b>-35.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-33.104	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-109.646	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-909.792</b>	<b>-717.750</b>	<b>-787.200</b>	<b>-800.000</b>	<b>-813.150</b>	<b>-827.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-396.321</b>	<b>-278.750</b>	<b>-257.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-283.150</b>	<b>-297.200</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46910000	Sonstige Finanzerträge	5	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110905 - Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-28	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-396.344</b>	<b>-278.750</b>	<b>-257.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-283.150</b>	<b>-297.200</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-396.344</b>	<b>-278.750</b>	<b>-257.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-283.150</b>	<b>-297.200</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-396.344</b>	<b>-278.750</b>	<b>-257.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-283.150</b>	<b>-297.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110905 - Vollstreckung</b>							
<b>54310000</b>							
Insbesondere Aufwendungen für die Abnahme der Vermögensauskunft für fremde Behörden (z. B. ARD/ZDF Beitragsservice).							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110905 - Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	103	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	284.717	439.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.169</b>	<b>439.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-545.882	-604.800	-598.150	-610.200	-622.650	-635.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-75.850	-59.350	-60.100	-60.800	-62.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.000	-35.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.909</b>	<b>-717.750</b>	<b>-697.200</b>	<b>-710.000</b>	<b>-723.150</b>	<b>-737.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-293.740</b>	<b>-278.750</b>	<b>-257.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-283.150</b>	<b>-297.200</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b></p> <p><b>01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</b>                      Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.</p> <p><b>02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</b>                      Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden. Insolvenzverfahren.</p> <p><b>03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern</b>                      Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuer (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</b></p> <p><b>02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</b></p> <p><b>03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern</b></p> <p>Erzielung von Erträgen/ Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen des Gesamthaushaltes, dabei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berücksichtigung und ggfs. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie</li> <li>2. rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.</li> </ol>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>11,14</b>	<b>12</b>
davon Beamte	3	4
davon tariflich Beschäftigte	8,14	8

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>722</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	722	550	600	600	600	600
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	45	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
45610000	Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	84	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>851</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-559.634</b>	<b>-585.650</b>	<b>-584.250</b>	<b>-596.150</b>	<b>-608.300</b>	<b>-620.750</b>
50110000	Bezüge Beamten	-67.205	-69.350	-100.650	-102.650	-104.700	-106.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-380.305	-400.750	-373.050	-380.500	-388.100	-395.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.901	-31.050	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-76.682	-77.900	-74.000	-75.500	-77.000	-78.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.541	-6.600	-7.650	-8.000	-8.400	-8.850
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-44.172</b>	<b>-47.850</b>	<b>-69.350</b>	<b>-70.250</b>	<b>-71.050</b>	<b>-72.650</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-36.011	-38.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.161	-9.650	-12.150	-13.050	-13.850	-15.450
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-500	0	0	-500	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.256	-1.250	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-68	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-59	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.188</b>	<b>-635.250</b>	<b>-655.500</b>	<b>-668.300</b>	<b>-681.750</b>	<b>-695.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-604.337</b>	<b>-633.700</b>	<b>-653.900</b>	<b>-666.700</b>	<b>-680.150</b>	<b>-693.700</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-604.337	-633.700	-653.900	-666.700	-680.150	-693.700
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-604.337	-633.700	-653.900	-666.700	-680.150	-693.700
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-604.337	-633.700	-665.100	-677.900	-691.350	-704.900
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben</b>							
<b>52810000</b>							
Aufwendungen für die Beschaffung neuer Hundesteuermarken.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743	550	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-569.743	-585.650	-584.250	-596.150	-608.300	-620.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.850	-69.350	-70.250	-71.050	-72.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-1.900	-1.900	-2.400	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.743</b>	<b>-635.250</b>	<b>-655.500</b>	<b>-668.300</b>	<b>-681.750</b>	<b>-695.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-568.714</b>	<b>-633.700</b>	<b>-653.900</b>	<b>-666.700</b>	<b>-680.150</b>	<b>-693.700</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Organisationsberatung und -entwicklung</b></p> <p>1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung in Fragen der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Umsetzung von Organisationsänderungen</p> <p>2. Entwicklung, Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung der KLR (zzgl. Berichtswesen) sowie Einführung von weiterführenden betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachdienststellen.</p> <p>3. Unterstützung und Mitwirkung bei Projekten der Gesamtverwaltung</p> <p><b>02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten</b></p> <p>Erlidigung von allgemeinen Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Überwachung von einzuhaltenden organisatorischen Standards und Anordnungen, Bearbeitung von Satzungen, Dienstabweisungen und sonst. kommunalrechtlichen Angelegenheiten.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Organisationsberatung und -entwicklung</b></p> <p>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.</p> <p><b>02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten</b></p> <p>Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Stadtverwaltung.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	2	2

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111001 - Organisationsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.365</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
44110100	Mieten und Pachten	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
44110200	Vermietung Stellplätze	10.365	10.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>69.070</b>	<b>69.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	69.063	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	7	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.435</b>	<b>79.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-166.621</b>	<b>-160.050</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.700</b>	<b>-116.000</b>
50110000	Bezüge Beamten	-10.248	-10.600	-10.750	-10.950	-11.150	-11.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-124.458	-112.800	-76.600	-78.150	-79.700	-81.300
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	0	-5.000	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.386	-8.750	-5.950	-6.050	-6.150	-6.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.684	-21.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-845	-1.000	-800	-850	-900	-950
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.736</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.750</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.491	-5.850	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.244	-1.450	-1.300	-1.400	-1.450	-1.650
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-192</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-192	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.280</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.280	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.828</b>	<b>-196.550</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.450</b>	<b>-152.950</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-122.394</b>	<b>-117.550</b>	<b>-60.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.950</b>	<b>-67.450</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-122.394	-117.550	-60.400	-62.700	-64.950	-67.450
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)	-122.394	-117.550	-60.400	-62.700	-64.950	-67.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-122.394	-117.550	-60.400	-62.700	-64.950	-67.450
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten</b>							
<p><b>44850000</b> Erstattungen von Aufwendungen durch die Strukturförderungsgesellschaft GmbH, die BKJ sowie der Stadt Würselen.</p> <p><b>50120000</b> Reduzierung im Entgelt durch rentenbedingtes Ausscheiden von Personal. Stellenanteil im Stellenplan noch vorhanden.</p> <p><b>50195060</b> Für konkrete Vorschläge bzw. Maßnahmen erfolgt die Honorierung im Rahmen der lfd. Haushaltsausführung.</p> <p><b>54990200</b> Beiträge für KGSt, NRW Städte- und Gemeindebund, Volksstättenheimwerk. Steigende Beiträge aufgrund gestiegener Einwohnerzahl.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.298	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.063	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.360</b>	<b>79.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-164.949	-160.050	-109.300	-111.500	-113.700	-116.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.300	-7.400	-7.500	-7.550	-7.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.280	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.229</b>	<b>-196.550</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.450</b>	<b>-152.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-113.869</b>	<b>-117.550</b>	<b>-60.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.950</b>	<b>-67.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - EDV-Benutzerservice</b> Bedarfsgerechte Planung, Neu-/Ersatzbeschaffung, Installation, Bereitstellung, Pflege und Verwaltung der Datenendgeräte und der Anwendersoftware, zzgl. Betreuungs- und Beratungsservice der Anwender.</p> <p><b>02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung</b> Konzeption, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Daten - und Netztechnik.</p> <p><b>03 - Allgemeine EDV-Dienste</b> Durchführung diverser EDV-Dienstleistungen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - EDV Benutzerservice</b></p> <p><b>02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung</b></p> <p><b>03 - Allgemeine EDV Dienste</b> Effizientes Arbeiten der Verwaltung, Sicherstellung und Optimierung des Dienstbetriebes durch den Einsatz moderner Technik.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>12,8</b>	<b>9,8</b>
davon Beamte	1,8	1,8
davon tariflich Beschäftigte	11	8

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>119.421</b>	<b>81.100</b>	<b>332.600</b>	<b>603.500</b>	<b>699.900</b>	<b>749.900</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	32.600	53.500	49.900	49.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	119.421	81.100	300.000	550.000	650.000	700.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44210100	Erträge aus Verkauf	86	500	500	500	500	500
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.937</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
44850100	Erstattung BKJ	39.883	35.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	54	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	6.561	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>166.006</b>	<b>116.600</b>	<b>368.100</b>	<b>639.000</b>	<b>735.400</b>	<b>785.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-581.271</b>	<b>-621.750</b>	<b>-851.500</b>	<b>-899.650</b>	<b>-916.350</b>	<b>-933.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-79.875	-83.000	-84.150	-85.850	-87.550	-89.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-388.282	-417.400	-606.050	-649.100	-660.550	-672.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.979	-32.350	-43.500	-44.350	-45.250	-46.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-76.548	-81.100	-111.400	-113.650	-115.950	-118.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.586	-7.900	-6.400	-6.700	-7.050	-7.400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-52.500</b>	<b>-57.250</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.350</b>	<b>-60.700</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-42.801	-45.700	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.699	-11.550	-10.150	-10.900	-11.550	-12.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.580.938</b>	<b>-2.152.500</b>	<b>-2.337.600</b>	<b>-2.322.600</b>	<b>-2.322.600</b>	<b>-2.322.600</b>
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-1.389.703	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-124.967	-220.000	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-63.288	-130.000	-115.000	-70.000	-70.000	-70.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.493	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-320.626</b>	<b>-371.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.385.000</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-26.586	-50.000	-60.000	-65.000	-75.000	-85.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-294.040	-321.000	-700.000	-900.000	-1.100.000	-1.300.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.610</b>	<b>-340.700</b>	<b>-390.500</b>	<b>-375.500</b>	<b>-375.500</b>	<b>-375.500</b>
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-21.457	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
54220900	Softwareaufwand	-197.694	-237.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-7.250	-8.200	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310000	Geschäftsaufwendungen	-64.709	-80.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.826.945</b>	<b>-3.543.200</b>	<b>-4.397.550</b>	<b>-4.621.450</b>	<b>-4.848.800</b>	<b>-5.077.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.660.939</b>	<b>-3.426.600</b>	<b>-4.029.450</b>	<b>-3.982.450</b>	<b>-4.113.400</b>	<b>-4.291.750</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.660.939</b>	<b>-3.426.600</b>	<b>-4.029.450</b>	<b>-3.982.450</b>	<b>-4.113.400</b>	<b>-4.291.750</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.660.939</b>	<b>-3.426.600</b>	<b>-4.029.450</b>	<b>-3.982.450</b>	<b>-4.113.400</b>	<b>-4.291.750</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.100</b>	<b>106.300</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.100	106.300	112.800	112.800	112.800	112.800
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-2.567.839</b>	<b>-3.320.300</b>	<b>-3.916.650</b>	<b>-3.869.650</b>	<b>-4.000.600</b>	<b>-4.178.950</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnisplan** **Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik**

#### **41410000**

Landesförderung (40 %) der lfd. Aufwendungen der Bibliothekensoftware (WinBIAP); siehe auch Sachkonto 52370000 sowie IV1AIB035.

#### **44210100**

Erträge aus Leergutverkäufen, Datenauswertungen u. a.

#### **44850000 und 44850100**

Erstattungen der Vorleistung für Bereitstellung von Hard- und Software und sonstigem Zubehör von Einrichtungen der BKJ; Austausch in externen Einrichtungen. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung bei Sachkonto 44850100.

#### **50120000 und 41410000**

Das Budget enthält die Bereitstellung eines IT-Assistenten für die städtischen Schulen. Die Maßnahme wird über die Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schulen NRW gefördert.

#### **52370000**

Kostenerstattungen an die regio iT und sonstige Dienstleister. Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung (insbesondere an Schulen sowie die Einführung eines digitalen Baugenehmigungsverfahrens) wirken sich aufwandssteigernd aus.

#### **52419420**

Aufwendungen für Wartung und Reparaturen Netztechnik Rathaus und Schulen, Corporate Network (CN) Grundschulen und Gesamtschule, weiterer Ausbau CN Schulen. Auch hier wirken sich die Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung aufwandssteigernd aus.

#### **52550000**

Aufwendungen für Reparaturen und Wartung, Beschaffung von Ersatzteilen für Kleingeräte (Beamerlampen u. ä.).

#### **52840300**

Aufwendungen für die Beschaffung von Hard- und Software, Netztechnik pp.

#### **54220900**

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance sowie Kauf/Wartung zusätzlicher Software im Bereich Verwaltung bzw. Schulen (u.a. Windows 10 Enterprise, Mobile Device Management-Lösungen). Der Ausbau der Digitalisierung wirkt sich weiter aufwandssteigernd aus, so z.B. zusätzlicher, jährlicher Aufwand i.H.v. 55.000 Euro für digitales Baugenehmigungsverfahren.

### **54990200**

Mitgliedsbeitrag Freifunk-Initiative.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.600	53.500	49.900	49.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.046	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.235</b>	<b>35.500</b>	<b>68.100</b>	<b>89.000</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-568.258	-621.750	-851.500	-899.650	-916.350	-933.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-57.250	-57.950	-58.700	-59.350	-60.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.944	-2.152.500	-2.337.600	-2.322.600	-2.322.600	-2.322.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-250.321	-340.700	-390.500	-375.500	-375.500	-375.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.651.523</b>	<b>-3.172.200</b>	<b>-3.637.550</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.673.800</b>	<b>-3.692.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.602.288</b>	<b>-3.136.700</b>	<b>-3.569.450</b>	<b>-3.567.450</b>	<b>-3.588.400</b>	<b>-3.606.750</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	800.000	1.954.600	429.000	350.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.954.600</b>	<b>429.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-579.469	-1.450.000	-2.107.400	-1.000.000	-1.070.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-83.525	-425.000	-725.000	-270.000	-270.000	-270.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.994</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-2.832.400</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.270.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-662.994</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-877.800</b>	<b>-841.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.270.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-250.000,00 -170.000,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00 -100.000,00	-340.878,49	-448.317,27	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -170.000,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00 -100.000,00	-340.878,49	-448.317,27	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-400.000,00 -300.000,00	-900.000,00	-471.000,00	-550.000,00 -900.000,00	-2.134.269,60	-2.010.982,01	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	800.000,00 1.400.000,00	0,00	429.000,00	350.000,00 0,00	800.000,00	203.989,25	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.200.000,00 -1.700.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-2.513.308,36	-1.794.010,02	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.961,24	-420.961,24	
IV20AIB064 Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	0,00 327.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-719.247,68	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 327.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-719.247,68	
IV20AIB065 Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.725,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 218.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -223.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.725,45	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-45.000,00 -70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-103.954,73	-134.629,68	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00 -70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-103.954,73	-134.629,68	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-160.000,00 -355.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-691.057,38	-752.558,24	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-160.000,00 -355.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-691.057,38	-752.558,24	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-200.000,00 -280.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-404.457,01	-443.833,38	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-200.000,00 -280.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-404.457,01	-443.833,38	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.667,04	-58.481,63	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.667,04	-58.481,63	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Investitionsübersicht

#### Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 8.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

##### Erläuterungen:

##### EDV-Arbeitsplätze

###### IV00AIB009

Ausstattung mit EDV-Arbeitsplätzen im laufenden Dienstbetrieb. Planmäßig findet alle zwei Jahre ein erhöhter Austausch statt.

##### Netzwerktechnik Rathaus

###### IV00BGA046

In 2021 soll der WLAN-Ausbau des Verwaltungsnetzes im Rathaus realisiert werden.

##### EDV-Ausstattung Rathaus

###### IV00BGA047

In 2021 sind die u.a. die Projekte Dokumentenmanagement, Digitalisierung Stadtrat und Personalrat, Server Baubetriebshof sowie Schicht-, Dienst- und Wachplanung Feuerwehr sowie die Beschaffung eines Großformatdruckers für die technischen Abteilungen geplant.

##### Softwarelizenzen

###### IV00IMV001

In 2021 sind u.a. die Projekte WinKita, eAkte, Digitalisierung Personalrat sowie Baubetriebshof, Inventarisierungssoftware und ein Auswertungsprogramm für die Jugendhilfe geplant.

##### Medienentwicklung Schulen

###### IV12AIB015

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

##### EDV-Ausstattung Freifunk

###### IV16BGA004

Weiterer sukzessiver Ausbau des Freifunknetzes u.a. in den Feuerwehrgerätekäusern und Sportstätten.

##### Beschaffung Bibliothekensoftware

###### IV21AIB035

Die Beschaffung einer Bibliothekensoftware ist mit einer Förderquote von 40 % durch das Land geplant.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Rechtsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Quadflieg	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Rechtsauskünfte und Beratung</b> Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten.</p> <p><b>02 - Rechtliche Verfahren</b> Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren.</p> <p><b>03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten</b> Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen</p> <p><b>04 - Versicherungen</b> Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen.</p> <p><b>05 - Schiedsmannsangelegenheiten</b> Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Rechtsauskünfte und Beratung</b> 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.</p> <p><b>02 - Rechtliche Verfahren</b> 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.</p> <p><b>03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten</b> Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler.</p> <p><b>04 - Versicherungen</b> Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen.</p> <p><b>05 - Schiedsmannsangelegenheiten</b> Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	2	1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
43110200	Schiedsmanngebühren	45	50	50	50	50	50
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.872</b>	<b>1.600</b>	<b>4.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
44820100	Rückerstattung Gerichtskosten u.a.	55.776	50	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
44870700	Versicherungsentschädigungen	9	50	0	0	0	0
44871100	Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden	0	1.500	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	87	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.917</b>	<b>1.650</b>	<b>4.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-194.375</b>	<b>-207.300</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.150</b>	<b>-203.200</b>	<b>-207.450</b>
50110000	Bezüge Beamten	-128.604	-133.250	-59.400	-60.600	-61.800	-63.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.905	-48.250	-102.850	-104.900	-107.000	-109.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.316	-3.750	-7.950	-8.100	-8.250	-8.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.947	-9.350	-20.400	-20.800	-21.200	-21.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.604	-12.700	-4.500	-4.750	-4.950	-5.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-84.527</b>	<b>-91.900</b>	<b>-40.950</b>	<b>-41.450</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.850</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-68.911	-73.350	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-15.616	-18.550	-7.200	-7.700	-8.150	-9.100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.618</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.403	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-6.215	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-4.512</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-4.512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.625</b>	<b>-811.600</b>	<b>-811.100</b>	<b>-791.100</b>	<b>-791.100</b>	<b>-791.100</b>
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-223.222	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-993	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-2.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-2.566	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-49.778	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
54412000	Versicherungen	-149	-400	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54412100	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-192.109	-195.000	0	0	0	0
54412200	Unfallversicherung	-334.101	-340.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
54412300	Unfallversicherung Betreuungspersonen	-40	-50	0	0	0	0
54412400	Unfallversicherung Ferienspiele Oase	-39	-100	0	0	0	0
54412500	Unfallversicherung Oase	-627	-650	0	0	0	0
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-653	-800	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.658</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.052.250</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.046.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.042.741</b>	<b>-1.115.550</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.034.150</b>	<b>-1.038.650</b>	<b>-1.043.850</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.042.741</b>	<b>-1.115.550</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.034.150</b>	<b>-1.038.650</b>	<b>-1.043.850</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.042.741</b>	<b>-1.115.550</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.034.150</b>	<b>-1.038.650</b>	<b>-1.043.850</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.800</b>	<b>62.750</b>	<b>64.950</b>	<b>64.950</b>	<b>64.950</b>	<b>64.950</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	62.750	64.950	64.950	64.950	64.950
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-984.941</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-982.650</b>	<b>-969.200</b>	<b>-973.700</b>	<b>-978.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>50110000</b>							
Reduzierung beim Aufwand Beamtenbezüge durch Ausscheiden von Personal. Stellenanteil im Stellenplan noch vorhanden.							
<b>54310000</b>							
Einmalige Anpassung in 2021 aufgrund ausstehender Gerichtskosten.							
<b>54412000 und 54412100</b>							
Ab 2021 erfolgt die Verbuchung insgesamt unter dem Sachkonto 54412000.							
<b>54412200 bis 54412500</b>							
Ab 2021 erfolgt die Verbuchung insgesamt unter dem Sachkonto 54412200.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.785	1.600	4.600	2.600	2.600	2.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.835</b>	<b>1.650</b>	<b>4.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-173.418	-207.300	-195.100	-199.150	-203.200	-207.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-91.900	-40.950	-41.450	-41.900	-42.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.225	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Transferzahlungen	-4.339	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-808.148	-811.600	-811.100	-791.100	-791.100	-791.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.129</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.052.250</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.046.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-961.294</b>	<b>-1.115.550</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.034.150</b>	<b>-1.038.650</b>	<b>-1.043.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Hochbauamt	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Höne	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Energiemanagement</b> 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.</p> <p><b>02 - Reinigungsdienste</b> Reinigung aller städtischen Gebäude; wirtschaftlicher Einsatz des städtischen Reinigungspersonals und Fremdfirmen; rationeller Reinigungsmittel und Maschineneinsatz; Beschaffung von Reinigungsmitteln.</p> <p><b>03 - Hausverwaltung</b> Vorhaltung des Hausdienstes für einzelne Einrichtungen (z.B. Sporthalle Kaiserstraße VHS)</p> <p><b>04 - Arbeitssicherheit</b> 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).</p> <p><b>05 - Kaufmännisches Gebäudemanagement</b> 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, Beratungsfunktion.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Energiemanagement</b> Sicherstellung des Betriebes energietechnischer Anlagen durch zeitgerechte Versorgung mit Energie; wirtschaftlicher Einsatz und Umgang mit Energie unter Berücksichtigung energiepolitischer Vorgaben; verstärkter Einsatz regenerativer Energien.</p> <p><b>02 - Reinigungsdienst</b> Sicherstellung des Betriebes der unterschiedlichen städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung hygienerechtl. und gesundheitsrelevanter Vorgaben.</p> <p><b>03 - Hausverwaltung</b> Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen.</p> <p><b>04 - Arbeitssicherheit</b> 1. Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung 2. Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>76,31</b>	<b>74,6</b>
davon Beamte	2,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte	73,91	72,2

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	10.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.759</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	19.759	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>187.600</b>	<b>192.050</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
44110100	Mieten und Pachten	151.431	145.000	177.000	177.000	177.000	177.000
44110110	Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte	4.495	2.800	0	0	0	0
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	-1.262	0	0	0	0	0
44111100	Bewirtschaftungskosten Festhallen	28.005	40.000	0	0	0	0
44111300	Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen	3.757	3.750	0	0	0	0
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	1.174	500	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>161.513</b>	<b>63.100</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
44870000	Erstattung private Unternehmen	-10	50	75.000	75.000	75.000	75.000
44871200	Erst. Nebenkosten Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	43.076	28.000	0	0	0	0
44872400	Rückerstattung EWW	92.291	20.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	55	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	11.211	50	15.000	15.000	15.000	15.000
44882100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	14.890	15.000	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.840	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	5.616	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>378.329</b>	<b>285.150</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-3.296.356</b>	<b>-2.761.450</b>	<b>-3.020.150</b>	<b>-3.093.950</b>	<b>-3.169.250</b>	<b>-3.246.100</b>
50110000	Bezüge Beamten	-81.316	-84.750	-124.000	-126.500	-129.050	-131.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.500.373	-2.100.400	-2.261.350	-2.316.850	-2.373.500	-2.431.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-196.483	-163.100	-176.150	-180.450	-184.850	-189.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-511.479	-405.100	-449.250	-460.250	-471.500	-482.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.705	-8.100	-9.400	-9.900	-10.350	-10.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-53.447</b>	<b>-58.450</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.150</b>	<b>-94.150</b>	<b>-96.100</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-43.573	-46.650	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.874	-11.800	-21.650	-22.700	-23.700	-25.650
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.463.247</b>	<b>-4.435.450</b>	<b>-4.556.350</b>	<b>-4.463.350</b>	<b>-4.421.350</b>	<b>-4.381.350</b>
52410100	Beleuchtung und Strom	-832.746	-700.000	-650.000	-650.000	-630.000	-610.000
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-47.244	-80.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410200	Heizung	-1.319.860	-1.225.000	-1.225.000	-1.200.000	-1.180.000	-1.180.000
52410300	Wasserversorgung	-182.254	-200.000	-190.000	-190.000	-180.000	-170.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52410400	Schornsteinreinigung	-2.126	-1.000	0	0	0	0
52410500	Reinigung	-125.645	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlage	-13.605	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-358.380	-360.000	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-57.448	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52412100	Strom Bäder	-118.271	-168.000	-168.000	-165.000	-165.000	-165.000
52412200	Heizung Bäder	-255.844	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-34.935	-45.000	-42.000	-42.000	-40.000	-40.000
52413100	Strom Festhallen	0	-1.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52413200	Heizung Festhallen	-61.322	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	-8.799	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
52415000	Grundbesitzabgaben	-68.807	-60.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	-22.322	-22.500	0	0	0	0
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof	-4.397	-4.500	0	0	0	0
52415300	Grundbesitzabgaben VHS	-2.080	-2.000	0	0	0	0
52415400	Grundbesitzabgab. soz. Einricht. Senioren,Obdachl.	-99.762	-105.000	0	0	0	0
52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	-69.510	-70.000	0	0	0	0
52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschule	-31.474	-33.000	0	0	0	0
52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	-23.473	-25.000	0	0	0	0
52415800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	-29.609	-31.000	0	0	0	0
52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	-35.061	-35.000	0	0	0	0
52416000	Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte	-9.786	-10.000	0	0	0	0
52416100	Grundbesitzabgaben Pumphäuser	-65	-100	0	0	0	0
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	-86.384	-90.000	0	0	0	0
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	-25.039	-26.000	0	0	0	0
52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	-76.208	-78.000	0	0	0	0
52416500	Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus	-24.333	-25.000	0	0	0	0
52417400	Grundbesitzabgaben Forsthaus und Grillhütten	-1.676	-2.000	0	0	0	0
52418400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	-10.393	-11.000	0	0	0	0
52419010	Gebäudeversicherungen	-37.866	-52.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
52419020	Gebäudeversicherung VHS	-1.946	-2.600	0	0	0	0
52419030	Gebäudevers. soz. Einrichtungen Senioren, Obdachl.	-19.897	-26.500	0	0	0	0
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	-25.017	-33.700	0	0	0	0
52419050	Gebäudeversicherung Bäder	-25.450	-34.400	0	0	0	0
52419060	Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz	-727	-1.000	0	0	0	0
52419070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	-17.334	-23.400	0	0	0	0
52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	-1.830	-2.450	0	0	0	0
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	-53.899	-43.800	0	0	0	0
52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	-35.032	-41.500	0	0	0	0
52419110	Gebäudeversicherung Realschule	-26.097	-31.000	0	0	0	0
52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	-32.450	-43.900	0	0	0	0
52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	-36.631	-49.500	0	0	0	0
52419140	Gebäudeversicherung Schule für Lernbehinderte	-6.971	-9.400	0	0	0	0
52419150	Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof	-3.353	-4.700	0	0	0	0
52419160	Gebäudeversicherung PKS	-10.160	-11.500	0	0	0	0
52419170	Gebäudeversicherung Bushof	-327	-450	0	0	0	0
52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	-50.247	-67.800	0	0	0	0
52419190	Gebäudeversicherung Blaustein-See	-3.028	-4.100	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	0	0	0	0
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-2.189	-3.500	0	0	0	0
52510400	KfZ-Versicherung	-509	-1.300	0	0	0	0
52510500	KfZ-Steuer	-94	-300	0	0	0	0
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-412	-500	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.007	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-5.883	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	-2.034	-2.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-10.378	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.520	-1.550	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-7.378	0	-10.000	0	-10.000	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.424</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-7.000	0	0	-40.000	-50.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.024	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.400	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.246</b>	<b>-16.150</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-3.536	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	0	-11.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-100	-100	0	0	0	0
54412000	Versicherungen	0	0	-550	-550	-550	-550
54412020	Versicherung Waldbrand und Weidetierdiebstahl	-534	-550	0	0	0	0
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-4.075	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.837.719</b>	<b>-7.292.500</b>	<b>-7.791.150</b>	<b>-7.773.000</b>	<b>-7.847.300</b>	<b>-7.896.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.459.390</b>	<b>-7.007.350</b>	<b>-7.503.650</b>	<b>-7.485.500</b>	<b>-7.559.800</b>	<b>-7.608.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-7.459.390</b>	<b>-7.007.350</b>	<b>-7.503.650</b>	<b>-7.485.500</b>	<b>-7.559.800</b>	<b>-7.608.600</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-7.459.390</b>	<b>-7.007.350</b>	<b>-7.503.650</b>	<b>-7.485.500</b>	<b>-7.559.800</b>	<b>-7.608.600</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.050</b>	<b>396.150</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.050	396.150	503.900	503.900	503.900	503.900
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-7.138.340</b>	<b>-6.611.200</b>	<b>-6.999.750</b>	<b>-6.981.600</b>	<b>-7.055.900</b>	<b>-7.104.700</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>44110100 bis 44111300</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Mieten und Pachten, Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte, Pacht Festhallen, Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen.  
Ab 2021 zusammengefasst unter Sachkonto 44110100.

### **50110000**

Erhöhung Aufwendungen Beamtenbezüge durch Einsatz von weiterem Personal auf diesem Produkt. Stelle im Stellenplan noch auf anderem Produkt ausgewiesen.

### **52410110**

Ansatzsteigerung wegen Umgliederung der Energieaufwendungen aus Produktsachkonto 05310101-54221500.

### **52410400**

Ab 2021 Abwicklung jeweils objektbezogen unter Bauunterhalt.

### **52410500**

In 2021: 60.000 Euro Fensterreinigung, 7.000 Euro Reinigung Friedhofskapellen, 35.000 Euro Reinigungsmaterial. 30.000 Euro Hygienepapier, 8.000 Euro Sonderreinigung.

### **52410700**

Anpassung an Mehrverbrauch sowie Nachzahlung in 2021.

### **52410900**

Reduzierter Ansatz wegen neuer Wärmedämmung Rathaus und nach Wegfall Heizzentrale City-Center.

### **52413100**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhter Ansatz, da die Verbuchung des Aufwandes bisher auch beim Sachkonto 52420100 erfolgte. Ab 2021 konkrete Zuordnung.

### **52415000 bis 52418400**

Aufwendungen Grundbesitzabgaben städt. Liegenschaften ab 2021 zusammengefasst unter Sachkonto 52415000. Mehraufwendungen auf Basis der aktuellen Abgabenbescheide.

### **52419010 bis 52419190**

Aufwendungen Gebäudeversicherung ab 2021 zusammengefasst unter Sachkonto 52419010. Der Ansatzermittlung liegt das aktuelle Ausschreibungsergebnis für die Gebäudeversicherung ab 2021 zugrunde.

Glasschäden sind ab 2021 nicht mehr versichert, sondern werden abgewickelt unter Sachkonto 54413000.

### **52510000**

Aufwendungen für Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeug im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.

### **5251000 bis 52510600 und 54233000**

Zuordnung Aufwendungen Elektrofahrzeuge zu Produkt 011111203 - Technisches Gebäudemanagement.

### **54413000**

Aufwendungen für Glasschäden an Gebäuden; ab 2021 nicht mehr über die Gebäudeversicherung inkludiert.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.770	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.435	192.050	177.500	177.500	177.500	177.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.732	63.100	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.937</b>	<b>285.150</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.283.131	-2.761.450	-3.020.150	-3.093.950	-3.169.250	-3.246.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.450	-92.100	-93.150	-94.150	-96.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.782.189	-4.435.450	-4.556.350	-4.463.350	-4.421.350	-4.381.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.253	-16.150	-102.550	-102.550	-102.550	-102.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.069.573</b>	<b>-7.271.500</b>	<b>-7.771.150</b>	<b>-7.753.000</b>	<b>-7.787.300</b>	<b>-7.826.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.697.635</b>	<b>-6.986.350</b>	<b>-7.483.650</b>	<b>-7.465.500</b>	<b>-7.499.800</b>	<b>-7.538.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.311	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.756	-19.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.067</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-30.067</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.849,42	-32.238,92	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.849,42	-32.238,92	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-14.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-107.200,23	-107.204,24	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-107.200,23	-107.204,24	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Handwerker	-2.500,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.643,19	-8.194,98	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.643,19	-8.194,98	
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-2.500,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.207,75	-13.312,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.207,75	-13.312,72	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Handwerker	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.026,30	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.026,30	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Beschaffung Reinigungsmaschinen</b>							
<b>IV00BGA025</b>							
Jährliche Beschaffung von drei bis vier Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen.							
<b>Ausstattung städtische Handwerker</b>							
<b>IV00BGA034</b>							
In 2021 ist die Beschaffung eines Prüfgerätes für Elektrogeräte geplant.							
<b>Ausstattung Schulhausmeister</b>							
<b>IV00BGA036</b>							
Beschaffung von Werkzeug und Maschinen für die Schulhausmeister.							
<b>Software Energiemanagement</b>							
<b>IV18IMV001</b>							
Abschluss der Softwareeinführung im Rahmen des Energiemanagements.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kamp	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken</b>                      Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachnach und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Ausübung und Nichtausübung von Vorkaufsrechten</p> <p><b>02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens</b>                      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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken</b>                      Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Errichtung von Infrastruktur sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.</p> <p><b>02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens</b>                      Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>6,4</b>	<b>7,4</b>
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	5,4	5,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.418</b>	<b>29.600</b>	<b>29.500</b>	<b>23.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	28.557	0	10.400	4.000	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.819	10.600	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	35	0	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.208	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.680</b>	<b>80.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	5.950	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	40.730	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.793</b>	<b>310.200</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
44110100	Mieten und Pachten	239.120	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44110600	Jagdpacht	0	200	0	0	0	0
44111000	Erbbauzinsen	61.674	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.140</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44810000	Erstattung vom Land	399	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	684	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	37	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	239	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44881200	Entschädigung Wildschäden	782	1.000	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>707.358</b>	<b>4.500.100</b>	<b>2.200.100</b>	<b>440.100</b>	<b>600.100</b>	<b>300.100</b>
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	689.523	4.500.000	2.200.000	440.000	600.000	300.000
45620000	Säumniszuschläge	402	100	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	47	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	17.386	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.391</b>	<b>4.921.400</b>	<b>2.589.100</b>	<b>822.700</b>	<b>978.700</b>	<b>678.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-398.134</b>	<b>-407.250</b>	<b>-452.100</b>	<b>-461.250</b>	<b>-470.600</b>	<b>-480.150</b>
50110000	Bezüge Beamten	-54.481	-56.250	-57.000	-58.150	-59.300	-60.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-264.792	-271.800	-306.250	-312.350	-318.600	-324.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.035	-21.050	-23.750	-24.250	-24.750	-25.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-54.334	-52.800	-60.750	-61.950	-63.200	-64.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.492	-5.350	-4.350	-4.550	-4.750	-5.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-35.808</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.250</b>	<b>-41.150</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-29.193	-30.950	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.615	-7.800	-6.900	-7.400	-7.850	-8.750
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-103.666</b>	<b>-110.900</b>	<b>-117.250</b>	<b>-118.900</b>	<b>-113.550</b>	<b>-113.550</b>
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-122	0	0	0	0	0
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410500	Reinigung	-1.434	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52415000	Grundbesitzabgaben	-31.562	-45.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	-107	-200	0	0	0	0
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	-3.290	-5.000	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-24.338	-26.900	0	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-153	-500	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550600	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Dürwiß	-6.815	-500	0	0	0	0
52550700	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Weisweiler	-87	-1.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-13.900	-5.350	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-5.342	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52910830	Planung zur baulichen Entwicklung städt. Flächen	-16.323	-10.600	0	0	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-12.076	-15.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.018	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-44.699</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-44.587	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-112	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.252</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.159	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54220000	Mieten und Pachten	-4.026	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54220600	Jagdrecht	-138	-200	-150	-150	-150	-150
54310000	Geschäftsaufwendungen	-804	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-1.020	0	0	0	0	0
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-105	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.559</b>	<b>-605.800</b>	<b>-661.000</b>	<b>-672.300</b>	<b>-676.750</b>	<b>-687.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>511.831</b>	<b>4.315.600</b>	<b>1.928.100</b>	<b>150.400</b>	<b>301.950</b>	<b>-8.500</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>511.831</b>	<b>4.315.600</b>	<b>1.928.100</b>	<b>150.400</b>	<b>301.950</b>	<b>-8.500</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>511.831</b>	<b>4.315.600</b>	<b>1.928.100</b>	<b>150.400</b>	<b>301.950</b>	<b>-8.500</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Teilergebnisplan

#### Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>510.381</b>	<b>4.314.150</b>	<b>1.926.600</b>	<b>148.900</b>	<b>300.450</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

**41410000 und 52810000**

Landeszuweisung Nachhaltigkeitsmanager,, u.a. auch zweckgebunden mit Sachkonto 52810000.

**43211800**

Anpassung an die aktuelle Ertragsentwicklung.

**44111000**

Ansatzanpassung nach Verkauf von Erbbaugrundstücken bzw. Änderung der Verpachtungsart.

**44610000**

Die Erträge aus Liegenschaftsvermessungen werden künftig durch das Amt 23 im Rahmen des Grundstückgeschäftes übernommen.

**44880000 und 44881200**

Entschädigungleistung bei Wildschäden. Die Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44880000.

**45410000**

Anpassung des Ansatzes 2021 ff. an aktuelle Planung der Grundstücksveräußerungen.

**50110000**

Verlagerung einer freien Planstelle im Stellenplan ohne Auswirkung auf Personalaufwendungen im Produkt.

**52419580, 52419600 und 52419670**

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städt. Liegenschaften werden ab 2021 insgesamt beim Sachkonto 52419600 verbucht.

**52420100 und 5431000**

Die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen werden ab 2021 beim Sachkonto 54310000 verbucht.

**52550000, 52550600 und 52550700**

Insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens an Festhallen. Die Verbuchung erfolgt ab 2021 zusammengefasst unter Sachkonto 52550000.

**52810000 und 52811900**

Neue Sachkontenzuordnung zu 52810000 ab 2021.

**52910000**

Die Aufwendungen aus der Übernahme in das Liegenschaftskataster werden künftig durch das Amt 23 im Rahmen des Grundstückgeschäftes übernommen.

**52911000 und 52917000**

Neue Sachkontenzuordnung zu 52917000 ab 2021.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.376	10.600	10.400	4.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.478	80.500	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.730	310.200	313.500	313.500	313.500	313.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	402	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.237</b>	<b>402.400</b>	<b>370.000</b>	<b>363.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-389.634	-407.250	-452.100	-461.250	-470.600	-480.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.750	-39.300	-39.800	-40.250	-41.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.682	-110.900	-117.250	-118.900	-113.550	-113.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.735	-8.900	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.050</b>	<b>-565.800</b>	<b>-619.000</b>	<b>-630.300</b>	<b>-634.750</b>	<b>-645.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-220.813</b>	<b>-163.400</b>	<b>-249.000</b>	<b>-266.700</b>	<b>-275.150</b>	<b>-285.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.192.477	5.452.000	2.992.000	942.000	1.102.000	802.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193.397</b>	<b>5.452.000</b>	<b>2.992.000</b>	<b>942.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>802.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.320.276	-1.056.000	-6.056.000	-6.056.000	-6.056.000	-6.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.125	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.374.253</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-6.068.000</b>	<b>-6.068.000</b>	<b>-6.068.000</b>	<b>-6.068.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-180.856</b>	<b>4.388.000</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-5.126.000</b>	<b>-4.966.000</b>	<b>-5.266.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-39.000,00 -39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	37.796,65	74.936,64	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	190.690,73	200.054,73	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-152.894,08	-125.118,09	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-1.000.000,00 -6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00	-4.730.719,34	-5.506.976,25	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.927,57	130.927,57	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000.000,00 -6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00	-4.861.646,91	-5.637.903,82	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB005 Grundstückserwerb	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.625,42	-4.040,26	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.625,42	-4.040,26	
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-1.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.302,40	-40.302,40	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.302,40	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.089,26	-42.454,29	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.089,26	-42.454,29	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	489.358,49	513.738,49	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	519.436,62	528.816,62	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.078,13	-15.078,13	
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-47.044,20	-399.718,65	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	500,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.544,20	-399.718,65	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV00GUB009 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.553,98	-683.187,36	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.553,98	-683.187,36	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	949.000,00 789.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	5.375.090,05	5.321.039,01	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	950.000,00 790.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	5.466.273,45	5.532.673,08	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-91.183,40	-211.634,07	

### **Erläuterungen - Investitionsübersicht** **Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

#### **Erläuterungen:**

#### **Grundstückserwerb**

##### **IV00AIB005**

Erwerb von Straßenland mit einem späteren Besitzübergang.

#### **Grund und Boden Ackerflächen**

##### **IV00GUB002**

Ansatzserhöhung zur Gewährleistung der übertragenen Aufgaben, auch im Hinblick auf den Strukturwandel.  
Die Förderfähigkeit im Rahmen des Strukturwandels ist noch fraglich.

#### **Grundstücke Umlaufvermögen**

##### **IV00SON003**

Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Hochbauamt	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Höne	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Gebäudeinformationssystem</b>                      Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege.</p> <p><b>02 - Instandhaltung</b>                      Instandhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen sowie aller mit ihnen verbundenen technischen Anlagen.</p> <p><b>03 - Baumaßnahmen</b>                      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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Gebäudeinformationssystem</b>                      Schaffung und optimierte Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Umsetzung der vorgegebenen Ziele des technischen und infrastrukturellen/ kaufmännischen Gebäudemanagements.</p> <p><b>02 - Instandhaltung</b></p> <p><b>03 - Baumaßnahmen</b>                      Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>24,95</b>	<b>23,05</b>
davon Beamte	2,6	1,6
davon tariflich Beschäftigte	22,35	21,45

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.638.353</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.567.800</b>	<b>1.578.800</b>	<b>1.578.800</b>	<b>1.548.800</b>
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	119.500	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	121.610	0	17.000	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	12.500	12.000	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	6.990	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.389.936	1.450.000	1.490.000	1.530.000	1.530.000	1.500.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>427.381</b>	<b>429.300</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
44110100	Mieten und Pachten	427.381	429.300	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>101.778</b>	<b>55.050</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	50	20.000	20.000	20.000	20.000
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	21.993	20.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	13	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	79.772	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>605.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	605.822	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>180.817</b>	<b>173.400</b>	<b>223.850</b>	<b>223.850</b>	<b>223.850</b>	<b>223.850</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	180.817	173.400	223.850	223.850	223.850	223.850
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.954.152</b>	<b>2.170.050</b>	<b>2.496.650</b>	<b>2.507.650</b>	<b>2.507.650</b>	<b>2.477.650</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.393.872</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.236.400</b>	<b>-1.266.750</b>	<b>-1.297.650</b>
50110000	Bezüge Beamten	-18.800	-17.850	-19.650	-20.050	-20.450	-20.850
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-18.792	-17.850	-47.050	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-994.921	-1.081.550	-928.650	-951.600	-975.000	-998.850
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-56.622	-17.400	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.498	-83.800	-72.350	-74.150	-75.950	-77.800
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-6.293	-1.850	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-202.203	-210.200	-184.500	-189.050	-193.700	-198.450
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-15.193	-4.800	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.550	-1.700	-1.500	-1.550	-1.650	-1.700
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.356</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.150</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.074	-9.850	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.283	-2.500	-2.350	-2.550	-2.700	-3.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.332.980</b>	<b>-2.118.350</b>	<b>-1.905.500</b>	<b>-1.547.500</b>	<b>-1.358.500</b>	<b>-1.293.500</b>
52159220	Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	-165.020	0	0	0	0	0
52159240	Instandhaltung Rathaus	-155.000	0	0	0	0	0
52159270	Instandhaltung Grundschulen	-10.320	0	0	0	0	0
52159280	Instandhaltung Gesamtschule	-283.000	0	0	0	0	0
52159290	Instandhaltung Realschule	-48.042	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52159310	Instandhaltung Gymnasium	-84.543	0	0	0	0	0
52159320	Instandhaltung Willi-Fährmann-Schule	-23.957	0	0	0	0	0
52159350	Instandhaltung Sporthallen und Sportstätten	-21.437	0	0	0	0	0
52419200	Sonstige energetische Sanierung	-89.268	-100.000	0	0	0	0
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-56.386	-105.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-166.928	-125.000	-225.000	-160.000	-125.000	-125.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH	-72.166	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-208.799	-350.000	-240.000	-305.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-56.018	-185.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-46.500	-121.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-101.102	-350.000	-290.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-129.664	-250.000	-229.500	-90.000	-90.000	-90.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule	-48.067	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-15.161	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52419340	Unterhaltung VHS	-4.222	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-33.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-5.759	-5.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-22.972	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-113.876	-125.000	-154.000	-185.000	-125.000	-125.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-84.751	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-15.266	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-108.635	0	0	0	0	0
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-5.271	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-826	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-71.418	-50.000	-71.500	-144.000	-80.000	-50.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-1.073	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-49.014	-33.000	-63.000	-33.000	-68.000	-33.000
52421620	Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe	-15.369	-25.000	-59.000	-25.000	-25.000	-25.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510400	KfZ-Versicherung	0	0	-550	-550	-550	-550
52510500	KfZ-Steuer	0	0	-100	-100	-100	-100
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	0	0	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-13.516	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.132	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.652	-10.000	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-351	-350	-350	-350	-350	-350
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.863.760</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.870.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.260.000</b>	<b>-4.280.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.863.760	-3.800.000	-3.870.000	-4.100.000	-4.260.000	-4.280.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.151</b>	<b>-106.250</b>	<b>-92.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-6.530	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-100.621	-90.250	-73.000	0	0	0
54230000	Leasing	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.710.121</b>	<b>-7.473.950</b>	<b>-7.135.200</b>	<b>-6.917.100</b>	<b>-6.918.600</b>	<b>-6.904.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.755.969</b>	<b>-5.303.900</b>	<b>-4.638.550</b>	<b>-4.409.450</b>	<b>-4.410.950</b>	<b>-4.427.150</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.755.969	-5.303.900	-4.638.550	-4.409.450	-4.410.950	-4.427.150
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.755.969	-5.303.900	-4.638.550	-4.409.450	-4.410.950	-4.427.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.900	142.650	144.500	144.500	144.500	144.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.900	142.650	144.500	144.500	144.500	144.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-4.605.069	-5.161.250	-4.494.050	-4.264.950	-4.266.450	-4.282.650
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
<p><b>41410000</b> Landesförderung zur Schimmelbeseitigung an der überdachten Pausenhalle für die OGS Dürwiß.</p> <p><b>41480000</b> Beteiligung der Kirchengemeinde zur Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zum Friedhof Weisweiler; siehe auch Aufwandkonto 52421620.</p> <p><b>44110100</b> Erträge aus der Vermietung von Kindergärten, insbesondere: Franz-Rüth-Straße, Gartenstraße, Wilhelmstraße, Dürwiß (neu) und Kinzweiler.</p> <p><b>47110000</b> Anpassung an investive Bauvorhaben verbunden mit der Komponentenregelung nach KomHVO NRW.</p> <p><b>50110000 und 50120000</b> Aufwandsmäßige Planung von Beamtenbezügen auf anderem Produkt; Stelle im Stellenplan jedoch hier berücksichtigt. Zusätzliche freie Planstelle im Beschäftigtenbereich.</p> <p><b>52419200</b> Die Sanierungsmaßnahmen werden künftig konkret den jeweiligen Unterhaltungskonten konkret zugeordnet.</p> <p><b>52419220</b> Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 Euro, Prüfung Feststellanlagen 35.000 Euro, Prüfung Feuerlöscher 35.000 Euro, Prüfung und Instandsetzung von Masten 10.000 Euro.</p> <p><b>52419240</b> In 2021: Allgemeiner Bauunterhalt 125.000 Euro, Sanierung Löschwasseranlage 90.000 Euro, Sanierung Kone-Aufzug 10.000 Euro. In 2022: Allgemeiner Bauunterhalt 125.000 Euro, Erneuerung Tore Tiefgarage 35.000 Euro Ab 2023: Allgemeiner Bauunterhalt 125.000 Euro.</p> <p><b>52419270</b> 2021 bis 2024 Allgemeiner Bauunterhalt jeweils 240.000 Euro; in 2022 zusätzlich Dämmung Dach Grundschule Dürwiß</p> <p><b>52419300</b> 2021 bis 2024 Allgemeiner Bauunterhalt jeweils 100.000 Euro; in 2021 zusätzlich weitere Abwicklung Brandschutzmaßnahmen 160.000 Euro, Erneuerung Außen-WC Damen 20.000 Euro und Sanierung Bodenbelag Altbau 10.000 Euro</p> <p><b>52419310</b> 2021 bis 2024 Allgemeiner Bauunterhalt jeweils 90.000 Euro; in 2021 zusätzlich Anstrich Holzfenster Gartenstraße und Hauptgebäude 35.000 Euro, Teilsanierung Sandsteinfensterbänke 25.000 Euro, Austausch Oberlichter Hauptgebäude 16.000 Euro, Anstrich Fassade Mensa* 30.000 Euro, Treppenbelag Eingang Nebengebäude* 12.000 Euro und Überarbeitung Zaunanlage Nebengebäude* 21.500 Euro</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

(\*zurückgestellte Maßnahmen aus 2020)

### **52419360**

In 2021 sind neben dem allgemeinem Bauunterhalt zusätzlich 5.000 Euro für den Parkettboden und 10.000 Euro zur Sanierung der öffentlichen WC-Anlage in der Villa Faensen (politischer Antrag), Marienstraße budgetiert.

### **52419370**

In 2021 neben allgemeinem Bauunterhalt zusätzlich 10.000 Euro für Teilsanierung Fassade Kita Franz-Rüth-Straße.

### **52419380**

2021 bis 2024 Allgemeiner Bauunterhalt jeweils 125.000 Euro; in 2021 zusätzlich notwendige Sanierung techn. Anlagen 29.000 Euro; in 2022 Sanierung der Trinkwasseranlage und Duschen 60.000 Euro

### **52419390**

In 2021 neben allgemeinem Bauunterhalt zusätzlich 40.000 Euro für die Planung Brandschutzmängelbeseitigung Festhalle Dürwiss.

### **52419460**

2021 bis 2024 Allgemeiner Bauunterhalt jeweils 50.000 Euro; in 2021 zusätzlich Sanierung Verfugung Fenster Kaiserhalle 7.500 Euro, Anpassung Brandschutzkonzept Kaiserhalle 6.000 Euro sowie Instandsetzung Trennvorhänge Sporthalle Nagelschmiedstraße 8.000 Euro, Kaiserhalle 32.000 Euro und Eichendorffhalle 30.000 Euro. In 2022 zusätzlich Schaltschrank RLT-Anlage Sporthalle Eschweiler-Ost 20.000 Euro, Beleuchtungsanlage Kaiserhalle 25.000 Euro und Sanitärräume Jahnhalle (Fliesen) 17.000 Euro.

### **52421600**

In 2021 neben allgemeinem Bauunterhalt zusätzlich 30.000 Euro für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden Sportheim Laurenzberg. In 2023 ist die Sanierung der Duschanlagen im Sportheim Hehrath vorgesehen.

### **52421620**

In 2021 neben allgemeinem Bauunterhalt zusätzlich 24.000 Euro für die barrierefreie Zuwegung Friedhof Weisweiler sowie 10.000 Euro für die Sanierung diverser Friedhofsmauern.

### **54221500**

In 2021 Mieten 45.000 Euro sowie Aufwendungen für Rückbau und Abtransport Container Jahnstraße 28.000 Euro.

### **54230000**

Zuordnung Leasingaufwendungen von Produkt 011111201 zum Produkt 011111203.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.500	54.000	70.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.345	429.300	650.000	650.000	650.000	650.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.765	55.050	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.610</b>	<b>538.350</b>	<b>775.500</b>	<b>746.500</b>	<b>746.500</b>	<b>746.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.298.765	-1.395.100	-1.206.650	-1.236.400	-1.266.750	-1.297.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.350	-13.500	-13.700	-13.850	-14.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.751.867	-2.118.350	-1.905.500	-1.547.500	-1.358.500	-1.293.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.775	-106.250	-92.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.147.407</b>	<b>-3.632.050</b>	<b>-3.218.150</b>	<b>-2.817.100</b>	<b>-2.658.600</b>	<b>-2.624.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.496.797</b>	<b>-3.093.700</b>	<b>-2.442.650</b>	<b>-2.070.600</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.878.300</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.626.336	4.242.350	6.829.950	3.176.200	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.626.336</b>	<b>4.242.350</b>	<b>6.829.950</b>	<b>3.176.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.988.160	-7.638.550	-10.204.000	-7.769.000	-1.000.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.160.000)	(-600.000)	(0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.988.160</b>	<b>-7.638.550</b>	<b>-10.204.000</b>	<b>-7.769.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.160.000)	(-600.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.361.824</b>	<b>-3.396.200</b>	<b>-3.374.050</b>	<b>-4.592.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.160.000)	(-600.000)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-717,06	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-717,06	
IV11AIB016 Errichtung Kindergarten Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.514.435,10	-2.519.086,51	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.796,50	2.796,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.517.231,60	-2.517.231,60	
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-768.269,91	-1.150.980,28	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-768.269,91	-1.150.980,28	
IV14AIB015 Hauptfeuerwehrwache	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.362.544,11	-1.312.544,11	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.362.544,11	-1.312.544,11	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-420.000,00 -500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00 0,00	-1.252.875,05	-2.191.198,49	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-420.000,00 -500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00 0,00	-1.252.875,05	-2.191.198,49	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.145.471,68	-1.325.897,08	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.145.471,68	-1.325.897,08	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-534.675,20	-538.336,44	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.809.982,07	1.809.982,07	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.344.657,27	-2.345.246,56	
IV17AIB023 Marktstraße 9	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-84.000,00	0,00 0,00	-103.997,22	-77.922,18	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 400.000,00	0,00	336.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -500.000,00	0,00	-420.000,00	0,00 0,00	-103.997,22	-77.922,18	
IV17AIB025 Kita Mühlenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.608,19	-174.380,96	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.984,45	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.757,22	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB031 Neubau Kita Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	278.657,05	75.218,42	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.420.406,45	2.420.406,45	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.141.749,40	-2.345.188,03	
IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße	681.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.177,50	-43.820,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	681.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00	800.074,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-764.177,50	-843.894,75	
IV18AIB035 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	104.100,00 393.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.866,11	-30.204,72	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	431.100,00 675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	431.100,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-327.000,00 -282.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-333.233,89	-30.204,72	
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-243.200,00 -737.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-274.449,73	-186.150,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	128.350,00 690.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	551.564,00	828.214,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-371.550,00 -1.427.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-826.013,73	-1.014.364,60	
IV19AIB020 Errichtung OGATA Röthgen	431.500,00 700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.463,92	-843.779,50	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.741.500,00 700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.741.500,00	1.013.510,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.310.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.870.963,92	-1.857.290,00	
IV19AIB021 Errichtung OGATA Kinzweiler	-835.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-855.535,96	-272.542,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-835.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-855.535,96	-272.542,12	
IV19AIB022 Erweiterung OGS Eduard-Mörike-Schule	-390.000,00 0,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	-390.000,00	-56.706,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-390.000,00 0,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	-390.000,00	-56.706,63	
IV19AIB023 Erweiterung OGS Bohl	-550.000,00 -320.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-550.000,00	-160.583,62	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00 -320.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-550.000,00	-160.583,62	
IV19AIB024 Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium	560.000,00 321.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.006,92	-408.729,67	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	710.000,00 621.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	710.000,00	88.673,85	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-189.993,08	-497.403,52	
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.147,94	-7.310,77	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.147,94	-7.310,77	
IV19AIB038 Dachsanierung Grundschule Weisweiler	-82.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.266,24	-277.447,40	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.266,24	-277.447,40	
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-157.000,00 -360.000,00	0,00	-215.000,00	0,00 0,00	-350.744,95	-366.385,23	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-157.000,00 -360.000,00	0,00	-215.000,00	0,00 0,00	-350.744,95	-366.385,23	
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	0,00 -170.000,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	-73.190,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -170.000,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	-73.190,48	
IV20AIB023 Erneuerung Fenster Willi Fähmann Schule	-100.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	-89.600,00 347.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.600,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	358.400,00 347.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	358.400,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-448.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-448.000,00	0,00	
IV20AIB025 Dachsanierung Sportheim Waldstadion	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-15.490,70	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-15.490,70	
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	-390.000,00	-369,86	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	-390.000,00	-369,86	
IV20AIB029 Erneuerung Fenster Ehem. Schule Hehlrather Straße	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-156,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-156,09	
IV20AIB033 Erneuerung Flachdach Gesamtschule	-260.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00	-192.075,02	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00	-192.075,02	
IV20AIB048 Quartierszentrum Gutenbergstraße	0,00 -250.000,00	0,00	-141.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	1.567.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	0,00	-1.709.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB051 Grundschule Karlstraße	-44.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.000,00	-949,62	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	176.000,00 299.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	176.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000,00 -302.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-949,62	
IV20AIB052 Sporthalle Gesamtschule	-50.000,00 -310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-10.185,01	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-10.185,01	
IV20AIB053 Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße	-500.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-45.101,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-45.101,00	
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-500.000,00 0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-26.337,65	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-26.337,65	
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-223.283,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-223.283,05	
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	-184.256,80	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	-184.256,80	
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	0,00 -78.000,00	-60.000,00	-37.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 52.000,00	0,00	23.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -130.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB030 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hehlrath	0,00 -500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB037 Fahrradabstellplatz und Außenanlagen Gesamtschule	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB043 Kita Florianweg	0,00 -418.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.520,47	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.782.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.520,47	
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	0,00 -150.000,00	-1.400.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB049 Rathaus Fluchttreppe	0,00 -50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV20AIB028 Dachsanierung Bürgerbüro Rathaus	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	-123,46	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	-123,46	
IV20AIB054 Ladeinfrastruktur	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-8.828,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00	16.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00	-24.828,16	
IV20AIB061 Wasseraufbereitungsanlage Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.300,72	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.300,72	
IV20AIB067 Hebeanlage Realschule Patternhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.509,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.509,82	
IV21AIB029 Dachsanierung Willi Fährmann Schule Hausmeister	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	0,00 -21.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 13.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB032 Grundschule Don- Bosco	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB033 Erneuerung Fenster Wohnhaus Dürener Straße	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Investitionsübersicht

#### Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB034 Erneuerung Fenster Wohnhaus Steinstraße	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB038 Löschwasseranlage Gymnasium Gartenstraße	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB039 Hebeanlage Marienstraße	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB047 Rathaus Umbau 6. Etage	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB051 Toilettenanlage Innenstadt	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

##### Erläuterungen:

##### Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

###### IV00AIB001

In 2021 ist die Errichtung von drei Straßenleuchten im Bereich Franzstraße/ Bahnübergang/ Park vorgesehen.

##### Hauptfeuerwehrwache

###### IV14AIB015

##### Schaffung sozialer Wohnraum

###### IV14AIB016

Geplante Umsetzung des zweiten Bauabschnittes zu den Unterkünften Hüttenstraße.

##### Mehrzweckhalle Don-Bosco

###### IV16AIB022

Durch die Preissteigerungen beim Bau der Mehrzweckhalle werden in 2021 zusätzliche Mittel zur Herstellung einer Parkplatzfläche erneut geplant.

##### Marktstraße 9

###### IV17AIB023

Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus der Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes.

Die Förderquote liegt bei geplanten 80 %.

##### Anbau Schulzentrum Jahnstraße

###### IV18AIB034

##### Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße

###### IV18AIB035

Weitere Anpassung an fortgeschriebene Kostenentwicklung auf rd. 750.000 Euro.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

##### Erwerb Kirschenhof

###### IV18AIB039

Die laufende Umsetzung der Maßnahme beinhaltet eine Kostensteigerung.

Zusätzliche Mehrkosten von rd. 300.000 Euro entstehen aus der Beseitigung des Hausschwammes.

Eine Landeszuweisung ist ebenfalls geplant.

##### Errichtung OGATA Röthgen

###### IV19AIB020

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II.

##### Errichtung OGATA Kinzweiler

###### IV19AIB021

##### Erweiterung OGS Eduard-Mörike-Schule

###### IV19AIB022

Nach umfassender Prüfung und Neubewertung der Maßnahme soll diese in 2022 starten.

##### Erweiterung OGS Bohl

###### IV19AIB023

Der Baubeginn ist für Frühjahr 2021 geplant.

##### Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium

###### IV19AIB024

Der Abschluss der Maßnahme ist für 2021 geplant.

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II.

##### Fahrstuhl Städtisches Gymnasium

###### IV19AIB031

##### Erneuerung Fenster Realschule

###### IV19AIB040

Mittelbereitstellung für den zweiten Bauabschnitt zur Fenstersanierung.

##### Erneuerung Fassade Realschule

###### IV19AIB044

Mittelbereitstellung für den zweiten Bauabschnitt zur Fassadensanierung.

##### Schulhof Grundschule Röthgen

###### IV20AIB024

Vorgesehene Förderung ist der Schulhofsanierung an der Grundschule Röthgen.

##### Quartierszentrum Gutenbergstraße

###### IV20AIB048

Anpassung an Kostenentwicklung und Bauplanung.

Eine Förderquote von 80 % durch das Land ist geplant.

##### Grundschule Karlstraße

###### IV20AIB051

Ganzheitliche Sanierung der Schulhof- sowie der Straßenseite.

Eine Förderung im Rahmen des Förderprogrammes "Eschweiler-West" ist vorgesehen.

##### Sporthalle Gesamtschule

# Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

## Erläuterungen - Investitionsübersicht

### Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

#### IV20AIB052

Neue Mittelbereitstellung zur Modernisierung der Sporthalle Gesamtschule aufgrund nicht stattgefundener Umsetzung im Vorjahr. Insbesondere der Sporthallenboden, die Trennvorrichtung und die Tribünenanlagen sollen modernisiert werden.

#### Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße

##### IV20AIB053

Anpassung an aktualisierte Kostenentwicklung.

#### Ladeinfrastruktur

##### IV20AIB054

#### Neubau Sportheim Eschweiler-Ost

##### IV20AIB056

Zusätzliche Veranschlagung der Mehrkosten im Anschluss an die Vorplanung der Maßnahme.

#### Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

##### IV21AIB015

Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

#### Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

##### IV21AIB028

Anbau für das Feuerwehrgerätehaus Fronhoven.  
Es ist eine Förderquote von 40 % geplant.

#### Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hehlrath

##### IV21AIB030

Vorgesehener Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Hehlrath nach dem Abbruch des ehemaligen Schulgebäudes.

#### Holzheizungsanlage Forsthaus

##### IV21AIB031

Förderbescheid liegt vor.

#### Grundschule Don-Bosco

##### IV21AIB032

Zunächst ist eine Änderung am Bestandsgebäude an der Hehlrather Straße zum Ausbau der OGS beabsichtigt.

#### Erneuerung Fenster Wohnhaus Dürener Straße

##### IV21AIB033

Der Austausch der Fenster am Wohnhaus Dürener Straße 209 soll fortlaufenden Reparaturkosten vorbeugen, da diese tlw. nicht mehr funktionsfähig sind.

#### Erneuerung Fenster Wohnhaus Steinstraße

##### IV21AIB034

Der Austausch der Fenster am Wohnhaus Steinstraße soll fortlaufenden Reparaturkosten vorbeugen, da diese tlw. nicht mehr funktionsfähig sind.

#### Kita Florianweg

##### IV21AIB043

Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte.

#### Rathaus Umbau 6. Etage

##### IV21AIB047

Umbau zu notwendigen Büroflächen.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

##### **Kita Sportpark Dürwiß**

###### **IV21AIB048**

Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

##### **Rathaus Fluchttreppe**

###### **IV21AIB049**

Errichtung einer Fluchttreppe im nordwestlichen Bereich des Rathauses aus brandschutztechnischen Gründen.

##### **Toilettenanlage Innenstadt**

###### **IV21AIB051**

Standortprüfung und Errichtung einer selbstreinigenden Automatikoilette in der Innenstadt.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021211401 - Wahlen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Wahlen</b> Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (zzgl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen).	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Wahlen</b> Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021211401 - Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	40.152	15.000	15.000	15.000	0	15.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	0	15.000	15.000	0	15.000
44820200	Erstattung Wahlkosten	40.152	15.000	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	40.152	15.000	15.000	15.000	0	15.000
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-18.720	-19.300	-19.550	-19.900	-20.300	-20.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.882	-15.150	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.144	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.695	-2.950	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-11.453	-55.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-8.260	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.193	-35.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-30.173	-74.300	-44.550	-44.900	-20.300	-45.700
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	9.979	-59.300	-29.550	-29.900	-20.300	-30.700
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	9.979	-59.300	-29.550	-29.900	-20.300	-30.700
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021211401 - Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Ergebnis (22 und 25)	9.979	-59.300	-29.550	-29.900	-20.300	-30.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	9.979	-59.300	-29.550	-29.900	-20.300	-30.700
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021211401 - Wahlen</b>							
<b>4482000, 54210000 und 54310000</b> 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl 2024: Europawahl							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021211401 - Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.258	15.000	15.000	15.000	0	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.258</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.720	-19.300	-19.550	-19.900	-20.300	-20.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.453	-55.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.173</b>	<b>-74.300</b>	<b>-44.550</b>	<b>-44.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-45.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>58.085</b>	<b>-59.300</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.700</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Ordnungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Effenberg	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Ordnungsbehördliche Maßnahme</b>                      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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>                      Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>
davon Beamte	4	5
davon tariflich Beschäftigte	5,75	4,75

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	19.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.252</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	10.052	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44610100	Erträge Versteigerung von Fundsachen	0	500	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>56.955</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	90	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	56.865	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.763</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	10.132	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	10.632	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.970</b>	<b>70.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-411.962</b>	<b>-434.750</b>	<b>-450.950</b>	<b>-460.300</b>	<b>-469.900</b>	<b>-479.700</b>
50110000	Bezüge Beamten	-133.503	-153.200	-160.250	-163.450	-166.700	-170.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-208.477	-209.900	-218.350	-222.700	-227.150	-231.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.188	-16.250	-16.900	-17.250	-17.600	-17.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-42.786	-40.800	-43.300	-44.150	-45.050	-45.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-11.008	-14.600	-12.150	-12.750	-13.400	-14.050
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-87.748</b>	<b>-105.650</b>	<b>-118.950</b>	<b>-120.350</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.150</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-71.537	-84.350	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-16.211	-21.300	-27.900	-29.300	-30.550	-33.100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-141.283</b>	<b>-99.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0	-3.600	0	0	0	0
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-2.877	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.443	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52510500	KfZ-Steuer	-280	-300	-400	-400	-400	-400
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.791	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-473	-200	-200	-200	-200	-200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-282	-1.000	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-102.880	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-135	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.495	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-23.628	-20.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.551</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.069	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-25.002</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.002	-34.600	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.022</b>	<b>-48.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-10.553	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	-503	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.253	-37.400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-5.887	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.567</b>	<b>-725.000</b>	<b>-698.100</b>	<b>-708.850</b>	<b>-720.700</b>	<b>-733.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-600.597</b>	<b>-654.500</b>	<b>-635.100</b>	<b>-645.850</b>	<b>-657.700</b>	<b>-670.050</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-600.597</b>	<b>-654.500</b>	<b>-635.100</b>	<b>-645.850</b>	<b>-657.700</b>	<b>-670.050</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-600.597</b>	<b>-654.500</b>	<b>-635.100</b>	<b>-645.850</b>	<b>-657.700</b>	<b>-670.050</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.050	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-371.497</b>	<b>-655.500</b>	<b>-636.100</b>	<b>-646.850</b>	<b>-658.700</b>	<b>-671.050</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>41410000</b>							
In 2020 einmalige Zuwendung Leasing für zwei Elektrofahrzeuge. Siehe auch Sachkonto 54233000.							
<b>45611000</b>							
Anpassung der Erträge an die aktuelle Entwicklung.							
<b>50110000</b>							
Verlagerung einer freien Planstelle im Beamtenbereich zu einem anderen Produkt. Zusätzliche freie Planstelle im Beschäftigtenbereich.							
<b>50120000</b>							
Das Budget umfasst zwei zusätzliche Stellen zur Stärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes. Die Deckung erfolgt über den laufenden Ansatz (politischer Antrag).							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **51410000**

Erhöhung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse.

### **52510000**

In 2020 einmalige Aufwendungen für Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeuge.

### **52919600**

Die Veranschlagung erfolgt ab 2021 bei Produkt 021220701.

### **53118000**

Pauschalzuschuss gemäß Vertrag zwischen Tierheim und Ordnungsämtern der StädteRegion.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.447	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.170	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.372	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.988</b>	<b>70.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-409.234	-434.750	-450.950	-460.300	-469.900	-479.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-105.650	-118.950	-120.350	-121.600	-124.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135.695	-99.600	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
14	- Transferzahlungen	-25.002	-34.600	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.736	-48.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.667</b>	<b>-723.500</b>	<b>-696.600</b>	<b>-707.350</b>	<b>-719.200</b>	<b>-731.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-520.679</b>	<b>-653.000</b>	<b>-633.600</b>	<b>-644.350</b>	<b>-656.200</b>	<b>-668.550</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Ordnungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Effenberg	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</b> 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.</p> <p><b>02 - Gaststättenangelegenheiten</b> Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behödl. Prüfung unterziehen sowie Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volks-, Vereinsfeste, p.p.) zusammenhängen.</p> <p><b>03 - Märkte</b> Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufischt</p> <p><b>04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen</b> Planung der Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Organiation (Zuteilung der Standplätze); Aufsicht, Vertragsabwicklung mit dem Schaustellerverband.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</b> Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.</p> <p><b>02 - Gaststättenangelegenheiten</b> Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal.</p> <p><b>03 - Märkte</b> 1. Versorgung der Bevölkerung 2. Kaufkraftstärkung</p> <p><b>04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen</b> 1. Attraktivität der Veranstaltungen 2. Kulturelle Belebung der Innenstadt</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,64</b>	<b>4</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,64	4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>137.733</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	32.047	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	50.037	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	38.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	1.423	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>434</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	434	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.589</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-215.148</b>	<b>-224.550</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.800</b>	<b>-242.600</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-167.719	-176.550	-179.100	-182.700	-186.350	-190.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.840	-13.700	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-34.589	-34.300	-35.500	-36.200	-36.950	-37.700
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-104	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54220900	Softwareaufwand	0	-500	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-523	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.776</b>	<b>-225.050</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.800</b>	<b>-242.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-76.187</b>	<b>-74.050</b>	<b>-77.500</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>-91.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-76.187</b>	<b>-74.050</b>	<b>-77.500</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>-91.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-76.187	-74.050	-77.500	-82.100	-86.800	-91.600
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.500	-1.550	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.550	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-77.687	-75.600	-77.500	-82.100	-86.800	-91.600
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.889	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.423	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.865</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-215.148	-224.550	-228.500	-233.100	-237.800	-242.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.148</b>	<b>-225.050</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.800</b>	<b>-242.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-84.283</b>	<b>-74.050</b>	<b>-77.500</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>-91.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Ordnungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Effenberg	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Verkehrsangelegenheiten</b> 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.</p> <p><b>02 - Parkraumbewirtschaftung</b> 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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Verkehrsangelegenheiten</b> Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen.</p> <p><b>02 - Parkraumbewirtschaftung</b> Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. der Parkraumbewirtschaftung</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	12	10

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>860.911</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	91.243	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210800	Parkgebühren	717.353	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	52.316	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.390</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
44870700	Versicherungsentschädigungen	1.200	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	14	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.176	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>389.319</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	150	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	378.661	450.000	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	10.508	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.257.620</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-536.069</b>	<b>-583.500</b>	<b>-774.400</b>	<b>-789.950</b>	<b>-805.850</b>	<b>-822.100</b>
50110000	Bezüge Beamten	-20.243	-57.000	-36.050	-36.750	-37.500	-38.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-400.279	-409.700	-576.550	-588.100	-599.850	-611.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.000	-31.750	-44.700	-45.600	-46.500	-47.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-82.878	-79.600	-114.350	-116.650	-119.000	-121.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.669	-5.450	-2.750	-2.850	-3.000	-3.150
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.305</b>	<b>-39.350</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.450</b>	<b>-26.000</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.847	-31.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.458	-7.950	-4.350	-4.650	-4.950	-5.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.415</b>	<b>-65.350</b>	<b>-37.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-21	0	0	0	0	0
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-6.132	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-158	-300	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-172	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.658	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-16.897	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-378	-1.050	-700	-700	-700	-700
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.739</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.675	-17.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.064	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-63.374	-32.000	-49.800	-47.500	-47.500	-47.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500
54220900	Softwareaufwand	-13.975	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310400	Postgebühren	-30.075	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-18.718	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-667.903	-737.200	-902.250	-926.300	-943.000	-959.800
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	589.717	577.800	422.750	398.700	382.000	365.200
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	589.717	577.800	422.750	398.700	382.000	365.200
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	589.717	577.800	422.750	398.700	382.000	365.200
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	589.717	577.800	422.750	398.700	382.000	365.200
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
<b>52550000</b>							
Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der mobilen Datenerfassungsgeräte im ruhenden Verkehr werden ab 2021 auch über das Sachkonto 52840300 abgewickelt.							
<b>52910000</b>							
Aufwendungen für die Überarbeitung von Lichtsignalprogrammen im Stadtgebiet Eschweiler (insbesondere Überarbeitung der "Grünen Welle" auf der L223 Indestraße und L 238 Rue de Watrellos).							
<b>52919600</b>							
Bislang dem Produkt 021220101 zugeordnet. Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die Durchsetzung des Glasverbotes pp. in den Zugängen zum Markt im Rahmen von Veranstaltungen sowie die Sicherung von Umleitungsstrecken während des Rosenmontagszuges. In 2021 reduzierter Ansatz, da wegen der Pandemie kein Umzug stattfindet.							
<b>54160100</b>							
Weitere Ausstattung von Mitarbeitern sowie Beschaffung weiterer Dienstjacken.							
<b>54220900</b>							
6.000 Euro Software Parkscheinautomaten (CityLine) sowie 6.000 Euro Kosten Mobilfunk.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.713	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.235	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	390.114	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.273.062</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-532.698	-583.500	-774.400	-789.950	-805.850	-822.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.350	-24.850	-25.150	-25.450	-26.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.367	-65.350	-37.200	-47.200	-47.200	-47.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.565	-32.000	-49.800	-47.500	-47.500	-47.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.630</b>	<b>-720.200</b>	<b>-886.250</b>	<b>-909.800</b>	<b>-926.000</b>	<b>-942.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>695.432</b>	<b>594.800</b>	<b>438.750</b>	<b>415.200</b>	<b>399.000</b>	<b>382.200</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.177	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.177</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-13.027</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-119.464,82	-118.731,56	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-119.464,82	-118.731,56	
IV08MUA001 Parkscheinautomaten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.896,08	-57.896,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.896,08	-57.896,08	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-29.002,61	-28.345,67	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00	100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-29.102,61	-28.445,67	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Parkscheinautomaten</b>							
<b>IV00MUA001</b>							
Sukzessiver Austausch von Parkscheinautomaten.							
<b>Mobile Datenerfassungsgeräte</b>							
<b>IV13BGA009</b>							
Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Ordnungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Effenberg	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Meldeangelegenheiten</b> 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.</p> <p><b>02 - Ausweis und sonstige Dokumente</b> Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner.</p> <p><b>03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Meldeangelegenheiten</b> Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identitäten und ihrer Wohnungen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzüge.</p> <p><b>02 - Ausweise und sonstige Dokumente</b> Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.</p> <p><b>03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>13,15</b>	<b>12,15</b>
davon Beamte	2,5	2,5
davon tariflich Beschäftigte	10,65	9,65

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>415.037</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	415.037	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.568</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
44820300	Erstattung Städteregion Bearbeitung Führerscheine	1.521	1.300	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	47	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.833</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	5.348	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.485	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>424.438</b>	<b>406.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-607.942</b>	<b>-591.300</b>	<b>-694.150</b>	<b>-707.400</b>	<b>-679.300</b>	<b>-693.150</b>
50110000	Bezüge Beamten	-70.091	-68.150	-91.750	-93.600	-95.450	-97.350
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-30.255	-25.950	-41.600	-41.600	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-390.283	-385.800	-434.100	-442.800	-451.650	-460.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.022	-29.900	-33.650	-34.300	-35.000	-35.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-80.512	-75.000	-86.100	-87.800	-89.550	-91.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.779	-6.500	-6.950	-7.300	-7.650	-8.050
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-46.069</b>	<b>-47.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.150</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-37.558	-37.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.511	-9.500	-11.100	-11.900	-12.600	-14.050
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.020	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.310	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.492</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	0	-100	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.492	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.309</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-233.028	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-4.281	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-895.141</b>	<b>-851.150</b>	<b>-970.550</b>	<b>-984.600</b>	<b>-957.200</b>	<b>-972.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-470.703	-444.850	-562.250	-576.300	-548.900	-564.200
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	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-470.703	-444.850	-562.250	-576.300	-548.900	-564.200
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	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-470.703	-444.850	-562.250	-576.300	-548.900	-564.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-470.703	-444.850	-562.250	-576.300	-548.900	-564.200
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.950	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.024	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.499</b>	<b>406.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-617.109	-565.350	-652.550	-665.800	-679.300	-693.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.000	-63.200	-64.000	-64.700	-66.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.020	-2.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.101	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.231</b>	<b>-825.100</b>	<b>-928.950</b>	<b>-943.000</b>	<b>-957.200</b>	<b>-972.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-429.732</b>	<b>-418.800</b>	<b>-520.650</b>	<b>-534.700</b>	<b>-548.900</b>	<b>-564.200</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021221002 - Personenstandswesen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Ordnungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Effenberg	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Eheschließungen</b> Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.</p> <p><b>02 - Geburten/ Sterbefälle</b> Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles.</p> <p><b>03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen</b> Weitere Beurkundungen, soweit nicht in der Teilleistung 02 - Geburten/ Sterbefälle enthalten.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Eheschließungen</b> Feststellung der Ehefähigkeit.</p> <p><b>02 - Geburten/ Sterbefälle</b> Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten</p> <p><b>03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen</b> Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,75	3,75

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021221002 - Personenstandswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	800	800	800	800
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	900	800	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.064</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	51.064	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.571</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44881900	Erstattung Familienstambücher	3.571	5.000	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	10	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.545</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-274.330</b>	<b>-266.600</b>	<b>-275.550</b>	<b>-281.050</b>	<b>-286.700</b>	<b>-292.450</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-214.646	-209.600	-215.950	-220.250	-224.650	-229.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.484	-16.250	-16.750	-17.100	-17.450	-17.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-43.200	-40.750	-42.850	-43.700	-44.600	-45.500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.587</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-6.368	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.219	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-390	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.961	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-20	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-120	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.408</b>	<b>-278.900</b>	<b>-287.850</b>	<b>-293.350</b>	<b>-299.000</b>	<b>-304.750</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-231.863</b>	<b>-218.100</b>	<b>-227.050</b>	<b>-232.550</b>	<b>-238.200</b>	<b>-243.950</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021221002 - Personenstandswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-231.863	-218.100	-227.050	-232.550	-238.200	-243.950
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-231.863	-218.100	-227.050	-232.550	-238.200	-243.950
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-231.863	-218.100	-227.050	-232.550	-238.200	-243.950
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021221002 - Personenstandswesen</b>							
<p><b>42910000 und 52910000</b> Vereinnahmte Erträge für die Durchführung von Trauungen im ehemaligen Zisterzienserrinnen Kloster und deren Weiterleitung.</p> <p><b>43110100</b> Erträge aus Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsunterlagen, namensrechtliche Beurkundungen.</p> <p><b>44880000 und 44881900</b> Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. Die Vereinnahmung erfolgte bis 2020 bei Sachkonto 44881900.</p> <p><b>52830100</b> Ansatz beinhaltet insbesondere Repräsentationsaufwendungen Trauzimmer, Aufwendungen für Blumenschmuck und sonstige Dekoration ggf. für Klosterkirche und andere Trauorte.</p> <p><b>54990200</b> Mitgliedschaft beim Bund der Standesbeamten.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021221002 - Personenstandswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	900	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.877	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.372</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-274.330	-266.600	-275.550	-281.050	-286.700	-292.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.519	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.081	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.930</b>	<b>-278.900</b>	<b>-287.850</b>	<b>-293.350</b>	<b>-299.000</b>	<b>-304.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-229.557</b>	<b>-218.100</b>	<b>-227.050</b>	<b>-232.550</b>	<b>-238.200</b>	<b>-243.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Johnen	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung</b></p> <p>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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung</b></p> <p>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.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>56</b>	<b>54</b>
davon Beamte	56	54
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.582</b>	<b>83.900</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	4.555	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	67.382	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	365	6.100	400	400	400	400
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	280	300	300	300	300	300
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>217.063</b>	<b>187.500</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
43210400	Teilnehmerentgelte	25.004	37.500	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	192.058	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.076</b>	<b>7.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
44870700	Versicherungsentschädigungen	13.000	5.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	1.476	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.975</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	6.975	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>315.695</b>	<b>283.900</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.409.765</b>	<b>-2.642.800</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.571.450</b>	<b>-2.634.450</b>	<b>-2.699.000</b>
50110000	Bezüge Beamten	-2.186.217	-2.395.100	-2.313.650	-2.365.400	-2.418.200	-2.472.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.352	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.649	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.286	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-180.260	-247.700	-196.350	-206.050	-216.250	-226.950
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.436.933</b>	<b>-1.792.350</b>	<b>-1.906.050</b>	<b>-1.928.650</b>	<b>-1.949.100</b>	<b>-1.990.000</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.171.466	-1.430.800	-1.469.750	-1.469.750	-1.469.750	-1.469.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-265.468	-361.550	-436.300	-458.900	-479.350	-520.250
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-355.157</b>	<b>-303.300</b>	<b>-366.850</b>	<b>-366.850</b>	<b>-366.850</b>	<b>-366.850</b>
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-20.690	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-11.885	-14.000	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-11.141	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-130.038	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52510400	KfZ-Versicherung	-17.091	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-32.452	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-41.002	-40.000	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-19.064	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.609	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-17.594	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.412	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-9.323	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-40.856	-47.300	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-240.483</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-470.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-240.066	-330.000	-340.000	-370.000	-420.000	-470.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-417	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.962</b>	<b>-265.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-291.500</b>	<b>-291.500</b>	<b>-291.500</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-20.808	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-99.708	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-11.140	-11.000	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-138.380	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54220900	Softwareaufwand	-4.872	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-11.131	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310500	Fernmeldegebühren	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-5.906	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-4.018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.743.301</b>	<b>-5.338.450</b>	<b>-5.424.400</b>	<b>-5.533.450</b>	<b>-5.666.900</b>	<b>-5.822.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.427.606</b>	<b>-5.054.550</b>	<b>-5.073.600</b>	<b>-5.182.650</b>	<b>-5.316.100</b>	<b>-5.471.550</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.427.606</b>	<b>-5.054.550</b>	<b>-5.073.600</b>	<b>-5.182.650</b>	<b>-5.316.100</b>	<b>-5.471.550</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-4.427.606</b>	<b>-5.054.550</b>	<b>-5.073.600</b>	<b>-5.182.650</b>	<b>-5.316.100</b>	<b>-5.471.550</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.500</b>	<b>13.850</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	13.850	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.400</b>	<b>-654.750</b>	<b>-786.800</b>	<b>-786.800</b>	<b>-786.800</b>	<b>-786.800</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727.400	-654.750	-786.800	-786.800	-786.800	-786.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-5.146.506</b>	<b>-5.695.450</b>	<b>-5.827.000</b>	<b>-5.936.050</b>	<b>-6.069.500</b>	<b>-6.224.950</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

**43210200 und 43210400**

Die Veranschlagung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 43210200. .

**51410000**

Erhöhung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse.

**52419420**

Aufwendungen in Zusammenhang mit der bestehenden Datenleitung zur Feuerwehr.

**52550000 und 52550200**

Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Atemschutzgeräten. Die Verbuchung erfolgte bis 2020 beim Sachkonto 52550200.

**52910500 und 54171000**

Die Verbuchung erfolgte bis 2020 beim Sachkonto 54171000.

**54160100**

Mehraufwendungen bedingt durch Personalzugänge sowie Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

**54310500**

Die Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit dem Notruf wurden bisher abgewickelt unter 011110601-54310500). Ab 2021 direkte Zuordnung zum Kostenträger.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.032	187.500	185.000	185.000	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.600	7.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.632</b>	<b>202.500</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.063.301	-2.642.800	-2.510.000	-2.571.450	-2.634.450	-2.699.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.792.350	-1.906.050	-1.928.650	-1.949.100	-1.990.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312.697	-303.300	-366.850	-366.850	-366.850	-366.850
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.727	-265.000	-296.500	-291.500	-291.500	-291.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.686.725</b>	<b>-5.008.450</b>	<b>-5.084.400</b>	<b>-5.163.450</b>	<b>-5.246.900</b>	<b>-5.352.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.461.093</b>	<b>-4.805.950</b>	<b>-4.889.300</b>	<b>-4.968.350</b>	<b>-5.051.800</b>	<b>-5.157.250</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.074	102.000	162.000	102.000	126.000	102.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.074</b>	<b>107.000</b>	<b>167.000</b>	<b>107.000</b>	<b>131.000</b>	<b>107.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.073	-145.000	-706.000	-770.000	-920.000	-270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(-610.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.998	-65.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.071</b>	<b>-210.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-345.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(-610.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-25.997</b>	<b>-103.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-738.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-238.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(-610.000)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW 1-2	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Wechselladerfahrzeug WLF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	83.446,55	-127.922,01	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.025,90	102.025,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.579,35	-229.947,91	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.760,09	-614.450,37	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	103.073,96	103.073,96	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.313,87	-717.524,33	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 -144.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.687,34	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 102.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -246.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.687,34	
IV20AIB021 Notrufabfragetechnik	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	-14.683,95	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	102.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.000,00	105.316,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-145.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00	-120.000,00	
IV21AIB009 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB019 Tanklöschfahrzeug TLF	0,00 -90.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -90.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB040 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	0,00 -170.000,00	-340.000,00	-170.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -170.000,00	-340.000,00	-170.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	0,00 0,00	-400.000,00	-78.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	102.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-400.000,00	-180.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	0,00 0,00	-400.000,00	-180.000,00	-118.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	102.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-400.000,00	-180.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB002 Abrollbehälter "ABC"	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -98.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 102.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-35.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-217.604,95	-222.839,54	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-217.604,95	-222.839,54	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.526,30	-70.916,25	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.526,30	-70.916,25	
IV17AIB019 Einführung Einheitlicher Notruf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.339,00	-28.643,69	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.695,31	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.339,00	-45.339,00	
IV18BGA001 Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.059,85	-21.268,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.059,85	-21.268,12	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.193,39	-35.901,39	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.193,39	-35.901,39	
IV20AIB020 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21IMV001 Softwarelizenz Webunterricht Freiwillige Feuerwehr	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 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00 0,00	0,00	0,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Investitionsübersicht

#### Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	24.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

##### Erläuterungen:

##### Ausstattung Feuerwehr

###### IV00BGA041

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie der Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen.

##### Beschaffung Atemschutzgeräte

###### IV00BGA056

Der sukzessive Austausch von Atemschutzgeräten findet aufgrund der nicht mehr vorhandenen Ersatzteillieferungen statt.

##### Einsatzleitwagen ELW 1-2

###### IV17AIB003

Die Beschaffung des Einsatzleitwagens mit alternativem Antrieb ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % geplant.

##### Wechselladerfahrzeug WLF

###### IV18AIB002

##### Funkausstattung Digitalfunk

###### IV19BGA001

Fortlaufender Ansatz zur weiteren sukzessiven Umstellung auf Digitalfunk.

##### Löschfahrzeug LF 10/6

###### IV20AIB001

Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10-6) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Die Beschaffung der Ausstattung erfolgt über IV00BGA041 - Ausstattung Feuerwehr.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

##### Mannschaftstransportfahrzeug MTF

###### IV20AIB020

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

##### Notrufabfragetechnik

###### IV20AIB021

##### Löschfahrzeug LF 10/6

###### IV21AIB009

Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10-6) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

##### Tanklöschfahrzeug TLF

###### IV21AIB019

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

##### Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

##### IV21AIB040

Fortlaufende Neuausstattung von Einsatzkleidung der Feuerwehr über einen Zeitraum von drei Jahren.

##### Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20

##### IV22AIB007

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

##### Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF

##### IV22AIB008

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

##### Kommandowagen Kdow 1

##### IV23AIB011

Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 1) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % geplant.

##### Abrollbehälter "ABC"

##### IV24AIB002

Beschaffung eines Abrollcontainers ABC gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Johnen	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Abwehr von anderen Schadensereignissen/ Bevölkerungsschutz</b> Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung bei Schadensereignissen einerseits im Spannungs- oder Verteidigungsfall andererseits der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen.</p> <p><b>02 - Gefahrenvorbeugung</b> 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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz</b> Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.</p> <p><b>02 - Gefahrenvorbeugung</b> Verhinderung einer Brandentstehung, Behinderung einer Brand- und Rauchausbreitung und bautechnische Sicherung von Rettungswegen durch geeignete Maßnahmen.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	32	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-52.099</b>	<b>-54.450</b>	<b>-54.150</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.850</b>
50110000	Bezüge Beamten	-48.131	-49.700	-50.350	-51.350	-52.400	-53.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.969	-4.750	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-31.635</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.300</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-25.790	-27.350	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.844	-6.900	-6.100	-6.500	-6.900	-7.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.135</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	0	0	-500	-500	-500	-500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-964	-1.000	-500	-500	-500	-500
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.271	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-899	-900	-950	-950	-950	-950
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.856</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-831	-1.000	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.025	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-299	-500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.524</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.550</b>	<b>-110.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-99.491</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.550</b>	<b>-110.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-99.491	-106.600	-106.800	-106.900	-108.550	-110.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-99.491	-106.600	-106.800	-106.900	-108.550	-110.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-99.491	-106.600	-106.800	-106.900	-108.550	-110.600
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
<b>54310000</b>							
In 2021 zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung eines virtuellen Meetingraumes.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.244	-54.450	-54.150	-55.350	-56.600	-57.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.250	-34.700	-35.100	-35.500	-36.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.530	-8.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-299	-500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.573</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.750</b>	<b>-102.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-51.573</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.750</b>	<b>-102.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.330</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-14.330</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-56.727,30	-58.584,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-56.727,30	-58.584,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse</b> <b>IV00BGA052</b> Der weitere sukzessive Austausch von Laptops sowie die Anschaffung eines ergänzenden mobilen Sirensystems sind geplant.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Johnen	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Kranken- und Rettungsdienst</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Kranken- und Rettungsdienst</b> Schnellstmögliche und qualifizierte Versorgung von kranken und verletzten Menschen sowie deren Transport.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>32,52</b>	<b>33</b>
davon Beamte	22	19
davon tariflich Beschäftigte	10,52	14

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.358</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	7.358	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.701.437</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.790.000</b>
43210600	Gebühren Krankentransporte	740.837	810.000	890.000	890.000	890.000	890.000
43210700	Gebühren Rettungstransporte	1.937.630	1.870.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	22.970	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44870700	Versicherungsentschädigungen	2.736	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	714	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.985	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	13.034	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.729.263</b>	<b>2.694.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.809.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.752.167</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.023.050</b>
50110000	Bezüge Beamten	-1.057.144	-951.950	-1.044.450	-1.067.850	-1.091.700	-1.116.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-468.591	-564.550	-572.000	-583.450	-595.100	-607.000
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-14.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.763	-43.800	-44.350	-45.250	-46.150	-47.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-91.193	-109.700	-113.450	-115.700	-118.000	-120.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-87.165	-98.500	-88.750	-93.150	-97.750	-102.550
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-694.828</b>	<b>-712.700</b>	<b>-861.300</b>	<b>-871.500</b>	<b>-880.750</b>	<b>-899.250</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-566.461	-568.950	-664.200	-664.200	-664.200	-664.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-128.367	-143.750	-197.100	-207.300	-216.550	-235.050
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-218.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-231.950</b>	<b>-231.950</b>	<b>-231.950</b>	<b>-231.950</b>
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-38.177	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510400	KfZ-Versicherung	-25.641	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-32.903	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-17.634	-15.000	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-69.642	-55.000	0	0	0	0
52810400	Aufwend. Desinfektion und medizinische Reinigung	-456	-2.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-9.281	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-19.756	-18.800	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-4.728	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-582	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-151.004</b>	<b>-112.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-260.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-130.337	-112.000	-170.000	-200.000	-230.000	-260.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20.667	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-273.054</b>	<b>-260.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-273.054	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.236</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-35.659	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000
54120700	Fortbildung	-2.272	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130000	Reisekosten	-465	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-37.439	-50.000	-55.000	-55.000	-40.000	-40.000
54220900	Softwareaufwand	-4.259	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.941	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-11.203	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.186.089</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.541.250</b>	<b>-3.623.850</b>	<b>-3.691.400</b>	<b>-3.774.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-456.826</b>	<b>-503.000</b>	<b>-737.250</b>	<b>-814.850</b>	<b>-882.400</b>	<b>-965.250</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-456.826</b>	<b>-503.000</b>	<b>-737.250</b>	<b>-814.850</b>	<b>-882.400</b>	<b>-965.250</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-456.826</b>	<b>-503.000</b>	<b>-737.250</b>	<b>-814.850</b>	<b>-882.400</b>	<b>-965.250</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.550</b>	<b>-289.200</b>	<b>-314.050</b>	<b>-314.050</b>	<b>-314.050</b>	<b>-314.050</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.550	-289.200	-314.050	-314.050	-314.050	-314.050
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-802.376</b>	<b>-792.200</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-1.196.450</b>	<b>-1.279.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
<b>44880000</b> Ab 2022 Erstattung der Aufwendungen für die Notarztstellung..							
<b>51410000</b> Erhöhung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse.							
<b>52550000 und 52550200</b> Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgte bis 2020 beim Sachkonto 52550200.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **52810100, 52810300 und 52810400**

Aufwendungen für Desinfektion und medizinische Reinigung. Die Verbuchung erfolgt ab 2021 insgesamt beim Sachkonto 52810100.

### **53112000**

Leitstellenabgabe Städteregion Aachen. Erhöhung ab 2021.

### **54160100**

in 2021 und 2022 Mehraufwendungen wegen Umstellung der Rettungsdienstkleidung sowie Einkleidung von zusätzlichem Personal.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693.183	2.680.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.721	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.707.262</b>	<b>2.694.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.809.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.582.924	-1.798.500	-1.893.000	-1.935.400	-1.978.700	-2.023.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-712.700	-861.300	-871.500	-880.750	-899.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-206.051	-209.800	-231.950	-231.950	-231.950	-231.950
14	- Transferzahlungen	-201.283	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.768	-104.000	-105.000	-105.000	-90.000	-80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.074.025</b>	<b>-3.085.000</b>	<b>-3.371.250</b>	<b>-3.423.850</b>	<b>-3.461.400</b>	<b>-3.514.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>633.237</b>	<b>-391.000</b>	<b>-567.250</b>	<b>-614.850</b>	<b>-652.400</b>	<b>-705.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.049	-515.000	-180.000	-190.000	-240.000	-240.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.680	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.730</b>	<b>-550.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-155.730</b>	<b>-550.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW2	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB022 Rettungstransportwagen RTW3	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	-64.843,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	-64.843,66	
IV20AIB044 Notrufabfragetechnik	-285.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00	-260.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-285.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00	-260.000,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-232.525,86	-248.229,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-232.525,86	-248.229,53	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Notrufabfragetechnik</b>							
<b>IV20AIB044</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Grundschulen</b>                      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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Grundschulen</b>                      Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>12,15</b>	<b>10</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	12,15	10

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.658.534</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.842.700</b>	<b>1.842.700</b>	<b>1.842.700</b>	<b>1.842.700</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.960	82.700	82.900	82.900	82.900	82.900
41410200	LZW offene Ganztagschulen	1.642.605	1.727.400	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.545	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	5.377	7.900	1.300	1.300	1.300	1.300
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	590	700	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	457	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>476.275</b>	<b>445.000</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	476.275	445.000	596.000	596.000	596.000	596.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.096</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
44110100	Mieten und Pachten	17.026	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
44210300	Abgabe von Verpflegung	70	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	618	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>72.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	72.630	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.225.153</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.456.900</b>	<b>2.456.900</b>	<b>2.456.900</b>	<b>2.456.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.812.665</b>	<b>-2.719.650</b>	<b>-3.428.750</b>	<b>-3.429.300</b>	<b>-3.440.100</b>	<b>-3.451.050</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-346.484	-367.350	-413.650	-421.900	-430.350	-438.950
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.291.737	-2.177.400	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-80.000	-75.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.449	-28.500	-32.050	-32.700	-33.350	-34.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-74.996	-71.400	-82.050	-83.700	-85.400	-87.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-125.447</b>	<b>-164.350</b>	<b>-128.500</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-52.442	-51.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.175	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52551100	Unterh. sonst. bew. Vm. Lotsen	-334	-200	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-10.105	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810700	Aufwend. sonst. Sachleistungen OGS	-2.193	-3.000	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-23.589	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-15.928	-41.950	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.423	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-6.258	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-56.813</b>	<b>-39.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-50	0	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.472	-39.200	-50.000	-70.000	-80.000	-80.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-26.290	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-151.594	-36.900	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-82	0	0	0	0	0
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-19.133	-20.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-16.270	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-115.880	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-229	-400	-350	-350	-350	-350
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.146.518	-2.960.100	-3.622.700	-3.642.450	-3.663.250	-3.674.200
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-921.365	-675.400	-1.165.800	-1.185.550	-1.206.350	-1.217.300
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-921.365	-675.400	-1.165.800	-1.185.550	-1.206.350	-1.217.300
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-921.365	-675.400	-1.165.800	-1.185.550	-1.206.350	-1.217.300
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-921.365	-675.400	-1.197.750	-1.217.500	-1.238.300	-1.249.250

### **Erläuterungen - Teilergebnisplan** **Produkt: 032110101 - Grundschulen**

#### **41410000 und 50190200**

Zuschüsse und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.

#### **41410200 und 50190000**

Zuweisungen und deren Weiterleitung für den laufenden Betrieb der offenen Ganztagschule. Anpassung an die aktuellen Prognosezahlungen von Schülerinnen und Schülern.

#### **52419600**

Aufwendungen für Pflegevertrag, Baumpflege, Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Fallschutz und Sandaustausch.

#### **52550000 und 52551100**

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schülerlotsen werden ab 2021 beim Sachkonto 52550000 verbucht. Der Ansatz wurde insgesamt an die Entwicklung angepasst.

#### **52810000 und 52810700**

Umgliederung Sachkonten.

#### **52840300**

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

In 2021 ist die zusätzliche Beschaffung eines Sonnenschutzes an der KGS Röhe in Höhe von 800 Euro budgetiert (politischer Antrag).

### **52910000**

JeKITS, Aufwendungen für Transporte, Schädlingsbekämpfung.

### **52910010**

Aufwendungen für die Entsorgung von Speiseabfällen im Ganztagsbetrieb sowie Entsorgung von Grünschnitt.

### **54230000 und 54233500**

Die Aufwendungen für das Leasing der Kopierer und Drucker werden ab 2021 unter PSK 032430101-54230000 veranschlagt.

### **54990200**

Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk sowie Verkehrswacht.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.565	1.810.100	1.838.900	1.838.900	1.838.900	1.838.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.569	445.000	596.000	596.000	596.000	596.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.146	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077.607</b>	<b>2.273.300</b>	<b>2.453.100</b>	<b>2.453.100</b>	<b>2.453.100</b>	<b>2.453.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.812.665	-2.719.650	-3.428.750	-3.429.300	-3.440.100	-3.451.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143.482	-164.350	-128.500	-127.700	-127.700	-127.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.730	-36.900	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.998.877</b>	<b>-2.920.900</b>	<b>-3.572.600</b>	<b>-3.572.350</b>	<b>-3.583.150</b>	<b>-3.594.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-921.270</b>	<b>-647.600</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>-1.119.250</b>	<b>-1.130.050</b>	<b>-1.141.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-269.200	-219.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-97.376	-301.200	-88.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.376</b>	<b>-301.200</b>	<b>-357.200</b>	<b>-232.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-89.876</b>	<b>-301.200</b>	<b>-357.200</b>	<b>-232.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB010 Ausstattung OGS Barbaraschule	0,00 -154.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-52.515,19	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -154.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-52.515,19	
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-68.483,97	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-68.483,97	
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörrike-Schule	0,00 0,00	0,00	-128.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-128.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	0,00 0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	0,00 0,00	0,00	-71.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-71.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-2.100,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.868,90	-10.935,90	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.868,90	-10.935,90	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-22.850,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-35.639,38	-36.060,09	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.850,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-35.639,38	-36.060,09	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.150,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.894,59	-9.744,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.150,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.894,59	-9.744,59	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-8.050,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.377,91	-24.695,69	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.050,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.377,91	-24.695,69	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörrike-Schule	-2.250,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-22.532,41	-21.396,47	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.250,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-22.532,41	-21.396,47	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-7.200,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-40.125,45	-44.272,06	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.200,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-44.125,45	-48.272,06	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.200,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-26.583,11	-26.559,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-26.583,11	-26.559,11	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-1.150,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.430,53	-5.280,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.150,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.430,53	-5.280,53	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-19.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-35.420,20	-39.888,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-35.420,20	-39.888,51	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don- Bosco	-30.000,00 -46.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-54.811,09	-37.238,33	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -46.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-54.811,09	-37.238,33	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-5.250,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-39.902,23	-56.956,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.250,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-43.402,23	-60.456,45	
IV00BGA058 Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb	-200.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.785,53	-9.889,91	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-200.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.785,53	-9.889,91	
IV21BGA003 Luftreinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.999,69	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.999,69	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung OGS Barbaraschule</b>							
<b>IV00AIB010</b>							
In 2021 ist die Neueinrichtung von drei multifunktionalen Klassenräumen in der OGS vorgesehen.							
<b>Ausstattung OGS Stadtmitte</b>							
<b>IV00AIB012</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 032110101 - Grundschulen

In 2021 ist die Neueinrichtung von zwei multifunktionalen Klassenräumen, eines Nebenraumes, eines Bewegungsraumes sowie die Beschaffung eines Spielgerätes in der OGS vorgesehen.

#### **Ausstattung OGS Eduard-Mörrike-Schule**

##### **IV00AIB013**

Im Anschluss an die Bauphase ist die Neueinrichtung von sechs multifunktionalen Klassenräumen, drei Büroräumen, eines Archivs und eines Gruppenraumes in der OGS vorgesehen.

#### **Ausstattung OGS Bohl**

##### **IV00AIB014**

Im Anschluss an die Bauphase ist die Neueinrichtung von zwei multifunktionalen Klassenräumen, eines Lehrerbesprechungsraumes, eines Ruheraumes, einer Bibliothek und eines Büro für die Schulsozialarbeit in der OGS vorgesehen.

#### **Ausstattung OGS Kinzweiler**

##### **IV00AIB015**

Im Anschluss an die Bauphase ist die Neueinrichtung von drei multifunktionalen Klassenräumen, eines Büros und einer Küche in der OGS vorgesehen.

#### **Ausstattung KGS Dürwiß**

##### **IV00BGA010**

Beschaffung eines weiteren Klassenmöbelsatzes im Zuge der Einrichtung einer weiteren Eingangsklasse.

#### **Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle**

##### **IV00BGA012**

In 2021 sind TEUR 8 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen vorgesehen.

#### **Ausstattung KGS Don-Bosco**

##### **IV00BGA016**

In 2021 sind TEUR 9 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen sowie TEUR 35 zur Beschaffung von Spielgeräten auf dem Schulhof vorgesehen.

#### **Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle**

##### **IV00BGA020**

In 2021 sind TEUR 8 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen vorgesehen.

#### **Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb**

##### **IV00BGA058**

In 2021 ist in den OGS-Standorten Bergrath und Röhe jeweils die Beschaffung einer Waschmaschine sowie einer Küche vorgesehen. Weiter ist im OGS-Standort Don-Bosco die Beschaffung neuer Regale geplant.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Hauptschulen</b>                      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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Hauptschulen</b>                      Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.899</b>	<b>27.000</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	22.510	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
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	5.333	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.603</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
44110100	Mieten und Pachten	4.874	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44210100	Erträge aus Verkauf	0	0	750	750	750	750
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	729	750	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.413</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.413	300	300	300	300	300
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.915</b>	<b>36.350</b>	<b>38.050</b>	<b>38.050</b>	<b>38.050</b>	<b>38.050</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-51.720</b>	<b>-72.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-91.050</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.074	-39.300	-52.100	-53.150	-54.200	-55.300
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-22.510	-22.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.855	-3.050	-4.050	-4.150	-4.250	-4.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.281	-7.650	-10.350	-10.550	-10.750	-10.950
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.640</b>	<b>-86.250</b>	<b>-84.750</b>	<b>-84.750</b>	<b>-84.750</b>	<b>-84.750</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-4.498	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.193	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.019	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810800	Schulausstattung	-2.129	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.480	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-58.822	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-900	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-20.143</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.200</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-137	-700	-300	-300	-300	-200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-20.006	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.723</b>	<b>-6.550</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.279	-4.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.269	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-145	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.226</b>	<b>-185.000</b>	<b>-197.800</b>	<b>-199.150</b>	<b>-200.500</b>	<b>-201.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-115.311</b>	<b>-148.650</b>	<b>-159.750</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.450</b>	<b>-163.750</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-115.311</b>	<b>-148.650</b>	<b>-159.750</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.450</b>	<b>-163.750</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-115.311</b>	<b>-148.650</b>	<b>-159.750</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.450</b>	<b>-163.750</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-115.311</b>	<b>-148.650</b>	<b>-159.750</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.450</b>	<b>-163.750</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
<p><b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.</p> <p><b>52810100 und 52810900</b> Ab 2021 werden auch die Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes (1.500 Euro) beim Sachkonto 52810100 verbucht.</p> <p><b>52910000</b> Insbesondere Aufwendungen für Schulsozialarbeit Sprungbrett.</p> <p><b>54230000 und 54233500</b> Die Aufwendungen für das Leasing der Kopierer und Drucker werden ab 2021 unter PSK 032430101-54230000 veranschlagt.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.510	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.692	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.091</b>	<b>31.850</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.720	-72.500	-89.700	-91.050	-92.400	-93.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.313	-86.250	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.851	-6.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.884</b>	<b>-165.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-177.850</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-103.794</b>	<b>-133.450</b>	<b>-143.950</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.650</b>	<b>-148.050</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.533	-7.200	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.533</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-25.533</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-7.200,00 -10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-97.043,80	-96.329,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.200,00 -10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-97.043,80	-96.329,85	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Hauptschule Stadtmitte</b> <b>IV00BGA019</b> In 2021 sind TEUR 8 für die Beschaffung von Kühlschränken und Klassenmöbelsätzen sowie die Ergänzung der Lichtenanlage vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Realschule</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Realschule</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,6	2,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.675</b>	<b>36.300</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	33.270	33.800	34.750	34.750	34.750	34.750
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.405	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.944</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
44110100	Mieten und Pachten	7.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210100	Erträge aus Verkauf	0	0	850	850	850	850
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	496	850	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	28	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.647</b>	<b>47.150</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-177.598</b>	<b>-186.700</b>	<b>-186.450</b>	<b>-189.500</b>	<b>-192.650</b>	<b>-195.800</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.263	-120.250	-118.900	-121.300	-123.750	-126.200
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-33.270	-33.800	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.030	-9.300	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.035	-23.350	-23.600	-24.050	-24.550	-25.050
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.905</b>	<b>-27.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-8.545	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.458	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.017	-1.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
52810800	Schulausstattung	-6.929	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.000	-3.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.383	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-165	-200	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-408	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.385</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-125	-150	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.259	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.923</b>	<b>-8.650</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
54220000	Mieten und Pachten	-250	-250	0	0	0	0
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.279	-3.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.364	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Ordentliche Aufwendungen	-218.811	-229.900	-223.200	-226.250	-229.400	-232.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.164	-182.750	-176.200	-179.250	-182.400	-185.550
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-175.164	-182.750	-176.200	-179.250	-182.400	-185.550
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)	-175.164	-182.750	-176.200	-179.250	-182.400	-185.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-175.164	-182.750	-176.200	-179.250	-182.400	-185.550
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
<p><b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.</p> <p><b>52810100 und 52810900</b> Ab 2021 werden auch die Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes (3.000 Euro) beim Sachkonto 52810100 verbucht.</p> <p><b>54220000 und 54310000</b> Übernahme der anfallenden Mietaufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier der 10. Jahrgangsstufe. Ab 2021 erfolgt die Verbuchung auch beim Sachkonto 54310000.</p> <p><b>54230000 und 54233500</b> Die Aufwendungen für das Leasing der Kopierer und Drucker werden ab 2021 unter PSK 032430101-54230000 veranschlagt.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.270	33.800	34.750	34.750	34.750	34.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.242</b>	<b>44.650</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.598	-186.700	-186.450	-189.500	-192.650	-195.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.981	-27.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.418	-8.650	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.996</b>	<b>-222.750</b>	<b>-216.200</b>	<b>-219.250</b>	<b>-222.400</b>	<b>-225.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-173.755</b>	<b>-178.100</b>	<b>-170.600</b>	<b>-173.650</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.242	-20.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.242</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.242</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-20.000,00 -6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-42.377,22	-42.697,67	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-42.377,22	-42.697,67	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle</b> <b>IV00BGA022</b> In 2021 sind TEUR 3 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Gymnasium</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Gymnasium</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,6	2,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.555</b>	<b>78.000</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	67.520	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	459	600	300	300	300	300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	13.576	14.400	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.977</b>	<b>5.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
44110100	Mieten und Pachten	5.977	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	109	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.652</b>	<b>83.300</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-170.516</b>	<b>-199.850</b>	<b>-192.250</b>	<b>-195.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-200.950</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.237	-107.600	-111.500	-113.750	-116.000	-118.300
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-67.520	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.385	-8.350	-8.650	-8.800	-9.000	-9.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.374	-20.900	-22.100	-22.550	-23.000	-23.450
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.215</b>	<b>-37.800</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-3.028	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.798	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-14.641	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-10.172	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-127	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-272	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-95.321</b>	<b>-52.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-105.300</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-247	0	-600	-600	-600	-300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-95.074	-52.900	-92.000	-95.000	-100.000	-105.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.887</b>	<b>-17.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-9.838	-10.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.989	-7.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-60	0	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.939</b>	<b>-308.050</b>	<b>-324.750</b>	<b>-330.100</b>	<b>-338.000</b>	<b>-345.650</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-225.287</b>	<b>-224.750</b>	<b>-259.050</b>	<b>-264.400</b>	<b>-272.300</b>	<b>-279.950</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-225.287	-224.750	-259.050	-264.400	-272.300	-279.950
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)	-225.287	-224.750	-259.050	-264.400	-272.300	-279.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-225.287	-224.750	-259.050	-264.400	-272.300	-279.950
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
<p><b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.</p> <p><b>44110100</b> Absenkung des Ansatzes im Vorjahresvergleich aufgrund Wegfall der Miete Grenzlandtheater.</p> <p><b>52419600</b> Pflegevertrag 3.600 Euro, Baumpflege 400 Euro.</p> <p><b>54230000 und 54233500</b> Die Aufwendungen für das Leasing der Kopierer und Drucker werden ab 2021 unter PSK 032430101-54230000 veranschlagt.</p> <p><b>54310000</b> In 2021 erhöhter Aufwand wegen Prüfung von Aufzugwärtern (alle 4 Jahre).</p> <p><b>54990200</b> Insbesondere Mitgliedsbeiträge Deutsches Jugendherbergswerk, Rhein. Direktorenvereinigung.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.520	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.617</b>	<b>68.300</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.516	-199.850	-192.250	-195.100	-198.000	-200.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.692	-37.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.581	-17.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.788</b>	<b>-255.150</b>	<b>-232.150</b>	<b>-234.500</b>	<b>-237.400</b>	<b>-240.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-151.171</b>	<b>-186.850</b>	<b>-179.250</b>	<b>-181.600</b>	<b>-184.500</b>	<b>-187.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.743	-6.000	-39.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV16AIB033 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.339,62	-430.091,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.339,62	-430.091,82	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -39.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-62.985,39	-59.769,65	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00 -39.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-62.985,39	-59.769,65	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung Städtisches Gymnasium</b>							
<b>IV00BGA023</b>							
In 2021 sind TEUR 7 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen sowie TEUR 28 zur Erneuerung der Kunsträume vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Gesamtschule</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Gesamtschule</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.230</b>	<b>1.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.230	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.452</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
44110100	Mieten und Pachten	3.489	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44210100	Erträge aus Verkauf	0	0	800	800	800	800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	963	800	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.682</b>	<b>7.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-101.720</b>	<b>-104.950</b>	<b>-107.950</b>	<b>-110.150</b>	<b>-112.400</b>	<b>-114.650</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.172	-82.500	-84.600	-86.300	-88.050	-89.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.127	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850	-7.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.421	-16.050	-16.800	-17.150	-17.500	-17.850
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.952</b>	<b>-47.350</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-2.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.956	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-864	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810800	Schulausstattung	-16.017	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-18.159	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.038	-1.850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-100.936</b>	<b>-9.300</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.200</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-150	0	-400	-400	-400	-200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-100.787	-9.300	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-100	-100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.054</b>	<b>-11.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-164	0	0	0	0	0
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-4.919	-5.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.941	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.763</b>	<b>-173.250</b>	<b>-250.900</b>	<b>-253.100</b>	<b>-265.350</b>	<b>-267.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-259.080</b>	<b>-165.950</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.300</b>	<b>-256.550</b>	<b>-258.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-259.080	-165.950	-242.100	-244.300	-256.550	-258.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-259.080	-165.950	-242.100	-244.300	-256.550	-258.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-259.080	-165.950	-295.350	-297.550	-309.800	-311.850
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
<b>52810100 und 52810900</b>							
Ab 2021 werden auch die Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes (1.500 Euro) beim Sachkonto 52810100 verbucht.							
<b>54230000 und 54233500</b>							
Die Aufwendungen für das Leasing der Kopierer und Drucker werden ab 2021 unter PSK 032430101-54230000 veranschlagt.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.452</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-131.335	-104.950	-107.950	-110.150	-112.400	-114.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.291	-47.350	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
14	- Transferzahlungen	-100	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.678	-11.550	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.403</b>	<b>-163.950</b>	<b>-150.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-154.950</b>	<b>-157.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-181.951</b>	<b>-158.350</b>	<b>-144.900</b>	<b>-147.100</b>	<b>-149.350</b>	<b>-151.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.698	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.830	-5.700	-4.000	-16.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.528</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-99.528</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV16AIB037 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.806,47	-961.327,58	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.806,47	-961.327,58	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-5.700,00 -4.000,00	0,00	-16.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-80.989,25	-82.657,47	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00 -4.000,00	0,00	-16.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-80.989,25	-82.657,47	
IV21BGA004 Luftreinigungsgeräte Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.999,76	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.999,76	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle</b>							
<b>IV00BGA021</b>							
In 2022 sind TEUR 12 für den Austausch eines Bühnenvorhanges vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Willi Fährmann Schule</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Willi Fährmann Schule</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,15	1,15

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.142</b>	<b>85.700</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	84.515	84.000	93.300	93.300	93.300	93.300
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	260	300	300	300	300	300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.986</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
44110100	Mieten und Pachten	2.724	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44210100	Erträge aus Verkauf	0	0	550	550	550	550
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	262	550	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.128</b>	<b>89.050</b>	<b>98.350</b>	<b>98.350</b>	<b>98.350</b>	<b>98.350</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-133.823</b>	<b>-134.350</b>	<b>-146.300</b>	<b>-147.350</b>	<b>-148.400</b>	<b>-149.500</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.605	-39.600	-41.550	-42.400	-43.250	-44.100
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-84.515	-84.000	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.599	-3.050	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.104	-7.700	-8.250	-8.400	-8.550	-8.750
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.998</b>	<b>-56.950</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.265	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18	-800	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	-321	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-6.316	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-6.482	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-43.400	-43.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-696	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.487</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.487	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.566</b>	<b>-5.050</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.279	-3.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.287	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.874</b>	<b>-199.850</b>	<b>-200.850</b>	<b>-201.900</b>	<b>-202.950</b>	<b>-204.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-114.747</b>	<b>-110.800</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.600</b>	<b>-105.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-114.747	-110.800	-102.500	-103.550	-104.600	-105.700
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)	-114.747	-110.800	-102.500	-103.550	-104.600	-105.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-114.747	-110.800	-102.500	-103.550	-104.600	-105.700
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule</b>							
<p><b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale und deren Weiterleitung.</p> <p><b>52910000</b> Aufwendungen für Dienstleistungen der Schulsozialarbeit.</p> <p><b>52810100 und 52810900</b> Ab 2021 werden auch die Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes (3.000 Euro) beim Sachkonto 52810100 verbucht.</p> <p><b>54230000 und 54233500</b> Die Aufwendungen für das Leasing der Kopierer und Drucker werden ab 2021 unter PSK 032430101-54230000 veranschlagt.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032210101 - Willi Fähmann Schule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.515	84.000	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.591</b>	<b>87.350</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.823	-134.350	-146.300	-147.350	-148.400	-149.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.029	-56.950	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.584	-5.050	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.437</b>	<b>-196.350</b>	<b>-197.450</b>	<b>-198.500</b>	<b>-199.550</b>	<b>-200.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-118.846</b>	<b>-109.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.850</b>	<b>-102.900</b>	<b>-104.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-565	-9.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-565</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-565</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032210101 - Willi Fähmann Schule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA017 Ausstattung Willi Fährmann Schule	-9.900,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.596,00	-17.802,03	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.900,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.596,00	-17.802,03	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Schülerbeförderung</b> Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Bussen und Schülerspezialverkehren im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Schülerbeförderung</b> Gewährleistung des Bildungsanspruchs.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	11.583	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	11.583	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	11.583	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-807.957	-820.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-807.957	-820.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-75	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-75	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-808.032	-820.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-796.449	-808.500	-788.500	-788.500	-788.500	-788.500
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-796.449	-808.500	-788.500	-788.500	-788.500	-788.500
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-796.449	-808.500	-788.500	-788.500	-788.500	-788.500
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-796.449	-808.500	-788.500	-788.500	-788.500	-788.500
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b> <b>Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung</b>							
<b>41410000</b> Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten.							
<b>52790000</b> Aufwendungen für School- and Funticket, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten etc.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.583</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-758.127	-820.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.127</b>	<b>-820.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-746.544</b>	<b>-808.500</b>	<b>-788.500</b>	<b>-788.500</b>	<b>-788.500</b>	<b>-788.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Beratung und Service</b> Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers; Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Beratung und Service</b> Bereitstellung von aktuellen Informationen im Schulbereich.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	36	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	36	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	36	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-219.932	-228.700	-253.350	-258.550	-263.800	-269.250
50110000	Bezüge Beamten	-53.093	-54.900	-57.050	-58.200	-59.350	-60.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-126.562	-132.550	-150.450	-153.450	-156.500	-159.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.785	-10.250	-11.650	-11.900	-12.150	-12.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.114	-25.750	-29.850	-30.450	-31.050	-31.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.378	-5.250	-4.350	-4.550	-4.750	-5.000
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	-34.897	-37.900	-39.300	-39.800	-40.250	-41.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-28.450	-30.250	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.447	-7.650	-6.900	-7.400	-7.850	-8.750
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-992	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-992	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-255.821	-267.600	-293.700	-299.400	-305.100	-311.450
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-255.785	-267.600	-293.700	-299.400	-305.100	-311.450
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-255.785	-267.600	-293.700	-299.400	-305.100	-311.450
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-255.785	-267.600	-293.700	-299.400	-305.100	-311.450
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-255.785	-267.600	-293.700	-299.400	-305.100	-311.450
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.267	-228.700	-253.350	-258.550	-263.800	-269.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.900	-39.300	-39.800	-40.250	-41.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.267</b>	<b>-267.600</b>	<b>-293.700</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-311.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-211.267</b>	<b>-267.600</b>	<b>-293.700</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-311.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Lernmittelfreiheit</b> Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel durch den Schulträger.</p> <p><b>02 - Schulpflicht</b> Überwachung der Schulpflicht (ggfs. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen).</p> <p><b>03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten</b> Beteiligung der Schulmitwirkungsgremien bei allen wesentl. Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, -pflegschaft).</p> <p><b>04 - Jugendverkehrsschule</b> Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Lernmittelfreiheit</b> Gewährleistung des Bildungsanspruchs.</p> <p><b>02 - Schulpflicht</b> Erfüllung der Schulpflicht.</p> <p><b>03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten</b> Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern.</p> <p><b>04 - Jugendverkehrsschule</b> Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,61</b>	<b>5,15</b>
davon Beamte	0,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	3,11	3,65

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>325.681</b>	<b>398.650</b>	<b>405.750</b>	<b>405.750</b>	<b>405.750</b>	<b>405.750</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	74.638	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	4.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	246.861	326.350	339.250	339.250	339.250	339.250
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	5.800	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.445.000	1.100.000	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	462	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>548.226</b>	<b>540.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
44210300	Abgabe von Verpflegung	548.226	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.806</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
44810000	Erstattung vom Land	17.136	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	9	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	661	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	32.601	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.369.776</b>	<b>2.055.950</b>	<b>983.050</b>	<b>983.050</b>	<b>983.050</b>	<b>983.050</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-174.560</b>	<b>-238.750</b>	<b>-218.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.600</b>
50110000	Bezüge Beamten	-13.217	-13.650	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.370	-175.950	-158.650	-161.800	-165.050	-168.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.240	-13.650	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.643	-34.200	-31.450	-32.100	-32.750	-33.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.090	-1.300	-1.100	-1.150	-1.200	-1.300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.687</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.550</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-7.082	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.605	-1.900	-1.750	-1.900	-2.000	-2.250
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.173.935</b>	<b>-1.160.400</b>	<b>-1.132.250</b>	<b>-1.260.250</b>	<b>-1.260.250</b>	<b>-1.260.250</b>
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-5.389	-6.000	0	0	0	0
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-186.013	-210.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-122	-200	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-29.849	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-347.450	-335.450	-227.000	-355.000	-355.000	-355.000
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-7.923	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-596.942	-542.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-247	-250	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.929</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.390	-1.700	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-17.538	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-88.898</b>	<b>-163.550</b>	<b>-178.450</b>	<b>-178.450</b>	<b>-178.450</b>	<b>-178.450</b>
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-3.973	-6.000	-900	-900	-900	-900
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-62	-500	-500	-500	-500	-500
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-84.863	-157.050	-177.050	-177.050	-177.050	-177.050
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.350</b>	<b>-46.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-17.136	-17.300	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
54230000	Leasing	0	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
54440200	Bankgebühren	0	0	-750	-750	-750	-750
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-50.514	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.561.360</b>	<b>-1.619.800</b>	<b>-1.630.150</b>	<b>-1.762.700</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-1.772.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>808.416</b>	<b>436.150</b>	<b>-647.100</b>	<b>-779.650</b>	<b>-784.250</b>	<b>-789.100</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>808.416</b>	<b>436.150</b>	<b>-647.100</b>	<b>-779.650</b>	<b>-784.250</b>	<b>-789.100</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>808.416</b>	<b>436.150</b>	<b>-647.100</b>	<b>-779.650</b>	<b>-784.250</b>	<b>-789.100</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-750	-750	-750	-750	-750
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>807.716</b>	<b>435.400</b>	<b>-647.850</b>	<b>-780.400</b>	<b>-785.000</b>	<b>-789.850</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b>41410000</b> Erträge aus Belastungsausgleich Inklusion.							
<b>41413500</b> Befristeter Bildungs- und Teilhabe-Zuschuss.							
<b>41420300 und 53390700</b> Bildungs- und Teilhabe-Zuschuss sowie Zuschuss zur Schulsozialarbeit. Anpassung an das "Starke-Familien-Gesetz".							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **42310000**

Fördermittel "Gute Schule 2020" gemäß Erlass MIK vom 28.10.2016 (befristet bis 2020).

### **44810000 und 54120100**

Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte.

### **50110000**

Verlagerung einer freien Planstelle im Beamtenbereich zu einem anderen Produkt. Auswirkung nur im Stellenplan.

### **52810000**

Die Aufwendungen für Ausstattung der Jugendverkehrsschule werden ab 2021 beim Sachkonto 52810800 verbucht.

### **52910000**

Aufwendungen Schulsozialarbeit; in 2021 reduzierter Ansatz wegen Inanspruchnahme einer Rücklage. (siehe auch VV 397/20)  
Anteilige Landesförderung wird vereinnahmt beim Sachkonto 41420300.

### **54120100 und 54440200**

Umschichtung der Bankgebühren für Schulgirokonten.

### **54230000**

Die Aufwendungen für das Leasing der Kopierer und Drucker werden ab 2021 unter PSK 032430101-54230000 veranschlagt. Vormalige Veranschlagung erfolgte unter den einzelnen Schulprodukten.

### **54990200**

Mitgliedsbeiträge an den Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung sowie an die Fernuniversität.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.197	398.650	405.750	405.750	405.750	405.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.220	1.100.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.410	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.797	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.056</b>	<b>2.055.950</b>	<b>983.050</b>	<b>983.050</b>	<b>983.050</b>	<b>983.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-172.403	-238.750	-218.100	-222.500	-227.000	-231.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.400	-10.050	-10.200	-10.300	-10.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.724	-1.160.400	-1.132.250	-1.260.250	-1.260.250	-1.260.250
14	- Transferzahlungen	-88.652	-163.550	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.836	-46.000	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.520.615</b>	<b>-1.618.100</b>	<b>-1.630.150</b>	<b>-1.762.700</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-1.772.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-505.559</b>	<b>437.850</b>	<b>-647.100</b>	<b>-779.650</b>	<b>-784.250</b>	<b>-789.100</b>
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	132.083	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>132.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Investitionsübersicht							
Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	132.082,62	132.082,62	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	132.082,62	132.082,62	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.198,38	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.198,38	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 042630101 - Musikschule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Musikschule</b> Breite musikalische Bildung durch dafür qualifizierte pädagogische Mitarbeiter. Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Musikschule</b> Vermittlung und Förderung der musikalischen Grundfähigkeit.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042630101 - Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.190</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.844	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	346	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>174.731</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	230.300	230.300	230.300	230.300
43213200	Unterrichtsentgelte	174.236	230.000	0	0	0	0
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	495	300	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.654	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>182.575</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-265.876</b>	<b>-257.900</b>	<b>-258.400</b>	<b>-259.150</b>	<b>-259.900</b>	<b>-260.650</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.840	-29.800	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
50192100	Dozenten honorare	-227.973	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.157	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450	-2.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.713	-5.800	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-8.193	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.394</b>	<b>-8.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-256	-6.700	-500	-500	-500	-500
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.138	-1.100	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.496</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-846	-900	-800	-800	-800	-800
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-650	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.318	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.085</b>	<b>-267.100</b>	<b>-260.700</b>	<b>-261.450</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.950</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-89.509</b>	<b>-31.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.150</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042630101 - Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-89.509	-31.300	-24.900	-25.650	-26.400	-27.150
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)	-89.509	-31.300	-24.900	-25.650	-26.400	-27.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-89.509	-31.300	-24.900	-25.650	-26.400	-27.150
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042630101 - Musikschule</b>							
<p><b>41410000</b> Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.</p> <p><b>43210100, 43213200 und 43213300</b> Die Vereinnahmung der Unterrichtsentgelte sowie der Entgelte für die Ausleihung von Instrumenten erfolgt ab 2021 insgesamt beim Sachkonto 43210100.</p> <p><b>52550000</b> Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten. In 2020 einmalige Mehraufwendungen für das Stimmen der Klaviere und die Instandsetzung des Flügels.</p> <p><b>52840300</b> In 2020 Mehraufwendungen für den Kauf von Mikrofonen.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 042630101 - Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.190	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.433	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.622</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-250.490	-257.900	-258.400	-259.150	-259.900	-260.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.318	-8.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.808</b>	<b>-266.200</b>	<b>-259.900</b>	<b>-260.650</b>	<b>-261.400</b>	<b>-262.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-71.186</b>	<b>-30.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-969	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-969</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-969</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 042630101 - Musikschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-2.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.791,50	-9.790,50	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.791,50	-9.790,50	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Volkshochschule	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hannemann	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Veranstaltungen der Fachbereiche</b> 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.</p> <p><b>02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung</b> Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen, Dritte und andere Dienststellen.</p> <p><b>03 - Bildungsberatung</b> Die Volkshochschule ist öffentlich geförderte Bildungsbeurteilungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungsscheck", "Beratung zur beruflichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen" und der "Bildungsprämie des Bundes".</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Veranstaltungen der Fachbereiche</b> 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.</p> <p><b>02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung</b> 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.</p> <p><b>03 - Bildungsberatung</b> 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.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>7,05</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	8	7,05

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>222.348</b>	<b>203.950</b>	<b>221.050</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	183.763	183.000	201.000	187.000	187.000	187.000
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	250	250	250	250
41470200	Zuschüsse von Sponsoren u. privat. Unternehmen	4.556	250	0	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	32.805	20.000	18.500	1.500	1.500	1.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	1.224	700	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>659.788</b>	<b>590.050</b>	<b>530.750</b>	<b>530.750</b>	<b>530.750</b>	<b>530.750</b>
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	0	50	50	50	50	50
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	0	250.700	250.700	250.700	250.700
43210400	Teilnehmerentgelte	321.341	310.000	0	0	0	0
43210410	Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)	338.447	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.378</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
44210100	Erträge aus Verkauf	6.378	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	124	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>888.639</b>	<b>800.500</b>	<b>756.300</b>	<b>725.300</b>	<b>725.300</b>	<b>725.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.023.097</b>	<b>-997.800</b>	<b>-999.600</b>	<b>-1.010.850</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>-1.039.150</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-476.918	-489.050	-538.050	-548.800	-559.800	-571.000
50192100	Dozenten honorare	-403.296	-365.000	-300.450	-300.450	-300.450	-300.450
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-15.330	-10.600	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.625	-37.900	-41.700	-42.550	-43.400	-44.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-90.858	-95.050	-106.700	-108.850	-111.050	-113.250
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-69	-200	-200	-200	-200	-200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.455</b>	<b>-92.300</b>	<b>-83.650</b>	<b>-87.150</b>	<b>-87.150</b>	<b>-87.150</b>
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-11.868	-16.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-232	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-14.524	-17.000	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-555	-1.600	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-5.287	-6.400	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-3.922	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-35.934	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.836	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.962	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-2.335	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.027</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-886	-1.300	-900	-1.200	-1.200	-1.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-11.916	-10.000	-14.000	-15.000	-16.000	-16.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-225	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.487</b>	<b>-30.550</b>	<b>-58.550</b>	<b>-56.550</b>	<b>-56.550</b>	<b>-56.550</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-471	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-2.463	-2.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
54220900	Softwareaufwand	-3.604	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54230000	Leasing	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-1.295	-3.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.106	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54412800	Versicherungsbeiträge	0	-50	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-60	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.382	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-10.108	-6.000	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.147.067</b>	<b>-1.131.950</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.170.750</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-1.200.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-258.428</b>	<b>-331.450</b>	<b>-400.400</b>	<b>-445.450</b>	<b>-460.500</b>	<b>-474.750</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-258.428</b>	<b>-331.450</b>	<b>-400.400</b>	<b>-445.450</b>	<b>-460.500</b>	<b>-474.750</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-258.428</b>	<b>-331.450</b>	<b>-400.400</b>	<b>-445.450</b>	<b>-460.500</b>	<b>-474.750</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.200</b>	<b>-144.150</b>	<b>-128.450</b>	<b>-128.450</b>	<b>-128.450</b>	<b>-128.450</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.200	-144.150	-128.450	-128.450	-128.450	-128.450
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-383.628</b>	<b>-475.600</b>	<b>-528.850</b>	<b>-573.900</b>	<b>-588.950</b>	<b>-603.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
<b>41410000</b>							
In 2021 zusätzliche Landesförderung über Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO NRW aufgrund der Corona-Pandemie.							
<b>41480000</b>							
Ab 2022 reduzierter Ansatz wegen Auslaufen der MiLe-Projekte am 30.09.2021.							
<b>43210200 und 43210400, 50192100</b>							
Die Vereinnahmung der Teilnehmerentgelte erfolgt ab 2021 beim Sachkonto 43210200. Die rückläufige Entwicklung wird kompensiert durch Wenigeraufwendungen bei den Dozenten honoraren (Sachkonto 50192100).							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **44210100**

Ansatzreduzierung wegen rückläufiger Werbeanzeigen im Programmheft.

### **50390000**

Aufwendungen für Künstlersozialkasse.

### **52370000**

Insbesondere Aufwendungen für die Dienstleistungen der regio iT, vhs cloud sowie Support Schulungslaptops. Ab 2022 ist die Busgestellung wieder vorgesehen.

### **52810000**

Mittelfristig ist die Kostenanpassung für Anschaffungen zum Qualitätserhalt der Kurse im Gesundheitsbereich vorgesehen.

### **52830200**

Zur Teilnehmergewinnung sind zusätzliche Anzeigenschaltungen und Marketingmaßnahmen (auch online) vorgesehen.

### **52840300**

Einmalige Anpassung an den zusätzlichen Bedarf zur Ausstattung für Homeoffice-Arbeitsplätze.

### **54120100**

Einmalige Anpassung zur zusätzlichen Qualifizierung der Dozenten für den Onlineunterricht.

### **54220000**

Das Budget enthält Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten an der Eichendorffstraße in Höhe von 30.000 Euro.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.746	203.250	219.750	188.750	188.750	188.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.524	590.050	530.750	530.750	530.750	530.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.749</b>	<b>799.800</b>	<b>755.000</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.033.196	-997.800	-999.600	-1.010.850	-1.024.900	-1.039.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.315	-92.300	-83.650	-87.150	-87.150	-87.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.463	-30.550	-58.550	-56.550	-56.550	-56.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.141.973</b>	<b>-1.120.650</b>	<b>-1.141.800</b>	<b>-1.154.550</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-1.182.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-252.224</b>	<b>-320.850</b>	<b>-386.800</b>	<b>-430.550</b>	<b>-444.600</b>	<b>-458.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.817	-9.500	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.817</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-13.817</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-8.000,00 -9.200,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-59.797,03	-58.933,09	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00 -9.200,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-59.797,03	-58.933,09	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Volkshochschule</b> <b>IV00BGA051</b> In 2021 ist ein Relaunch und dazugehörige Ergänzungsleistungen (TEUR 5,2), eine Onlinemarketing-Plattform (TEUR 2) sowie die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Videokonferenzsystemen (TEUR 2) vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 042720101 - Bibliothek</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Bibliothek</b> 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).	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Bibliothek</b> Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung. Sprach- und Leseförderung und Entwicklung von Medienkompetenz, Literaturförderung.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,5	5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042720101 - Bibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.301</b>	<b>4.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.301	500	500	500	500	500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.398</b>	<b>11.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.666	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	0	700	700	700	700
43210500	Eintrittsgelder	1.055	700	0	0	0	0
43212600	Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr	677	700	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	252	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.114</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45620000	Säumniszuschläge	5.865	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.249	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.213</b>	<b>24.600</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-311.894</b>	<b>-309.300</b>	<b>-347.700</b>	<b>-354.650</b>	<b>-361.750</b>	<b>-369.000</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-243.709	-243.200	-272.550	-278.000	-283.550	-289.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.293	-18.850	-21.100	-21.500	-21.950	-22.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-49.892	-47.250	-54.050	-55.150	-56.250	-57.400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-71.515</b>	<b>-69.150</b>	<b>-72.000</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-285	-550	-300	-300	-300	-300
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-8.821	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52812200	Büchereiausstattung	-59.051	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.085	-1.100	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.272	-500	-2.500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.235</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.513	-5.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-722	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.252</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-22	-300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-186	-4.150	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.101	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042720101 - Bibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-193	-200	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.895</b>	<b>-388.700</b>	<b>-433.600</b>	<b>-437.450</b>	<b>-444.550</b>	<b>-451.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-370.682</b>	<b>-364.100</b>	<b>-411.900</b>	<b>-415.750</b>	<b>-422.850</b>	<b>-430.100</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-370.682</b>	<b>-364.100</b>	<b>-411.900</b>	<b>-415.750</b>	<b>-422.850</b>	<b>-430.100</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-370.682</b>	<b>-364.100</b>	<b>-411.900</b>	<b>-415.750</b>	<b>-422.850</b>	<b>-430.100</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-370.682</b>	<b>-364.100</b>	<b>-411.900</b>	<b>-415.750</b>	<b>-422.850</b>	<b>-430.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042720101 - Bibliothek</b>							
<p><b>43210100 und 43212600</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 43210100.</p> <p><b>43210200 und 43210500</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 43210200.</p> <p><b>44880000</b> Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.</p> <p><b>52811100</b> Aufwendungen für SommerLeseClub, Lesementoring, Lange Nacht der Bibliotheken sowie die auskömmliche Finanzierung für den Tag des Ehrenamtes (politischer Antrag).</p> <p><b>52830200</b> Einmalige Anpassung in 2021 für die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zur Normalisierung des Betriebs nach der Pandemie (politischer Antrag).</p> <p><b>54990000</b> Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Digibib sowie die Wartung Divibito (ab 2020 unter Sachkonto 54310000).</p> <p><b>54990200</b> Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 042720101 - Bibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.428	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.880	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.026</b>	<b>20.400</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-311.894	-309.300	-347.700	-354.650	-361.750	-369.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.367	-69.150	-72.000	-68.900	-68.900	-68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.275	-4.650	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.535</b>	<b>-383.100</b>	<b>-424.600</b>	<b>-428.450</b>	<b>-435.550</b>	<b>-442.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-363.509</b>	<b>-362.700</b>	<b>-404.900</b>	<b>-408.750</b>	<b>-415.850</b>	<b>-423.100</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.341	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>40.341</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 042720101 - Bibliothek</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.953,25	-74.799,01	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.341,00	40.341,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-45.294,25	-115.140,01	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b> Regelmäßige Unterstützung von Personen und Personengruppen kultureller Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/ oder Sachleistungen (wie z.B. die Überlassung von Räumen).	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b> Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,5	3,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.022</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	638	700	600	600	600	600
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.084</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	2.084	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.414</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
44110100	Mieten und Pachten	16.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.572</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
44870100	Rückvergütung Getränkebezug	5.772	5.000	0	0	0	0
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	800	800	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.093</b>	<b>29.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-213.252</b>	<b>-219.200</b>	<b>-225.250</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.400</b>	<b>-236.200</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.415	-136.550	-140.900	-143.700	-146.550	-149.500
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.267	-10.600	-10.900	-11.100	-11.300	-11.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.128	-26.550	-27.950	-28.500	-29.050	-29.650
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.187</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	0	-1.000	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-699	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550500	Unterh. sonst. bew. Vm. Talbahnhof	-2.809	0	0	0	0	0
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.784	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	-20.305	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-590	-1.500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.664</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-6.664	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-50.333</b>	<b>-48.650</b>	<b>-48.650</b>	<b>-48.650</b>	<b>-48.650</b>	<b>-48.650</b>
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-10.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.575	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-1.105	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.214</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
54412000	Versicherungen	-1.214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Ordentliche Aufwendungen	-297.650	-286.050	-290.100	-294.650	-298.250	-302.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-270.558	-256.150	-261.000	-264.850	-268.450	-272.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-270.558	-256.150	-261.000	-264.850	-268.450	-272.250
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)	-270.558	-256.150	-261.000	-264.850	-268.450	-272.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-270.558	-256.150	-261.000	-264.850	-268.450	-272.250
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
<p><b>43210200</b> Grundlage ist der Veranstaltungs- und Nutzungsvertrag Kulturzentrum Talbahnhof.</p> <p><b>44870000, 44870100 und 44870300</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44870000.</p> <p><b>52811200</b> Auskömmliche Ansatzbildung zu Aufwendungen für Städtepartnerschaften (politischer Antrag).</p> <p><b>53118010 bis 53118030 sowie 53118050 bis 53118100</b> Grundlage für diese Aufwendungen sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.370	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.102</b>	<b>27.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.252	-219.200	-225.250	-228.800	-232.400	-236.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.172	-10.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferzahlungen	-50.333	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.971</b>	<b>-279.050</b>	<b>-281.100</b>	<b>-285.650</b>	<b>-289.250</b>	<b>-293.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-258.869</b>	<b>-251.250</b>	<b>-254.000</b>	<b>-257.850</b>	<b>-261.450</b>	<b>-265.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.581	-10.300	-58.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.581</b>	<b>-10.300</b>	<b>-58.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-17.581</b>	<b>-10.300</b>	<b>-58.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-10.300,00 -28.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-81.636,36	-83.089,17	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.407,78	3.407,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.300,00 -28.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-85.044,14	-86.496,95	
IV21BGA002 Erstaussstattung Kirschenhof	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Talbahnhof</b> <b>IV00BGA004</b> In 2021 ist die Beschaffung einer Lichtanlage (TEUR 27) vorgesehen.							
<b>Erstaussstattung Kirschenhof</b> <b>IV21BGA002</b> Im Anschluss an die Bauphase ist die Erstaussattung des Kirschenhofes vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jawher-Özkesemen	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII</b> Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft/ Heizung, einmaligen Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII</b> Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>7,16</b>	<b>6,8</b>
davon Beamte	4	4
davon tariflich Beschäftigte	3,16	2,8

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42150200	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) HzL	697	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	111	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	9.150	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-324.662</b>	<b>-361.200</b>	<b>-290.250</b>	<b>-296.350</b>	<b>-302.600</b>	<b>-309.000</b>
50110000	Bezüge Beamten	-164.953	-176.250	-146.800	-149.750	-152.750	-155.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.741	-132.200	-103.700	-105.750	-107.850	-110.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.185	-10.250	-8.050	-8.200	-8.350	-8.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.182	-25.700	-20.550	-20.950	-21.350	-21.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-13.601	-16.800	-11.150	-11.700	-12.300	-12.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-108.418</b>	<b>-121.550</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.250</b>	<b>-111.450</b>	<b>-113.750</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-88.389	-97.050	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-20.030	-24.500	-25.600	-26.850	-28.050	-30.350
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.083	-3.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-8.996	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-511	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.900</b>	<b>-487.450</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.850</b>	<b>-418.300</b>	<b>-427.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-436.941</b>	<b>-487.450</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.850</b>	<b>-418.300</b>	<b>-427.000</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-436.941</b>	<b>-487.450</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.850</b>	<b>-418.300</b>	<b>-427.000</b>
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-436.941</b>	<b>-487.450</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.850</b>	<b>-418.300</b>	<b>-427.000</b>
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-436.941</b>	<b>-487.450</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.850</b>	<b>-418.300</b>	<b>-427.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>							
<b>50110000 und 50120000</b>							
Reduzierung von Aufwand bei Beamtenbezügen nach Ausscheiden von Personal; Stelle im Stellenplan noch ausgewiesen. Im Beschäftigtenbereich wurden Personalaufwendungen zum Teil einem anderen Produkt zugeordnet. Ab 2021 ist die zusätzliche Implementierung eines Streetworkers vorgesehen. Die Deckung erfolgt über den laufenden Ansatz.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.242	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-297.547	-361.200	-290.250	-296.350	-302.600	-309.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-121.550	-109.000	-110.250	-111.450	-113.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.777</b>	<b>-487.450</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.850</b>	<b>-418.300</b>	<b>-427.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-295.535</b>	<b>-487.450</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.850</b>	<b>-418.300</b>	<b>-427.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jawher-Özkesemen	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes</b> 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.</p> <p><b>02 - Hilfen für Flüchtlinge</b> Wirtschaftliche Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes</b> Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>11,4</b>	<b>10,4</b>
davon Beamte	3,5	3,5
davon tariflich Beschäftigte	7,9	6,9

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.580.312</b>	<b>503.850</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	31.145	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.443.366	410.000	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	105.800	91.850	66.000	66.000	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	2.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>106.870</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	70.658	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	36.219	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	-7	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>824.192</b>	<b>890.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	824.192	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.642.421</b>	<b>3.194.000</b>	<b>2.595.100</b>	<b>2.595.100</b>	<b>2.595.100</b>	<b>2.595.100</b>
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	1.565.073	3.130.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
44810500	Erst. Land Betreuungspauschale LAufG (Kontigentf.)	3.000	4.000	100	100	100	100
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	63.007	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	6.964	0	0	0	0	0
44872400	Rückerstattung EWW	2.281	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	62	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.033	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-1.501	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.420	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.154.713</b>	<b>4.652.850</b>	<b>3.516.100</b>	<b>3.516.100</b>	<b>3.450.100</b>	<b>3.450.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-509.222</b>	<b>-574.100</b>	<b>-545.100</b>	<b>-556.050</b>	<b>-567.300</b>	<b>-578.750</b>
50110000	Bezüge Beamten	-91.485	-115.000	-38.450	-39.200	-40.000	-40.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-321.005	-352.350	-394.850	-402.750	-410.800	-419.000
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-93	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.822	-27.300	-30.600	-31.200	-31.850	-32.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-64.273	-68.500	-78.300	-79.850	-81.450	-83.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.543	-10.950	-2.900	-3.050	-3.200	-3.350
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-60.131</b>	<b>-79.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.150</b>	<b>-27.750</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-49.022	-63.300	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.109	-16.000	-4.650	-5.000	-5.300	-5.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-51.293</b>	<b>-67.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
52350200	Erst. Projekte verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	0	-2.600	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-7.169	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-5.011	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-15.272	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-18.487	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.710	-2.100	-700	-700	-700	-700
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.330</b>	<b>-6.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.142	-6.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-188	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-3.085.920</b>	<b>-3.001.850</b>	<b>-3.032.500</b>	<b>-3.032.500</b>	<b>-3.032.500</b>	<b>-3.032.500</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.945	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-86.470	-103.850	0	0	0	0
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-1.088.443	-960.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-16.881	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
53380300	Hilfe zur Pflege gem. §2 AsylbLG	-334	0	0	0	0	0
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.258.067	-1.196.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-553.392	-650.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
53380600	Schaffung Arbeitsmöglichkeiten/ Hilfe zur Arbeit	-50.025	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-30.364	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.679</b>	<b>-929.800</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-1.018.688	-927.700	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.865	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10.126	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.741.574</b>	<b>-4.658.750</b>	<b>-4.386.300</b>	<b>-4.401.600</b>	<b>-4.413.150</b>	<b>-4.425.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-586.861</b>	<b>-5.900</b>	<b>-870.200</b>	<b>-885.500</b>	<b>-963.050</b>	<b>-975.100</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-586.861</b>	<b>-5.900</b>	<b>-870.200</b>	<b>-885.500</b>	<b>-963.050</b>	<b>-975.100</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-586.861</b>	<b>-5.900</b>	<b>-870.200</b>	<b>-885.500</b>	<b>-963.050</b>	<b>-975.100</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.050	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-589.161</b>	<b>-9.950</b>	<b>-874.550</b>	<b>-889.850</b>	<b>-967.400</b>	<b>-979.450</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

**41410000**

Integrationsmittel des Bundes werden durch das Land NRW nicht an die Kommunen weitergeleitet.

**41440000**

In 2021 und 2022 Förderung aus dem Landesprogramm zum "Quartiermanagement Eschweiler-West"

**44810100 bis 44810600**

Anpassung an derzeitige Entwicklung bzw. FLÜAG-Reform.

**44880000**

Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen.

**50110000**

Reduzierung von Aufwand bei Beamtenbezügen nach Ausscheiden von Personal sowie Zuordnung von Personalaufwand zu einem anderen Produkt. Stellen im Stellenplan noch ausgewiesen.

**52840300**

Aufwendungen für Renovierungsarbeiten, Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte.

**53118000**

Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, Fußballstadtmeisterschaft.

**53118350**

Aufwendungen für die Förderung des Teilhabemanagers zukünftig bei 063630101-53118350.

**53380600**

Aufwendungen für die erhöhte Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützige Tätigkeiten.

**54221500**

Aufwendungen für Miete werden durch den Erwerb der Containeranlage Grachtstraße nach Ablauf des Mietvertrages reduziert.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.214	501.850	66.000	66.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.790	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.281	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603.389	3.194.000	2.595.100	2.595.100	2.595.100	2.595.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.501	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715.172</b>	<b>4.650.850</b>	<b>3.516.100</b>	<b>3.516.100</b>	<b>3.450.100</b>	<b>3.450.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-497.350	-574.100	-545.100	-556.050	-567.300	-578.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-79.300	-26.500	-26.850	-27.150	-27.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.434	-67.700	-54.200	-58.200	-58.200	-58.200
14	- Transferzahlungen	-3.033.078	-3.001.850	-3.032.500	-3.032.500	-3.032.500	-3.032.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-972.448	-929.800	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.566.309</b>	<b>-4.652.750</b>	<b>-4.320.300</b>	<b>-4.335.600</b>	<b>-4.347.150</b>	<b>-4.359.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-851.136</b>	<b>-1.900</b>	<b>-804.200</b>	<b>-819.500</b>	<b>-897.050</b>	<b>-909.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-57.200	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV20AIB066 Containeranlage Grachtstraße	0,00 -57.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108.061,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -57.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108.061,53	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Jugendamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Raida	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Unterhaltsvorschuss</b> Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Unterhaltsvorschuss</b> Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
davon Beamte	2,4	1,4
davon tariflich Beschäftigte	2	3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltungsvorschussleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>473.350</b>	<b>450.000</b>	<b>298.900</b>	<b>237.900</b>	<b>237.900</b>	<b>237.900</b>
42120000	Unterhaltsanspr.g.bürg-rechtl.U.verpflicht.(aE)HzL	110	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	473.240	450.000	298.900	237.900	237.900	237.900
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44210300	Abgabe von Verpflegung	12	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.471.776</b>	<b>1.634.500</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.727.250</b>	<b>1.813.650</b>	<b>1.904.350</b>
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.471.769	1.634.500	1.645.000	1.727.250	1.813.650	1.904.350
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	8	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.945.138</b>	<b>2.084.500</b>	<b>1.943.900</b>	<b>1.965.150</b>	<b>2.051.550</b>	<b>2.142.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-166.728</b>	<b>-196.600</b>	<b>-250.150</b>	<b>-255.450</b>	<b>-260.850</b>	<b>-266.300</b>
50110000	Bezüge Beamten	-11.127	-11.400	-114.000	-116.300	-118.650	-121.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-120.336	-144.750	-99.950	-101.950	-104.000	-106.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.370	-11.200	-7.750	-7.900	-8.050	-8.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.977	-28.150	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-917	-1.100	-8.650	-9.100	-9.550	-10.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.314</b>	<b>-7.900</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.550</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.200</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.962	-6.300	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.351	-1.600	-13.750	-14.800	-15.650	-17.450
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-189.441</b>	<b>-225.200</b>	<b>-151.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>
52310000	Kostenerstattung an Land	-189.233	-225.000	-149.450	-118.950	-118.950	-118.950
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-208	-200	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.056.994</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.467.500</b>	<b>-2.590.900</b>	<b>-2.720.450</b>
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.056.994	-2.335.000	-2.350.000	-2.467.500	-2.590.900	-2.720.450
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.420.476</b>	<b>-2.764.700</b>	<b>-2.830.250</b>	<b>-2.923.600</b>	<b>-3.053.250</b>	<b>-3.190.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-475.338</b>	<b>-680.200</b>	<b>-886.350</b>	<b>-958.450</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.047.800</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-475.338	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-475.338	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-475.338	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
<b>44810200 und 53390000</b> Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorfer Tabelle.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.076	450.000	298.900	237.900	237.900	237.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.471.769	1.634.500	1.645.000	1.727.250	1.813.650	1.904.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.849.857</b>	<b>2.084.500</b>	<b>1.943.900</b>	<b>1.965.150</b>	<b>2.051.550</b>	<b>2.142.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-186.788	-196.600	-250.150	-255.450	-260.850	-266.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.900	-78.500	-79.550	-80.400	-82.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-167.049	-225.200	-151.600	-121.100	-121.100	-121.100
14	- Transferzahlungen	-2.056.981	-2.335.000	-2.350.000	-2.467.500	-2.590.900	-2.720.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.410.818</b>	<b>-2.764.700</b>	<b>-2.830.250</b>	<b>-2.923.600</b>	<b>-3.053.250</b>	<b>-3.190.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-560.962</b>	<b>-680.200</b>	<b>-886.350</b>	<b>-958.450</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.047.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jawher-Özkesemen	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung</b>                  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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung</b>                  Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,72</b>	<b>2</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,72	2

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.761</b>	<b>92.000</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	52.761	92.000	40.500	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.761</b>	<b>92.000</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-115.402</b>	<b>-105.050</b>	<b>-225.050</b>	<b>-229.550</b>	<b>-234.150</b>	<b>-238.850</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.931	-82.600	-176.400	-179.950	-183.550	-187.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.426	-6.400	-13.650	-13.900	-14.200	-14.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.045	-16.050	-35.000	-35.700	-36.400	-37.150
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.246</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.566	-1.600	-1.750	-1.750	-1.900	-1.900
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-680	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-79.802</b>	<b>-83.150</b>	<b>-82.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-77.702	-80.150	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-2.100	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.258</b>	<b>-7.350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-52.944	-7.000	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.708</b>	<b>-197.150</b>	<b>-309.550</b>	<b>-312.050</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-197.947</b>	<b>-105.150</b>	<b>-269.050</b>	<b>-312.050</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.500</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-197.947</b>	<b>-105.150</b>	<b>-269.050</b>	<b>-312.050</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.500</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-197.947	-105.150	-269.050	-312.050	-316.800	-321.500
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-197.947	-105.150	-269.050	-312.050	-316.800	-321.500
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<p><b>41410000 und 54310000</b>  Förderprojekt "Strukturwandel sozialverträglich gestalten - Kinder und Familien im Focus der Sozialplanung" ausgelaufen in 2020.  In 2021 ist die Auswirkung aus der Verlängerung des Durchführungszeitraumes zum Landesförderprogramm "Zusammen im Quartier" veranschlagt.</p> <p><b>53118000</b>  Zuschüsse für Altentagesstätte, AWO, SkF e.V., Bürgerbegegnungsstätte, Verein Gemeinsame Generationen e.V. (politischer Antrag) etc.</p> <p><b>53118140</b>  In 2021 ist die Erhöhung des Zuschusses an die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der AWO budgetiert (politischer Antrag).</p> <p><b>54990200</b>  Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.845	92.000	40.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.545</b>	<b>92.000</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-186.451	-105.050	-225.050	-229.550	-234.150	-238.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.566	-1.600	-1.750	-1.750	-1.900	-1.900
14	- Transferzahlungen	-80.482	-83.150	-82.400	-80.400	-80.400	-80.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.303	-7.350	-350	-350	-350	-350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.801</b>	<b>-197.150</b>	<b>-309.550</b>	<b>-312.050</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-194.256</b>	<b>-105.150</b>	<b>-269.050</b>	<b>-312.050</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jawher-Özkesemen	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Unterstützende Seniorenarbeit</b> Seniorenarbeit in städtischen Einrichtungen; Durchführung von Seniorenveranstaltungen.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Unterstützende Seniorenarbeit</b> Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung. Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze; aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,15	5,15

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500	50	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.430</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	0	700	700	700	700
43210500	Eintrittsgelder	2.430	700	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.469</b>	<b>12.250</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
44110100	Mieten und Pachten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44210100	Erträge aus Verkauf	0	250	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	6.469	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.399</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-260.863</b>	<b>-262.500</b>	<b>-271.750</b>	<b>-277.200</b>	<b>-282.750</b>	<b>-288.450</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.759	-206.400	-213.000	-217.250	-221.600	-226.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.688	-16.000	-16.500	-16.850	-17.200	-17.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-42.415	-40.100	-42.250	-43.100	-43.950	-44.850
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.063</b>	<b>-20.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-96	-1.200	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.988	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.561	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmitteln	-5.970	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-757	-800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-160	-350	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-531	-750	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.119</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.119	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.683</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-255	-800	0	0	0	0
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.729</b>	<b>-287.900</b>	<b>-294.450</b>	<b>-299.900</b>	<b>-305.450</b>	<b>-311.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-267.330</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.950</b>	<b>-287.400</b>	<b>-292.950</b>	<b>-298.650</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-267.330	-274.900	-281.950	-287.400	-292.950	-298.650
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)	-267.330	-274.900	-281.950	-287.400	-292.950	-298.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-267.330	-274.900	-281.950	-287.400	-292.950	-298.650
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit</b>							
<p><b>43210200, 43210500</b> Bei der jährlich stattfindenden Weihnachts- bzw. Karnevalsfeier im städt. Seniorenzentrum leisten die Teilnehmer einen Kostenbeitrag. Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 43210200.</p> <p><b>44110100 und 54221500</b> Vertragliche Vereinbarung mit "Frauen helfen Frauen".</p> <p><b>44210300 und 52830000</b> Erträge aus dem Verkauf bzw. Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln, Deko, Getränke pp. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube.</p> <p><b>52840300</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 über Sachkonto 52810000.</p> <p><b>52910000, 54210000 und 54310000</b> Die städtische Seniorenstube wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften bewirtschaftet, die einen pauschalen Auslagenersatz erhalten. Verbuchung erfolgt ab 2021 insgesamt bei Sachkonto 54310000.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	50	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.469	12.250	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.399</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-268.719	-262.500	-271.750	-277.200	-282.750	-288.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.609	-20.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.694	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.022</b>	<b>-286.900</b>	<b>-293.150</b>	<b>-298.600</b>	<b>-304.150</b>	<b>-309.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-273.624</b>	<b>-273.900</b>	<b>-280.650</b>	<b>-286.100</b>	<b>-291.650</b>	<b>-297.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.911	-5.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.911</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-17.911</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA054 Seniorenzentrum Marienstraße	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.233,26	-28.774,61	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.233,26	-28.774,61	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Jugendamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Raida	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>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</b></p> <p>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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>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</b></p> <p>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.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>10,7</b>	<b>12,2</b>
davon Beamte	2,3	2,8
davon tariflich Beschäftigte	8,4	9,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.181.240</b>	<b>11.899.950</b>	<b>16.544.500</b>	<b>14.929.300</b>	<b>14.925.350</b>	<b>15.323.550</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	393.414	62.500	2.652.600	453.600	53.600	53.600
41410010	LZW Kindertagespflege	192.357	261.100	325.350	319.800	324.450	329.050
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	10.149.296	11.142.850	12.970.800	13.560.900	13.952.300	14.345.900
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	90.000	90.000	0	0	0	0
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	310.000	335.000	545.750	545.000	545.000	545.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	46.174	8.500	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>263.823</b>	<b>185.000</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	263.823	185.000	113.900	113.900	113.900	113.900
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.895.865</b>	<b>2.270.000</b>	<b>1.505.200</b>	<b>1.672.200</b>	<b>1.672.200</b>	<b>1.672.200</b>
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	1.047.495	1.250.000	837.200	972.200	972.200	972.200
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	848.370	1.020.000	668.000	700.000	700.000	700.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>131.949</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	70.787	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	73	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	61.089	25.000	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	58.635	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.531.512</b>	<b>14.379.950</b>	<b>18.163.600</b>	<b>16.715.400</b>	<b>16.711.450</b>	<b>17.109.650</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-568.222</b>	<b>-723.800</b>	<b>-656.300</b>	<b>-660.450</b>	<b>-673.750</b>	<b>-687.450</b>
50110000	Bezüge Beamten	-108.207	-111.850	-67.250	-68.600	-69.950	-71.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.691	-466.850	-450.700	-459.700	-468.900	-478.300
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	-5.400	-6.450	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.948	-36.200	-34.900	-35.600	-36.300	-37.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	-600	-700	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-72.454	-90.750	-89.400	-91.200	-93.000	-94.850
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	-1.500	-1.800	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.922	-10.650	-5.100	-5.350	-5.600	-5.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-71.121</b>	<b>-77.100</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.500</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-57.982	-61.550	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.139	-15.550	-8.100	-8.700	-9.250	-10.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.932</b>	<b>-8.550</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-6.901	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.009	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.022	-2.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-43.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-43.738	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-25.538.596</b>	<b>-27.231.350</b>	<b>-32.756.850</b>	<b>-33.674.550</b>	<b>-34.025.500</b>	<b>-34.959.850</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-40.345	-57.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-257.210	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-2.066.159	-1.816.500	-1.872.600	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-11.557.476	-11.854.850	-13.288.550	-14.616.500	-15.036.400	-15.569.100
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-310.000	-335.000	-545.750	-545.000	-545.000	-545.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-90.000	-90.000	0	0	0	0
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-8.713.742	-10.084.100	-11.133.650	-12.811.500	-13.157.750	-13.524.100
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-4.937	0	0	0	0	0
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-231.393	-5.000	-2.604.000	-455.000	-5.000	-5.000
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.221.160	-2.279.900	-2.513.700	-2.547.950	-2.582.750	-2.618.050
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-46.174	-8.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.271</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-440	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-74.832	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.311.881</b>	<b>-28.041.300</b>	<b>-33.467.700</b>	<b>-34.390.150</b>	<b>-34.754.950</b>	<b>-35.704.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.780.369</b>	<b>-13.661.350</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-17.674.750</b>	<b>-18.043.500</b>	<b>-18.594.400</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-12.780.369</b>	<b>-13.661.350</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-17.674.750</b>	<b>-18.043.500</b>	<b>-18.594.400</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.780.369</b>	<b>-13.661.350</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-17.674.750</b>	<b>-18.043.500</b>	<b>-18.594.400</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-12.780.369</b>	<b>-13.661.350</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-17.674.750</b>	<b>-18.043.500</b>	<b>-18.594.400</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
<p><b>41410000, 53118000 und 53119100</b>                      Zuweisungen für Ausbau U6-Plätze Kita Dechant-Kirschbaum-Straße, Brückenprojekte Helene-Weber-Haus sowie fachbezogene Pauschalen.                      Zusätzlich ist die Zuweisung zum Ausbau der Kita St. Marien inklusive einem städtischen Ausstattungszuschusses in 2022 (50.000 Euro) vorgesehen.</p>							
<p><b>41410010, 41413000, 53118180, 53118340 und 53118230</b>                      Erhöhung der Zuweisungen für Fachberatungen gemäß § 37 KiBiz.                      Zusätzliche Anpassung an die neue Fortschreibungsrate und die Berücksichtigung der geplanten Belegungen ab August 2021.</p>							
<b>41420300</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Zuweisungen der StädteRegion Aachen zu Bildung und Teilhabe.

### **43212400 und 43212410**

Der Ertragsrückgang begründet sich mit dem dritten beitragsfreien Kindergartenjahr vor der Einschulung sowie neuen Befreiungstatbeständen. Zusätzliche Anpassung an die geplanten zusätzlichen Betreuungsplätze ab August 2021.

### **53118150**

Den Ansätzen liegt der Wirtschaftsplan der BKJ für das Wirtschaftsjahr 2021 zugrunde.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701.538	11.899.950	16.544.500	14.929.300	14.925.350	15.323.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.210	185.000	113.900	113.900	113.900	113.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.717	2.270.000	1.505.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.459	25.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.675.924</b>	<b>14.379.950</b>	<b>18.163.600</b>	<b>16.715.400</b>	<b>16.711.450</b>	<b>17.109.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-573.654	-716.300	-647.350	-660.450	-673.750	-687.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-77.100	-46.300	-46.900	-47.450	-48.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.910	-8.550	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
14	- Transferzahlungen	-24.889.025	-27.231.350	-32.756.850	-33.674.550	-34.025.500	-34.959.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-440	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.476.029</b>	<b>-28.033.800</b>	<b>-33.458.750</b>	<b>-34.390.150</b>	<b>-34.754.950</b>	<b>-35.704.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.800.105</b>	<b>-13.653.850</b>	<b>-15.295.150</b>	<b>-17.674.750</b>	<b>-18.043.500</b>	<b>-18.594.400</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Jugendamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Raida	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b> 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.)</p> <p><b>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b> 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).</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b></p> <p><b>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b> Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	6,3	5,8

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.498</b>	<b>100.150</b>	<b>102.100</b>	<b>103.950</b>	<b>105.800</b>	<b>107.800</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	2.100	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	36.670	37.400	38.150	38.900	39.650	40.450
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	55.004	56.050	57.150	58.250	59.350	60.550
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	555	600	600	600	600	600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.282	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.887	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.715</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>361</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
44110100	Mieten und Pachten	361	200	200	200	200	200
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.240</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	15	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	225	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.814</b>	<b>107.350</b>	<b>109.300</b>	<b>111.150</b>	<b>113.000</b>	<b>115.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-383.718</b>	<b>-404.050</b>	<b>-453.450</b>	<b>-462.150</b>	<b>-471.050</b>	<b>-480.100</b>
50110000	Bezüge Beamten	-22.532	-23.100	-23.700	-24.150	-24.650	-25.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-264.393	-281.650	-319.350	-325.750	-332.250	-338.900
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-8.423	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./,CheckIn)	-6.020	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.915	-3.000	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.566	-21.850	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-58.011	-54.750	-63.350	-64.600	-65.900	-67.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.858	-2.200	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-14.809</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.073	-12.700	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.736	-3.200	-2.850	-3.050	-3.250	-3.650
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.661</b>	<b>-39.400</b>	<b>-36.450</b>	<b>-30.450</b>	<b>-36.450</b>	<b>-30.450</b>
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-478	-500	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-221	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.934	-2.000	0	0	0	0
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.928	-4.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-5.815	-6.000	0	0	0	0
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-2.000	-2.000	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-3.492	-3.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.390	-1.000	-10.500	-4.500	-10.500	-4.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-6.700	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.986	-3.000	0	0	0	0
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-626	-1.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-421	-400	-450	-450	-450	-450
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.070</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-10.070	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-160.377</b>	<b>-160.350</b>	<b>-161.450</b>	<b>-162.550</b>	<b>-163.650</b>	<b>-164.850</b>
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-34.833	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-58.292	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler/ JuLeiCa-Schulungen	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-55.004	-56.050	-57.150	-58.250	-59.350	-60.550
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-2.619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-2.359	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.279</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-50	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	0	-200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.279	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.915</b>	<b>-632.650</b>	<b>-679.550</b>	<b>-683.550</b>	<b>-699.750</b>	<b>-704.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-508.101</b>	<b>-525.300</b>	<b>-570.250</b>	<b>-572.400</b>	<b>-586.750</b>	<b>-589.400</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-508.101</b>	<b>-525.300</b>	<b>-570.250</b>	<b>-572.400</b>	<b>-586.750</b>	<b>-589.400</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-508.101</b>	<b>-525.300</b>	<b>-570.250</b>	<b>-572.400</b>	<b>-586.750</b>	<b>-589.400</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Teilergebnisplan

#### Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-508.101	-525.300	-570.250	-572.400	-586.750	-589.400

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

**44800000 und 44801000**

Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44800000..

**50191200 und 50191400**

Zusammenlegung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 50191200.

**52550000**

Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52810000.

**52810000, 52811800, 52811700, 52812000, 52812100 und 52840300**

Verbuchung erfolgt ab 2021 über Sachkonto 52810000.

**52910000, 52910080 und 52910090**

Verbuchung erfolgt ab 2021 über Sachkonto 52910000.

Aufwendungen für den im Turnus von zwei Jahren stattfindenden Kinder- und Jugendtag.

**54310000 und 54990000**

Verbuchung erfolgt ab 2021 über Sachkonto 54310000. Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus (politischer Antrag).

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.774	93.450	95.300	97.150	99.000	101.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.305</b>	<b>100.650</b>	<b>102.500</b>	<b>104.350</b>	<b>106.200</b>	<b>108.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.467	-404.050	-453.450	-462.150	-471.050	-480.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.900	-16.300	-16.500	-16.700	-17.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.125	-39.400	-36.450	-30.450	-36.450	-30.450
14	- Transferzahlungen	-160.456	-160.350	-161.450	-162.550	-163.650	-164.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.549	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.598</b>	<b>-622.750</b>	<b>-669.650</b>	<b>-673.650</b>	<b>-689.850</b>	<b>-694.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-488.293</b>	<b>-522.100</b>	<b>-567.150</b>	<b>-569.300</b>	<b>-583.650</b>	<b>-586.300</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.346	-2.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Produktbeschreibung

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Herr Raida
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Familiengerichtshilfe</b> 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.</p> <p><b>02 - Jugendgerichtshilfe</b> Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten.</p> <p><b>03 - Inobhutnahme</b> Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychiatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen.</p> <p><b>04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung</b> 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.</p> <p><b>05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen</b> 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.</p> <p><b>06 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Förderinstitutionen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen.</p> <p><b>07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen</b> Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs.</p> <p><b>08 - Beistandschaft</b> Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.</p> <p><b>09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft</b> 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.</p>
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Familiengerichtshilfe</b> 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.</p> <p><b>02 - Jugendgerichtshilfe</b> 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.</p>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> <b>03 - Inobhutnahme</b> Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.		
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>36,18</b>	<b>34,55</b>
davon Beamte	5,1	5,6
davon tariflich Beschäftigte	31,08	28,95

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.117</b>	<b>104.000</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	104.260	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
41410700	LZW Inklusionspauschale	0	60.000	63.400	63.400	63.400	63.400
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	14.000	14.000	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	11.857	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>477.238</b>	<b>346.550</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	5.033	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	31.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	635	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	803	50	300	300	300	300
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	60.967	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	171.188	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	300	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	6.681	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.289	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	29.098	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	12.190	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	111.379	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	43.540	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	1.464	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.219.250</b>	<b>2.663.050</b>	<b>2.009.450</b>	<b>2.009.450</b>	<b>2.009.450</b>	<b>2.009.450</b>
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	10.000	0	0	0	0
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.945.221	1.400.000	887.000	887.000	887.000	887.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	1.069.931	1.103.000	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	203.767	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	50	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	226	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	103	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.258</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45612000	Zwangsgelder allg.	0	50	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	2.258	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.814.863</b>	<b>3.113.650</b>	<b>2.466.650</b>	<b>2.466.650</b>	<b>2.452.650</b>	<b>2.452.650</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.209.388</b>	<b>-2.194.850</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-2.002.300</b>	<b>-2.050.600</b>	<b>-2.099.900</b>
50110000	Bezüge Beamten	-152.959	-147.550	-86.450	-88.200	-89.950	-91.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.594.465	-1.598.650	-1.458.550	-1.494.050	-1.530.250	-1.567.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126.731	-123.900	-113.600	-116.350	-119.150	-122.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-322.622	-310.700	-289.750	-296.800	-304.000	-311.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.612	-14.050	-6.550	-6.900	-7.250	-7.600
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-100.535</b>	<b>-101.750</b>	<b>-59.550</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.350</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-81.962	-81.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-18.573	-20.550	-10.450	-11.200	-11.900	-13.250
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.417.518</b>	<b>-1.751.300</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-1.786.400</b>
52320100	Kosten. and. Jugendhelftr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.328.885	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
52320200	Kosten. and. Jugendhelftr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-45.218	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-731	-1.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-557	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-22.857	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.402	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-14.011	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.859	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-10.758.631</b>	<b>-11.386.750</b>	<b>-11.261.650</b>	<b>-11.259.350</b>	<b>-11.245.350</b>	<b>-11.245.350</b>
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Integrationspauschale	0	-60.000	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	0	-16.300	-14.000	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-41.111	-44.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-632.556	-690.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.813.252	-2.025.000	-1.615.450	-1.615.450	-1.615.450	-1.615.450
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-10.871	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-140.161	-120.750	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-161.591	-200.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-124.052	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-134.813	-110.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-800.000	-750.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-23.305	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-11.464	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-218.658	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-257.655	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-3.703.211	-4.422.000	-4.451.500	-4.451.500	-4.451.500	-4.451.500
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-414.153	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-607.812	-650.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-527.480	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.136.484	-985.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.047</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-793	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.637	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.497.120</b>	<b>-15.448.150</b>	<b>-15.075.500</b>	<b>-15.121.350</b>	<b>-15.156.350</b>	<b>-15.207.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.682.257</b>	<b>-12.334.500</b>	<b>-12.608.850</b>	<b>-12.654.700</b>	<b>-12.703.700</b>	<b>-12.754.350</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.682.257	-12.334.500	-12.608.850	-12.654.700	-12.703.700	-12.754.350
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-10.682.257	-12.334.500	-12.608.850	-12.654.700	-12.703.700	-12.754.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-10.682.257	-12.334.500	-12.608.850	-12.654.700	-12.703.700	-12.754.350
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
<p><b>41410000</b> Erträge aus Bezuschussung Projekt "Frühe Hilfen".</p> <p><b>44820000</b> Personalkostenerstattung der StädteRegion Aachen für Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe.</p> <p><b>44821101</b> Erträge aufgrund der Anhebung der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.</p> <p><b>52811900</b> Mehraufwendungen für die Fortführung des Zirkusprojektes.</p> <p><b>52410000, 52810000 und 52811900</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei 52810000.</p> <p><b>53118330 bis 53320800</b> Die Ansätze sind angepasst an die jeweilige kalkulierte Fallzahlensituation. Unter dem Sachkonto 53310800 wirkt sich die Erhöhung des Pflegegeldes ab dem 01.01.2021 aus.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.539	104.000	115.900	115.900	101.900	101.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	472.025	346.550	341.300	341.300	341.300	341.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.626.394	2.663.050	2.009.450	2.009.450	2.009.450	2.009.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.229.958</b>	<b>3.113.650</b>	<b>2.466.650</b>	<b>2.466.650</b>	<b>2.452.650</b>	<b>2.452.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.238.335	-2.194.850	-1.954.900	-2.002.300	-2.050.600	-2.099.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-101.750	-59.550	-60.300	-61.000	-62.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.496	-1.751.300	-1.786.400	-1.786.400	-1.786.400	-1.786.400
14	- Transferzahlungen	-10.922.977	-11.386.750	-11.261.650	-11.259.350	-11.245.350	-11.245.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.747	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.683.555</b>	<b>-15.448.150</b>	<b>-15.075.500</b>	<b>-15.121.350</b>	<b>-15.156.350</b>	<b>-15.207.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.453.598</b>	<b>-12.334.500</b>	<b>-12.608.850</b>	<b>-12.654.700</b>	<b>-12.703.700</b>	<b>-12.754.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 084210101 - Förderung des Sports</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Förderung des Sports</b> Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine im investiven Bereich; Auszahlung der städtischen Jugendförderung.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Förderung des Sports</b> Förderung des Sports	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
davon Beamte	0	1
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084210101 - Förderung des Sports</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.012</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	300	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
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	23	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.035</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-69.831</b>	<b>-28.400</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-33.430	-25.950	0	0	0	0
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-33.430	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.353	0	-7.650	-7.800	-7.950	-8.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15	0	-600	-600	-600	-600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	1.153	0	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.756	-2.450	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-21.972</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-17.913	-14.300	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.059	-3.600	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.425</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-9.800	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-625	-450	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.494	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-58.092</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-46.995	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-11.097	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-25.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.814</b>	<b>-102.750</b>	<b>-90.750</b>	<b>-65.950</b>	<b>-66.150</b>	<b>-66.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-161.780</b>	<b>-100.650</b>	<b>-88.750</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.150</b>	<b>-64.350</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084210101 - Förderung des Sports</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.780	-100.650	-88.750	-63.950	-64.150	-64.350
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-161.780	-100.650	-88.750	-63.950	-64.150	-64.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-161.780	-100.650	-88.750	-63.950	-64.150	-64.350
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084210101 - Förderung des Sports</b>							
<p><b>53118050</b> Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine. Zuschüsse orientieren sich an übermittelte Mitgliedszahlen.</p> <p><b>53118170</b> Aufwendungen für die Förderung von Investitionen der Sportvereine gemäß der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen.</p> <p><b>54310000</b> In 2021 ist die Unterstützung der Eschweiler Sportvereine (z.B. anhand Sportgutscheinen) vorgesehen. Die Umsetzung soll über ein noch zu erstellendes Konzept erarbeitet werden (politischer Antrag).</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 084210101 - Förderung des Sports</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.941	-28.400	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.900	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	-450	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-59.652	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.393</b>	<b>-99.250</b>	<b>-87.250</b>	<b>-62.450</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-100.393</b>	<b>-99.250</b>	<b>-87.250</b>	<b>-62.450</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Sportstätten</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Sportstätten</b> Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	1,1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.374</b>	<b>44.500</b>	<b>120.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	0	76.000	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	190	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	40.801	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	29	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.353	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.570</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	56.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>697</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
44110100	Mieten und Pachten	0	0	700	700	700	700
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	697	1.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44870700	Versicherungsentschädigungen	12	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	8.042	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.695</b>	<b>75.500</b>	<b>151.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-62.881</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.250</b>	<b>-68.600</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-48.970	-50.250	-50.650	-51.650	-52.700	-53.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.785	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.126	-9.750	-10.050	-10.250	-10.450	-10.650
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-203.318</b>	<b>-284.550</b>	<b>-320.100</b>	<b>-245.600</b>	<b>-245.600</b>	<b>-245.600</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-59.906	-65.000	0	0	0	0
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-84.010	-182.000	-233.000	-157.000	-157.000	-157.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.858	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-483	-850	-700	-700	-700	-700
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-49.209	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-850	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.277	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
52811300	Sportausstattung	-239	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.025	-3.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.461	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-62.807</b>	<b>-62.500</b>	<b>-69.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-62.807	-62.500	-69.100	-76.600	-76.600	-76.600
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-20.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-20.066	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275</b>	<b>-450</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-275	-350	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.346</b>	<b>-411.400</b>	<b>-454.100</b>	<b>-388.400</b>	<b>-389.750</b>	<b>-391.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-239.651</b>	<b>-335.900</b>	<b>-303.100</b>	<b>-313.400</b>	<b>-314.750</b>	<b>-316.100</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-239.651</b>	<b>-335.900</b>	<b>-303.100</b>	<b>-313.400</b>	<b>-314.750</b>	<b>-316.100</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-239.651</b>	<b>-335.900</b>	<b>-303.100</b>	<b>-313.400</b>	<b>-314.750</b>	<b>-316.100</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.350</b>	<b>-750</b>	<b>-213.750</b>	<b>-213.750</b>	<b>-213.750</b>	<b>-213.750</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-750	-213.750	-213.750	-213.750	-213.750
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-241.001</b>	<b>-336.650</b>	<b>-516.850</b>	<b>-527.150</b>	<b>-528.500</b>	<b>-529.850</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
<p><b>43213400</b> Energiekostenbeteiligung der Sportvereine. Ermäßigung ab 2020 (politischer Antrag).</p> <p><b>44110100 und 44110700</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44110100. Erträge aus Pacht für die Nutzung einer Cafeteria/ Kiosk im Bereich der Vereinsheime.</p> <p><b>52421600 und 41400000</b> Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs, Renovationen, Baumpflege, Wartung/ Unterhaltung von Bewässerungsanlagen. In 2021 Bundesförderung zur Umstellung der Flutlichtbeleuchtung auf städtischen Sportplätzen.</p> <p><b>52419600 und 52419680</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52419600.</p> <p><b>52811300 und 52840300</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 5281300.</p> <p><b>52550000</b> Aufwendungen für Wartung, Reparaturen, Ersatzteilbeschaffungen.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	76.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.625	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321	1.000	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.042	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.987</b>	<b>31.000</b>	<b>106.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.881	-63.900	-64.600	-65.900	-67.250	-68.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-188.267	-284.550	-320.100	-245.600	-245.600	-245.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-275	-450	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.423</b>	<b>-348.900</b>	<b>-385.000</b>	<b>-311.800</b>	<b>-313.150</b>	<b>-314.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-167.435</b>	<b>-317.900</b>	<b>-278.300</b>	<b>-281.100</b>	<b>-282.450</b>	<b>-283.800</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	570	0	750.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-550.000	-355.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.800</b>	<b>-554.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-35.230</b>	<b>-554.000</b>	<b>391.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	-500.000,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-33.371,05	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-33.371,05	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-41.226,33	-41.902,14	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	570,00	1.070,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-41.796,33	-42.972,14	
IV19AIB032 Outdoor-Fitness-Park	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.958,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.958,16	
IV20AIB045 Zaunanlage Waldstadion	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-46.228,38	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-46.228,38	
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung Sportstätten</b>							
<b>IV00BGA002</b>							
In 2021 beinhaltet der Ansatz die Beschaffung eines Gefahrgutdepots für die Großsportanlage Dürwiß (TEUR 2).							
<b>Kunstrasenplatz Sportpark am See</b>							
<b>IV20AIB057</b>							
Neuerrichtung eines Kunstrasenplatzes im Zusammenhang der Vereinsfusion.							
Eine Förderquote über die Sportstättenförderung von bis zu 100 % ist vorgesehen.							
<b>Ausstattung Fußballplätze</b>							
<b>IV21AIB020</b>							
In 2021 ist die Beschaffung einer Bewässerungsanlage für den Sportplatz St. Jöris (TEUR 25), eine Beregnungsanlage für den Sportplatz Eschweiler-Ost (TEUR 30) sowie ein Kunststoffabscheider für Mikroplastik für die Sportplätze Hastenrath und Hehrath (TEUR 50) vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Öffentliche Bäder</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen sowie technischer Anlagen für den Bäderbetrieb; Gestaltung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Öffentliche Bäder</b> Vorhaltung eines umfassenden, attraktiven Freizeitangebotes; zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	15,1	15,1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.552</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.328	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	200	200	200	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>335.270</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.599	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	8.671	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.730</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44110100	Mieten und Pachten	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.514</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	328	0	2.200	2.200	2.200	2.200
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	60	100	0	0	0	0
44881400	Ersatz Fernsprechgebühren	1	0	0	0	0	0
44881600	Erstattung MwSt. Schwimm-/Wassersport-Vereine	2.126	2.200	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.066</b>	<b>368.400</b>	<b>367.100</b>	<b>366.900</b>	<b>366.900</b>	<b>366.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-888.313</b>	<b>-971.700</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.108.550</b>	<b>-1.130.750</b>	<b>-1.153.400</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-696.021	-764.000	-851.850	-868.900	-886.300	-904.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.864	-59.200	-66.000	-67.300	-68.650	-70.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-140.428	-148.500	-168.950	-172.350	-175.800	-179.300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.773</b>	<b>-88.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
52410540	Reinigung Bäder	-6.714	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-3.890	-6.400	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.828	-21.000	-59.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-33.804	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-509	-600	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.659	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.368	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-600	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.290</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-15.290	-17.500	-13.000	-25.500	-25.500	-25.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.504</b>	<b>-11.650</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.150</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-1.174	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54230000	Leasing	-9.974	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310000	Geschäftsaufwendungen	-807	-600	-600	-600	-600	-600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.881</b>	<b>-1.089.450</b>	<b>-1.231.950</b>	<b>-1.215.200</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.260.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-636.815</b>	<b>-721.050</b>	<b>-864.850</b>	<b>-848.300</b>	<b>-870.500</b>	<b>-893.150</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-636.815</b>	<b>-721.050</b>	<b>-864.850</b>	<b>-848.300</b>	<b>-870.500</b>	<b>-893.150</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-636.815</b>	<b>-721.050</b>	<b>-864.850</b>	<b>-848.300</b>	<b>-870.500</b>	<b>-893.150</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-636.965</b>	<b>-721.200</b>	<b>-864.950</b>	<b>-848.400</b>	<b>-870.600</b>	<b>-893.250</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder</b>							
<p><b>43213400</b> Erträge aus Vermietung der Bäder sowie Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine.</p> <p><b>44110100</b> Erträge aus dem Pachtvertrag Bistro Hallenbad/ Kiosk Freibad.</p> <p><b>44880000 und 44881000</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44880000.</p> <p><b>52419600 und 52419670</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52419600. Aufwendungen für Pflegevertrag Caritas, Baumpflege, Schädlingsbekämpfung, Unterhaltung Spielgeräte und Fallschutzflächen.</p> <p><b>52550000</b> Aufwendungen zur Unterhaltung der Schwimmbeckenreiniger und für notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes. In 2021 ist die Aufbereitung des Mehrschichtfilters im Freibad Dürwiß notwendig.</p> <p><b>52810100</b> Aufwendungen für Chemiekalien und Filteranlagen.</p> <p><b>52910000</b> Durchführung von Badwasseruntersuchungen.</p> <p><b>54230000</b> Leasing für spezielle Müll- und Hygienebehälter.</p> <p><b>54990200</b> Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

**Erläuterungen - Teilergebnisplan**

**Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder**

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.170	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.511	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.811</b>	<b>364.300</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-888.313	-971.700	-1.086.800	-1.108.550	-1.130.750	-1.153.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.820	-88.600	-120.000	-69.000	-69.000	-69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.382	-11.650	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.516</b>	<b>-1.071.950</b>	<b>-1.218.950</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-1.211.900</b>	<b>-1.234.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-619.705</b>	<b>-707.650</b>	<b>-854.750</b>	<b>-825.500</b>	<b>-847.700</b>	<b>-870.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-15.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.092	-68.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.092</b>	<b>-68.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-10.092</b>	<b>-68.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-68.500,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-140.517,51	-79.395,71	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.500,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-140.517,51	-79.395,71	
IV21AIB021 Ausstattung Bäder	0,00 -110.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -110.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung Bäder</b>							
<b>IV00BGA006</b>							
Der laufende Ansatz in 2021 beinhaltet die Beschaffung eines Schwimmbadrollstuhls (TEUR 1,6).							
<b>Ausstattung Bäder</b>							
<b>IV21AIB021</b>							
In 2021 ist im Freibad Dürwiß die Beschaffung eines neuen Spielgerätes inklusive Fallschutz (TEUR 90) sowie die Beschaffung von zehn Picknickgarnituren (TEUR 20) vorgesehen.							
In 2022 ist die weitere Beschaffung von Sitzgruppen und Elektrogeräten (TEUR 15) vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Amt</b>	Planungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schoop
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Stadtentwicklungsplanung</b> Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen. Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtentwicklung.</p> <p><b>02 - Flächennutzungsplan</b> 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.</p> <p><b>03 - Bebauungspläne</b> 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.</p> <p><b>04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung</b> 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.</p> <p><b>05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung</b> Erarbeitung von strategischen Konzepten für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Planungen, Untersuchungen, Durchführung von Wettbewerben sowie Durchführungsmaßnahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung.</p> <p><b>06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme</b> Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen.</p> <p><b>07 - Städtebauliche Verträge</b> 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.</p> <p><b>08 - Planungs- und Gestaltungsberatung</b> Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche.</p> <p><b>09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger</b> Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, insbesondere der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.</p>
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Stadtentwicklungsplanung</b> Sicherung ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung einer Kommune</p> <p><b>02 - Flächennutzungsplan</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.</p> <p><b>03 - Bebauungspläne</b></p>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Produktbeschreibung

#### Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

##### **04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**

##### **05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**

Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.

##### **06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme**

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel; Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten.

##### **07 - Städtebauliche Verträge**

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken.

##### **08 - Planungs- und Gestaltungsberatung**

Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation

##### **09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger**

Wahrung der Interessen der Stadt

Stellenplan	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>11,8</b>	<b>10,8</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	10,8	9,8

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>208.212</b>	<b>775.800</b>	<b>673.400</b>	<b>693.300</b>	<b>1.112.750</b>	<b>382.700</b>
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	101.346	67.000	184.550	135.800	139.000	57.050
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	24.258	36.400	0	0	0	0
41412750	LZW Stadtumbau Eschweiler-West	9.732	550.000	215.950	349.650	389.650	325.650
41412760	LZW nördliche Innenstadt	72.126	122.400	222.900	157.850	584.100	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	50.000	50.000	0	0
41470100	Spenden von privaten Unternehmen	750	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	0	500	300	300	300	300
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.783</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	6.783	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.842	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.836</b>	<b>791.300</b>	<b>688.700</b>	<b>708.600</b>	<b>1.128.050</b>	<b>398.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-776.740</b>	<b>-843.150</b>	<b>-1.063.200</b>	<b>-1.084.450</b>	<b>-1.106.150</b>	<b>-1.128.300</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-612.038	-662.900	-833.300	-849.950	-866.950	-884.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.766	-51.400	-64.600	-65.900	-67.200	-68.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-116.936	-128.850	-165.300	-168.600	-172.000	-175.450
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-156.112</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-1.297.250</b>	<b>-1.300.300</b>	<b>-1.738.100</b>	<b>-1.023.000</b>
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-38.911	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	0	-50.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52910800	Planungskosten Flächenentwicklung	-6.557	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	-250.000
52910810	Planungskosten Demografische Entwicklung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-87.127	-74.000	-378.700	-295.950	-250.950	-145.950
52910840	Nördliche Innenstadt	-23.517	-153.000	-278.600	-197.300	-730.100	0
52910850	Eschweiler-West	0	-687.500	-269.950	-437.050	-487.050	-407.050
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.116</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-496	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.620	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-935.968</b>	<b>-1.915.650</b>	<b>-2.368.950</b>	<b>-2.393.250</b>	<b>-2.852.750</b>	<b>-2.159.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-719.132</b>	<b>-1.124.350</b>	<b>-1.680.250</b>	<b>-1.684.650</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.761.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Teilergebnisplan

#### Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-719.132	-1.124.350	-1.680.250	-1.684.650	-1.724.700	-1.761.800
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)	-719.132	-1.124.350	-1.680.250	-1.684.650	-1.724.700	-1.761.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-719.132	-1.124.350	-1.680.250	-1.684.650	-1.724.700	-1.761.800

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

#### 41400000

Insbesondere Erträge aus der Förderung zum Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement, 30.000 Euro in 2021, "Konzept Energetische Stadtsanierung 102.000 Euro in 2021, Management "Energetische Stadtsanierung" 29.000 Euro in 2021.

#### 41410000

Die Landesförderung zum European Energy Award entfällt ab 2021.

#### 41412750

Erträge aus der Förderung "Soziale Stadt Eschweiler-West", Fortschreibung ISTEK, Quartiersmanagement, Immobilienberatung, Hof- und Fassadenprogramm, Städtebauförderantrag etc.

#### 41412760 und 52910840

"Sanierungsgebiet Eschweiler-Mitte", Fassaden- und Hofsanierung im Sanierungsgebiet, Gestaltungsmaßnahmen in der Dürener Straße und Peilsgasse.

#### 41440000

Förderung Rückbau der Zaunanlage Propsteier Wald im Rahmen der Maßnahmen zum Landschaftsplan 3.

#### 50120000

Planung von Personalaufwendungen für zusätzlich geförderte Stellen; entsprechend freie Stellen im Stellenplan auf anderen Produkten.

#### 52910000

Gutachten für die Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzepten, Baulandkataster, Ortsteilerneuerungsprojekt Nord-West.

#### 52910030

Aufwendungen für die Einführung eines Bürger-/City-Tickets (politischer Antrag aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020).

#### 52910800

Aufwendungen für Planungskosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von städtischen Flächen (z. B. neue GE/GI-Flächen Kinzweiler I), Gutachten für Neuaufstellung Flächennutzungsplan.

#### 52910810

Planungsaufwand für Quartiers- und Begegnungsplätze im Stadtgebiet (politischer Antrag aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020).

#### 52910820

Aufwendungen für Klimaschutzmanagement, Energetische Stadtsanierung, Förderung der Elektromobilität, Mobilitätsmanagement. Siehe auch Ertragskonto 41400000.

Die Landesförderung zum European Energy Award entfällt ab 2021. Siehe auch Ertragskonto 41410000.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **52910840**

Aufwendungen für "Sanierungsgebiet Eschweiler-Mitte", Fassaden- und Hofsanierung, Anpassung Marktstraße, Gestaltungsmaßnahmen in der Dürener Straße und Peilsgasse etc. Siehe auch Ertragskonto 41412760.

### **52910850**

Aufwendungen für "Soziale Stadt Eschweiler-West", Fortschreibung ISTEK, Quartiermanagement, Städtebauförderantrag u.a. Siehe auch Ertragskonto 41412750.

### **54990200**

Citymanagementverein Eschweiler e.V., Grünmetropole e. V. sowie 2.500 € für Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise (politischer Antrag).

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.192	775.800	673.400	693.300	1.112.750	382.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.975</b>	<b>791.300</b>	<b>688.700</b>	<b>708.600</b>	<b>1.128.050</b>	<b>398.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-776.740	-843.150	-1.063.200	-1.084.450	-1.106.150	-1.128.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.816	-1.064.500	-1.297.250	-1.300.300	-1.738.100	-1.023.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.116	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.671</b>	<b>-1.915.650</b>	<b>-2.368.950</b>	<b>-2.393.250</b>	<b>-2.852.750</b>	<b>-2.159.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-695.696</b>	<b>-1.124.350</b>	<b>-1.680.250</b>	<b>-1.684.650</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.761.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Planungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schoop	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Katastervermessungen</b> Teilungs- und Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinmessungen, Umlegungsvermessungen, Grenzregulierungen und Neuvermessungen.</p> <p><b>02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen</b> Absteckung von Ingenieurbauten (Hoch- und Tiefbau); Überwachung von Wegen, Brücken, Halden und Gebäuden; Bestandsaufnahmen von Ingenieurbauten (Ausbauüberprüfungen); Erfassung topographischer Daten für Planungszwecke.</p> <p><b>03 - Grundlagenkarten</b> Erstellung von Stadtgrundkarten in verschiedenen Maßstäben; Bereitstellung von Grundlagenkarten zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten (B-Plan, Tief- und Hochbauplanung).</p> <p><b>04 - Kartographische Informationsverarbeitung</b> Thematische Karten (statistische Bezirke, Schulwegekarten); graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Info-Material); Aktualisierung des amtl. Stadtplanes.</p> <p><b>05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb</b> Zentrale Erstellung von Lichtpausen; Reprographien, großformatige Zeichnungen (Plots).</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Katastervermessungen</b> Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen.</p> <p><b>02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen</b> Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Bestandsnachweise.</p> <p><b>03 - Grundlagenkarten</b> Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange.</p> <p><b>04 - Kartographische Informationsverarbeitung</b> Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit u.a.</p> <p><b>05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb</b> Flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartographischer Produkte.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>
davon Beamte	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	5,3	4,3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.225</b>	<b>1.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	6.225	1.600	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.222</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.222	20.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>71.569</b>	<b>25.000</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	71.569	25.000	75.050	75.050	75.050	75.050
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.016</b>	<b>46.600</b>	<b>81.250</b>	<b>81.250</b>	<b>81.250</b>	<b>81.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-247.951</b>	<b>-258.600</b>	<b>-330.650</b>	<b>-337.300</b>	<b>-344.050</b>	<b>-350.900</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.781	-203.350	-259.150	-264.350	-269.650	-275.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.037	-15.750	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-38.133	-39.500	-51.400	-52.450	-53.500	-54.550
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.576</b>	<b>-15.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.300</b>
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-907	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52510400	KfZ-Versicherung	-630	-650	-650	-650	-650	-650
52510500	KfZ-Steuer	-441	-450	-450	-450	-450	-450
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-724	-800	-800	-800	-800	-800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-979	-1.500	-600	-1.700	-600	-1.700
52810100	Verbrauchsmaterial	-744	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-455	-1.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.024	-6.000	0	0	0	0
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-1.672	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.489</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.106	-4.500	-600	-600	-600	-600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.383	-15.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.624</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-322	-300	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.302	-2.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.639</b>	<b>-295.900</b>	<b>-352.100</b>	<b>-359.350</b>	<b>-365.000</b>	<b>-372.950</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-179.623</b>	<b>-249.300</b>	<b>-270.850</b>	<b>-278.100</b>	<b>-283.750</b>	<b>-291.700</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-179.623	-249.300	-270.850	-278.100	-283.750	-291.700
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)	-179.623	-249.300	-270.850	-278.100	-283.750	-291.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-179.623	-249.300	-270.850	-278.100	-283.750	-291.700
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
<p><b>44610000</b> Die Erträge aus Liegenschaftsvermessungen werden künftig durch das Amt 23 im Rahmen des Grundstückgeschäftes übernommen.</p> <p><b>52550000</b> Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Eichungen, Wartungen und Reparaturen der Tachymeter und GPS-Ausrüstung.</p> <p><b>52910000</b> Die Aufwendungen aus der Übernahme in das Liegenschaftskataster werden künftig durch das Amt 23 im Rahmen des Grundstückgeschäftes übernommen.</p> <p><b>54160100</b> Mehraufwand aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen und der Erhöhung des Personals.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.132	20.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.132</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.951	-258.600	-330.650	-337.300	-344.050	-350.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.061	-15.400	-8.700	-9.300	-8.200	-9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.731	-2.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.743</b>	<b>-276.400</b>	<b>-341.200</b>	<b>-348.450</b>	<b>-354.100</b>	<b>-362.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-238.611</b>	<b>-256.400</b>	<b>-341.200</b>	<b>-348.450</b>	<b>-354.100</b>	<b>-362.050</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.406,85	-42.063,25	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.406,85	-42.063,25	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Beschaffung Vermessungsgeräte</b>  <b>IV00BGA057</b> In 2021 ist die Beschaffung einer Vermessungsdrohne inklusive Zubehör vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Planungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schoop	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte</b>            Vorhalten der Liegenschaftsdaten (Buchnachweis) und graphische Nachweise (Katasterkarte, Stadtgrundkarte für das Stadtgebiet Eschweiler) sowie deren laufende Überarbeitung, Flächen- und Grenzlängenermittlungen sowie Prüfungen in Baugenehmigungsverfahren, Be- und Umbenennung von Straßen und Plätzen, Hausnummerierung, Nachweis über die Widmung von Wegen (Rezesse).</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte</b>            Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstückverkehr und Wirtschaftsförderung.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	1,7

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.638</b>	<b>7.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	48	50	0	0	0	0
43110800	Gebühren Geodaten	1.590	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.668</b>	<b>7.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-91.360</b>	<b>-111.650</b>	<b>-48.250</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.150</b>	<b>-51.150</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-72.916	-87.800	-37.800	-38.550	-39.300	-40.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.468	-6.800	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.977	-17.050	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-795</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-765	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-30	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.155</b>	<b>-113.150</b>	<b>-49.750</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.650</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-90.488</b>	<b>-106.100</b>	<b>-46.750</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.650</b>	<b>-49.650</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-90.488</b>	<b>-106.100</b>	<b>-46.750</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.650</b>	<b>-49.650</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-90.488	-106.100	-46.750	-47.700	-48.650	-49.650
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-90.488	-106.100	-46.750	-47.700	-48.650	-49.650
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648	7.050	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.648</b>	<b>7.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.360	-111.650	-48.250	-49.200	-50.150	-51.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.670</b>	<b>-113.150</b>	<b>-49.750</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-91.023</b>	<b>-106.100</b>	<b>-46.750</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.650</b>	<b>-49.650</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Planungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schoop	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Umlegungsverfahren</b> Einleitung, Durchführung und Abwicklung von Umlegungsverfahren zwecks Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Herbeiführung einer Bebauung.</p> <p><b>02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren</b> Durchführung und Abwicklung v. vereinf. Umlegungsverfahren zw. Herbeiführung einer ordnungsgem. Bebauung.</p> <p><b>03 - Freiwillige Bodenordnung</b> Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse.</p> <p><b>04 - Flurbereinigungsverfahren</b> Koordination der städt. Interessen und deren Vertretung in Flurbereinigungsverfahren gegenüber dem Amt für Agrarordnung und den Trägern der öffentlichen Belange.</p> <p><b>05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte</b> Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstückverhandlungen bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung.</p> <p><b>06 - Grundstückswertermittlung</b> Wertermittlung und beratende Begleitung für den städt. Grundstücksverkehr, insbes. zur Minimierung des städt. Finanzrisikos: Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand (Bilanzwerte), Erläuterungen zum Richtwert sowie Angaben zu nicht durch die Richtwerte erfassten Grundstücke.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Umlegungsverfahren</b> Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange.</p> <p><b>02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren</b> Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange.</p> <p><b>03 - Freiwillige Bodenordnung</b> Schaffung zweckm. gestalteter Grundstücke; Beseitigung baurechtsw. Zustände; Verwirklichung v. Sondermodellen.</p> <p><b>04 - Flurbereinigungsverfahren</b> Vertretung städtischer Interessen bei der Neugestaltung aufgrund großflächiger Planvorhaben einschließlich Grundstücksneuordnung.</p> <p><b>05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte</b> Sicherung der Bauleitplanung (Straßenlanderwerb etc.)</p> <p><b>06 - Grundstückswertermittlung</b> Zeitnahe Wertermittlung und Beratung als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-11	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-11	0	0	0	0	0
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-11	0	0	0	0	0
19	<b>Finanzerträge</b>	3.246	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
46910000	Sonstige Finanzerträge	3.246	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	-20.265	0	0	0	0	0
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-20.265	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	-17.020	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-17.031	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-17.031	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-17.031	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung</b>							
<b>46910000</b>							
Leistungen aus den Rückdeckungsversicherungen zu Leibrentenzahlungen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.245	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>3.234</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Bauordnungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Prinier	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Genehmigungsverfahren</b> Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwänden; Beteiligung andere Bereiche; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung in Freistellungsverfahren.</p> <p><b>02 - Bauüberwachung und Überprüfung</b> Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme Fliegende Bauten; In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gem. SBauVO.</p> <p><b>03 - Kenntnissgabeverfahren</b> Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen; Befreiung auf Antrag des Bauherrn; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung von Baubeginn/ -ausführung.</p> <p><b>04 - Teilungsverfahren</b> Prüfung und Entscheidungen der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken.</p> <p><b>05 - Aufgaben nach WEG</b> Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.</p> <p><b>06 - Beratung und Information</b> 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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Genehmigungsverfahren</b> Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn.</p> <p><b>02 - Bauüberwachung und Überprüfung</b> Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte.</p> <p><b>03 - Kenntnissgabeverfahren</b> Bescheinigung; Vereinheitlichung des Verfahrens.</p> <p><b>04 - Teilungsverfahren</b> Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung in das Grundbuch).</p> <p><b>05 - Aufgaben nach WEG</b> Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung in das Grundbuch).</p> <p><b>06 - Beratung und Information</b> Rechtssicherheit; Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtl. Zustände; Aufzeigen rechtl., einwandfr. Perspek.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>17,4</b>	<b>15,4</b>
davon Beamte	4	3
davon tariflich Beschäftigte	13,4	12,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>878.539</b>	<b>865.500</b>	<b>712.500</b>	<b>612.500</b>	<b>612.500</b>	<b>612.500</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	68	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
43110300	Gebühren Archivauszüge	9.255	10.000	0	0	0	0
43110400	Baugenehmigungsgebühren	864.498	850.000	700.000	600.000	600.000	600.000
43110700	Gebühren Bodenverkehrsgenehmigungen	4.717	2.500	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	44	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58.439</b>	<b>23.100</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	12.352	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45612000	Zwangsgelder allg.	45.541	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	0	100	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	546	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>937.022</b>	<b>889.600</b>	<b>736.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-961.637</b>	<b>-1.213.650</b>	<b>-1.153.100</b>	<b>-1.176.450</b>	<b>-1.200.200</b>	<b>-1.224.500</b>
50110000	Bezüge Beamten	-65.845	-92.450	-118.050	-120.400	-122.800	-125.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-699.945	-874.600	-804.250	-820.350	-836.750	-853.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.116	-67.800	-62.350	-63.600	-64.850	-66.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-136.302	-170.000	-159.500	-162.700	-165.950	-169.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.429	-8.800	-8.950	-9.400	-9.850	-10.350
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-43.278</b>	<b>-63.750</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.650</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.450</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-35.283	-50.900	-67.050	-67.050	-67.050	-67.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.995	-12.850	-20.550	-21.600	-22.550	-24.400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.197</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-1.200	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.231	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-30.105	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.138</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-12.198	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-450	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-124	-1.200	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-366	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.050.355</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-1.335.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-113.333</b>	<b>-403.400</b>	<b>-518.400</b>	<b>-642.800</b>	<b>-672.500</b>	<b>-698.650</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>25</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	25	200	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>25</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-113.308</b>	<b>-403.200</b>	<b>-518.400</b>	<b>-642.800</b>	<b>-672.500</b>	<b>-698.650</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-113.308</b>	<b>-403.200</b>	<b>-518.400</b>	<b>-642.800</b>	<b>-672.500</b>	<b>-698.650</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-113.308</b>	<b>-403.200</b>	<b>-518.400</b>	<b>-642.800</b>	<b>-672.500</b>	<b>-698.650</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
<p><b>43110100, 43110300 und 43110700</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 43110100.</p> <p><b>46511000 und 45612000</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 46511000..</p> <p><b>51410000</b> Erhöhung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse.</p> <p><b>50120000</b> Reduzierung Personalaufwand nach Wegfall einer in 2020 geplanten zusätzlichen Stelle, die nicht besetzt wurde.</p> <p><b>52550000</b> Aufwendungen für die Wartung der Rotomaten bei der Bauordnung (vorgeschriebene TÜV-Abnahme).</p> <p><b>52910000</b> Aufwendungen für baustatische Prüfung von Bauvorhaben mit ITEBO. Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Produktsachkonto 011111002-54220900.</p> <p><b>54120300</b> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ProBauG Systemadministrator und User. Digitalisierung Baugenehmigungen.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.180	865.500	712.500	612.500	612.500	612.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.500	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.706</b>	<b>889.800</b>	<b>736.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-951.875	-1.213.650	-1.153.100	-1.176.450	-1.200.200	-1.224.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-63.750	-87.600	-88.650	-89.600	-91.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-966	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-307.078	-11.700	-11.000	-11.000	-16.000	-16.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.920</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-1.335.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-347.214</b>	<b>-403.200</b>	<b>-518.400</b>	<b>-642.800</b>	<b>-672.500</b>	<b>-698.650</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	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	21.525,00	21.525,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ablösebeiträge für Stellplätze</b> <b>IV00STR001</b> Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jawher-Özkesemen	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Gewährung von Wohngeld</b> Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Gewährung von Wohngeld</b> Sicherung des Lebensunterhaltes der einkommensschwachen Bevölkerungsschichten.</p> <p><b>02 - Erhebung der Ausgleichszahlung</b> Abbau von Fehlsubventionen im öffentlich gefördertem Wohnungsbau; Einnahmeerzielung für Wohnungsbau-förderung.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>6,77</b>	<b>5,95</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	5,77	4,95

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	36	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	100	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-306.190</b>	<b>-323.450</b>	<b>-376.100</b>	<b>-383.750</b>	<b>-391.600</b>	<b>-399.550</b>
50110000	Bezüge Beamten	-52.698	-54.400	-48.250	-49.200	-50.200	-51.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.048	-207.450	-254.100	-259.200	-264.400	-269.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.338	-16.100	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-39.760	-40.300	-50.400	-51.400	-52.450	-53.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.345	-5.200	-3.650	-3.850	-4.050	-4.250
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-34.637</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.650</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.800</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-28.238	-29.950	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.399	-7.550	-5.850	-6.250	-6.650	-7.400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-985</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-985	-1.000	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-2.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.811</b>	<b>-364.450</b>	<b>-410.250</b>	<b>-418.300</b>	<b>-426.550</b>	<b>-435.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-341.776</b>	<b>-361.850</b>	<b>-410.250</b>	<b>-418.300</b>	<b>-426.550</b>	<b>-435.250</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-341.776</b>	<b>-361.850</b>	<b>-410.250</b>	<b>-418.300</b>	<b>-426.550</b>	<b>-435.250</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-341.776	-361.850	-410.250	-418.300	-426.550	-435.250
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-341.776	-361.850	-410.250	-418.300	-426.550	-435.250
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-297.589	-323.450	-376.100	-383.750	-391.600	-399.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.500	-33.250	-33.650	-34.050	-34.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
14	- Transferzahlungen	0	-2.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.589</b>	<b>-364.450</b>	<b>-410.250</b>	<b>-418.300</b>	<b>-426.550</b>	<b>-435.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-297.589</b>	<b>-361.850</b>	<b>-410.250</b>	<b>-418.300</b>	<b>-426.550</b>	<b>-435.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jawher-Özkesemen	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</b> Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.</p> <p><b>02 - Vermittlung von Wohnraum</b> Vermittlung geförderter und frei finanzierter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</b> Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungen ermöglichen.</p> <p><b>02 - Vermittlung von Wohnraum</b> Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/ Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.</p> <p><b>03 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)</b> Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.687</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	3.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.465</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindingsgesetz	3.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.152</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-31.073</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-52.150</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.203	-38.150	-38.550	-39.300	-40.100	-40.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.872	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.998	-7.400	-7.650	-7.800	-7.950	-8.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.103</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-52.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-23.951</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-44.150</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-23.951</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-44.150</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Ergebnis (22 und 25)	-23.951	-40.500	-41.200	-42.150	-43.150	-44.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-23.951	-40.500	-41.200	-42.150	-43.150	-44.150
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.202</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.073	-48.500	-49.200	-50.150	-51.150	-52.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.073</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-52.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-23.871</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-44.150</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jawher-Özkesemen	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose</b>  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.</p> <p><b>02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</b>  Aufnahme in und Betrieb von Übernachtungs- und Resozialisierungseinrichtungen sowie Verwaltung von eigenen Wohnungen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose</b></p> <p><b>02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit</b></p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	8,4	8,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>119.319</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
42910000	Andere sonstige Transfererträge	119.319	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44870000	Erstattung private Unternehmen	1.596	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	35.134	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.048</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-381.495</b>	<b>-422.950</b>	<b>-452.900</b>	<b>-461.950</b>	<b>-471.200</b>	<b>-480.600</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-296.431	-332.550	-355.000	-362.100	-369.350	-376.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.076	-25.750	-27.500	-28.050	-28.600	-29.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-60.989	-64.650	-70.400	-71.800	-73.250	-74.700
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.662</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.152	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.023	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-6.458	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910200	Nutzungsentschädigungen Unterbringung Obdachlose	-1.030	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.436</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.317	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-10.119	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-8.433	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.027</b>	<b>-452.250</b>	<b>-480.000</b>	<b>-489.050</b>	<b>-498.300</b>	<b>-507.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-255.978</b>	<b>-322.250</b>	<b>-350.000</b>	<b>-359.050</b>	<b>-368.300</b>	<b>-377.700</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-255.978</b>	<b>-322.250</b>	<b>-350.000</b>	<b>-359.050</b>	<b>-368.300</b>	<b>-377.700</b>
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-255.978</b>	<b>-322.250</b>	<b>-350.000</b>	<b>-359.050</b>	<b>-368.300</b>	<b>-377.700</b>
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-255.978</b>	<b>-322.250</b>	<b>-350.000</b>	<b>-359.050</b>	<b>-368.300</b>	<b>-377.700</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen</b>							
<p><b>42910000</b> Kostenersatz Jobcenter gem. § 42 OBG für die Unterbringung von Obdachlosen.</p> <p><b>52550000</b> Verbuchung erfolgt über Sachkonto 52810000.</p> <p><b>52810000</b> Anpassung an die aktuelle Entwicklung.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.927	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.398</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-383.303	-422.950	-452.900	-461.950	-471.200	-480.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.183	-28.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.485</b>	<b>-450.950</b>	<b>-478.400</b>	<b>-487.450</b>	<b>-496.700</b>	<b>-506.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-294.088</b>	<b>-320.950</b>	<b>-348.400</b>	<b>-357.450</b>	<b>-366.700</b>	<b>-376.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.301	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.301</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.080,92	-23.198,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.080,92	-23.198,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Planungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schoop	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Denkmalschutz</b> Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften. Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste.</p> <p><b>02 - Denkmalpflege</b> Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes mit den Mindestanforderungen: siedlungsgeschichtlicher Entwicklung; Lage der Bau- und Bodendenkmäler; Denkmalbereiche, Bebauungspläne; Grabungsschutzgebiete, erhaltenswerte Bausubstanz, kulturlandschaftliche Gegebenheiten.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Denkmalschutz</b> Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.</p> <p><b>02 - Denkmalpflege</b> Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,5	1,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	136	5.000	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	136	5.000	500	500	500	500
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	1.000	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	1.000	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	136	6.000	500	500	500	500
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-60.979	-108.000	-70.450	-71.850	-73.300	-74.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.640	-84.900	-55.200	-56.300	-57.450	-58.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.928	-6.600	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.410	-16.500	-10.950	-11.150	-11.350	-11.600
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-3.000	0	0	0	0
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	0	-2.500	0	0	0	0
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-500	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-60.979	-111.000	-70.450	-71.850	-73.300	-74.800
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-60.843	-105.000	-69.950	-71.350	-72.800	-74.300
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-60.843	-105.000	-69.950	-71.350	-72.800	-74.300
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Ergebnis (22 und 25)	-60.843	-105.000	-69.950	-71.350	-72.800	-74.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-60.843	-105.000	-69.950	-71.350	-72.800	-74.300
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
<p><b>43110100</b> Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich Baudenkmäler.</p> <p><b>50120000</b> Aktuell eine Stelle unbesetzt, daher keine aufwandsmäßige Planung.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	5.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153</b>	<b>6.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.979	-108.000	-70.450	-71.850	-73.300	-74.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.979</b>	<b>-111.000</b>	<b>-70.450</b>	<b>-71.850</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-60.826</b>	<b>-105.000</b>	<b>-69.950</b>	<b>-71.350</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.300</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Elektrizitätsversorgung</b></p> <p><b>02 - Gasversorgung</b></p> <p><b>03 - Wasserversorgung</b></p> <p><b>04 - Kombinierte Versorgung</b></p> <p>Durch entsprechende Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Energie bzw. Wasser im Stadtgebiet zu versorgen und die notwendigen Anlagen zur Bereitstellung und Verteilung zu erstellen. Die Stadt räumt dem Anbieter hierzu das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume in Durchführung des Vertrages zur Verlegung, Betrieb und Unterhaltung und der dazu erforderlichen Anlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für dieses eingeräumte Recht hat der Versorger der Stadt eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Verordnung über Konzessionsabgaben zu zahlen. Die Berechnung der Konzessionsabgabe erfolgt auf der Basis von Cent-Beträgen je gelieferter Einheit.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Elektrizitätsversorgung</b></p> <p><b>02 - Gasversorgung</b></p> <p><b>03 - Wasserversorgung</b></p> <p><b>04 - Kombinierte Versorgung</b></p> <p>Sicherstellung der ausreichenden und ordnungsgemäßen Versorgung der Letztverbraucher mit Energie und Wasser.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.758.762</b>	<b>2.751.000</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>
45110000	Konzessionsabgaben	0	10.000	2.743.100	2.743.100	2.743.100	2.743.100
45112000	Konzessionsabgabe Städt. Wasserwerk Eschweil. GmbH	673.437	650.000	0	0	0	0
45114000	Konzessionsabgabe Enwor GmbH	213.876	220.000	0	0	0	0
45115000	Konzessionsabgabe Verbandswasserwerk Aldenho. GmbH	10.383	11.000	0	0	0	0
45116000	Konzessionsabgabe EWV GmbH	1.861.066	1.860.000	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.758.762</b>	<b>2.751.000</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.758.762</b>	<b>2.751.000</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.743.100</b>
19	<b>Finanzerträge</b>	<b>12.426</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	2.581	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	9.845	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>12.426</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.771.187</b>	<b>2.753.500</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.771.187</b>	<b>2.753.500</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>2.771.187</b>	<b>2.753.500</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung</b>							
<p><b>45110000, 45112000, 45113000, 45114000, 45115000 und 45116000</b>                      Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 45110000.</p> <p><b>46150000</b>                      Erträge aus Avalprovisionen.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.843.881	2.751.000	2.743.100	2.743.100	2.743.100	2.743.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.856.307</b>	<b>2.753.500</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.856.307</b>	<b>2.753.500</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>	<b>2.745.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rehahn	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Abfallwirtschaft</b> Sammlung, Transport und Verwertung von Wertstoffen. Sammlung, Transport und Beseitigung von Abfällen.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Abfallwirtschaft</b> Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.759.391</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.819.550</b>	<b>4.819.550</b>	<b>4.819.550</b>	<b>4.819.550</b>
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.684.401	4.765.000	4.819.550	4.819.550	4.819.550	4.819.550
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	74.991	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>378.000</b>	<b>415.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	378.000	415.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.299</b>	<b>44.550</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0	50	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
44871700	DSD-Erstattung Abfallberatung, Containerstandort	30.809	31.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.490	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.262	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.174.951</b>	<b>5.224.550</b>	<b>5.035.550</b>	<b>5.035.550</b>	<b>5.035.550</b>	<b>5.035.550</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-153.125</b>	<b>-158.450</b>	<b>-158.800</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.250</b>	<b>-168.550</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-121.964	-124.600	-124.450	-126.950	-129.500	-132.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.423	-9.650	-9.650	-9.850	-10.050	-10.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-21.738	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.220.086</b>	<b>-3.309.000</b>	<b>-3.198.050</b>	<b>-3.241.800</b>	<b>-3.273.350</b>	<b>-3.273.350</b>
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
52380100	Kostenerstattung übrige Bereiche	-51.750	-52.000	0	0	0	0
52410500	Reinigung	-9.726	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.079	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-20.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.154.530	-3.193.400	-3.086.150	-3.129.900	-3.161.450	-3.161.450
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.646</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.910	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.736	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.377.857</b>	<b>-3.470.350</b>	<b>-3.359.550</b>	<b>-3.406.500</b>	<b>-3.441.300</b>	<b>-3.444.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.797.094</b>	<b>1.754.200</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.629.050</b>	<b>1.594.250</b>	<b>1.590.950</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.797.094	1.754.200	1.676.000	1.629.050	1.594.250	1.590.950
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)	1.797.094	1.754.200	1.676.000	1.629.050	1.594.250	1.590.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.750	78.400	79.750	79.750	79.750	79.750
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.750	78.400	79.750	79.750	79.750	79.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795.700	-1.837.400	-1.839.550	-1.839.550	-1.839.550	-1.839.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795.700	-1.837.400	-1.839.550	-1.839.550	-1.839.550	-1.839.550
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	78.144	-4.800	-83.800	-130.750	-165.550	-168.850
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft</b>							
<p><b>44210700</b> Die Erträge aus der Altpapierverwertung sind deutlich eingebrochen.</p> <p><b>44870000 und 44871700</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44870000.</p> <p><b>44880000</b> Erträge aus Werbeeinnahmen Abfallkalender.</p> <p><b>52380000 und 52830100</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52380000. Vertraglich festgelegte Aufwendungen für Maßnahmen zur Sauberkeit im Eschweiler Stadtgebiet.</p> <p><b>52410500</b> Aufwendungen für die (zusätzlich verstärkte) Reinigung der Glascontainerstandorte (politischer Antrag).</p> <p><b>52840300</b> Insbesondere Aufwendungen für die Beschaffung von Ersatztonnen und Austausch defekter Straßenpapierkörbe. In 2021 ist die Beschaffung neuer Straßenpapierkörbe in der Innenstadt (12.000 Euro) vorgesehen.</p> <p><b>52910000</b> Aufwendungen für Druck und Verteilung Abfallkalender.</p> <p><b>52910010</b> Entsorgungsentgelte ZEW/ AWA.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687.405	4.765.000	4.819.550	4.819.550	4.819.550	4.819.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.000	415.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.299	44.550	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.099.704</b>	<b>5.224.550</b>	<b>5.035.550</b>	<b>5.035.550</b>	<b>5.035.550</b>	<b>5.035.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.125	-158.450	-158.800	-162.000	-165.250	-168.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.234.752	-3.309.000	-3.198.050	-3.241.800	-3.273.350	-3.273.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.387.877</b>	<b>-3.467.450</b>	<b>-3.356.850</b>	<b>-3.403.800</b>	<b>-3.438.600</b>	<b>-3.441.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.711.826</b>	<b>1.757.100</b>	<b>1.678.700</b>	<b>1.631.750</b>	<b>1.596.950</b>	<b>1.593.650</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> 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.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	9	8

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.043.795</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.033.500</b>	<b>1.028.500</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	5.094	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	990.352	975.000	987.000	987.000	980.000	975.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	42.677	38.000	42.700	42.700	42.700	42.700
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.671	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.833.595</b>	<b>12.896.600</b>	<b>13.077.800</b>	<b>12.971.850</b>	<b>13.361.900</b>	<b>12.812.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	4.103	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.617.345	12.320.000	12.523.450	12.523.450	12.523.450	12.523.450
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	351	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	56.730	569.000	546.850	440.900	830.950	281.050
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	100	0	0	0	0
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	155.000	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48.448</b>	<b>59.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	9.018	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44830000	Erstattung Zweckverbände	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	39.430	50.000	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>264.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	14.624	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	249.944	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>89.111</b>	<b>113.200</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	89.111	113.200	143.000	143.000	143.000	143.000
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.279.517</b>	<b>14.093.100</b>	<b>14.280.800</b>	<b>14.174.850</b>	<b>14.557.900</b>	<b>14.003.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-527.946</b>	<b>-653.450</b>	<b>-652.550</b>	<b>-665.650</b>	<b>-678.950</b>	<b>-692.550</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-415.468	-513.800	-511.450	-521.700	-532.150	-542.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.117	-39.800	-39.650	-40.450	-41.250	-42.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-80.362	-99.850	-101.450	-103.500	-105.550	-107.650
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.732.074</b>	<b>-5.805.250</b>	<b>-6.014.800</b>	<b>-6.121.000</b>	<b>-6.401.400</b>	<b>-5.758.050</b>
52160600	Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-6.034	0	0	0	0	0
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-4.461.270	-4.511.250	-4.563.450	-4.609.100	-4.655.200	-4.701.750
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	0	-569.000	-546.850	-440.900	-830.950	-281.050
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-36.145	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-400	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-108.468	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.776	0	-37.500	-75.000	-89.250	-89.250
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-110.981	-100.000	0	0	0	0
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	0	-261.000	-390.000	-220.000	-80.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.938.453</b>	<b>-3.084.000</b>	<b>-3.224.000</b>	<b>-3.324.000</b>	<b>-3.474.000</b>	<b>-3.574.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-23.979	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.912.433	-3.060.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.550.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.041	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.956</b>	<b>-157.500</b>	<b>-204.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>-207.500</b>
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-1.131	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-256	-1.500	-200	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-448	-500	-500	-500	-500	-500
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-9.161	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-5.710	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-141.250	-145.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.356.428</b>	<b>-9.700.200</b>	<b>-10.096.050</b>	<b>-10.318.150</b>	<b>-10.761.850</b>	<b>-10.232.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.923.089</b>	<b>4.392.900</b>	<b>4.184.750</b>	<b>3.856.700</b>	<b>3.796.050</b>	<b>3.770.900</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.923.089</b>	<b>4.392.900</b>	<b>4.184.750</b>	<b>3.856.700</b>	<b>3.796.050</b>	<b>3.770.900</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>4.923.089</b>	<b>4.392.900</b>	<b>4.184.750</b>	<b>3.856.700</b>	<b>3.796.050</b>	<b>3.770.900</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.518.550</b>	<b>1.571.650</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.535.400</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.550	1.571.650	1.535.400	1.535.400	1.535.400	1.535.400
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032.050</b>	<b>-761.250</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.050	-761.250	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>5.409.589</b>	<b>5.203.300</b>	<b>5.090.150</b>	<b>4.762.100</b>	<b>4.701.450</b>	<b>4.676.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>44830000 und 44830100</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44830000.							
<b>50120000</b> Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle im Stellenplan; keine aufwandsmäßigen Auswirkungen.							
<b>52420000</b> Aufwendungen für Schadensregulierung durch Wurzeleinwuchs und Dienstbarkeiten für Kanäle u.a.							
<b>52420600</b> In 2021 insbesondere Aufwendungen für ergebniswirksame Sanierung (250.000 Euro), Aufwendungen für Kleinkläranlagen und Gruben (52.000 Euro), Rahmenvertrag Kleinreparaturen (70.000 Euro) Kanalreinigung (167.000 Euro) sowie Zustandsbewertungen SÜWVO TV, Kanal-TV und Reinigung SÜWVO, Unterhaltung Sonderbauwerke.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **52910000**

Ab Mitte 2021 ff. ist die zusätzliche Unterhaltung der abwassertechnischen Sonderbauwerke durch den WVER veranschlagt. Diese unterliegt ab 2023 zusätzlich der Mehrwertsteuerpflicht.

### **52911000 und 52917000**

Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52917000. In den Jahren 2021 bis 2023 erhöhter Aufwand von insgesamt 520.000 Euro wegen der Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes (GEP).

### **54990300**

Erhöhung aufgrund der Abwasserabgabe für Niederschlagswasser.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.662.949	12.896.500	13.077.800	12.971.850	13.361.900	12.812.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.448	59.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.711.397</b>	<b>12.956.000</b>	<b>13.097.300</b>	<b>12.991.350</b>	<b>13.381.400</b>	<b>12.831.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-527.154	-653.450	-652.550	-665.650	-678.950	-692.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.845.414	-5.805.250	-6.014.800	-6.121.000	-6.401.400	-5.758.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.218	-157.500	-204.700	-207.500	-207.500	-207.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.521.786</b>	<b>-6.616.200</b>	<b>-6.872.050</b>	<b>-6.994.150</b>	<b>-7.287.850</b>	<b>-6.658.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>6.189.611</b>	<b>6.339.800</b>	<b>6.225.250</b>	<b>5.997.200</b>	<b>6.093.550</b>	<b>6.173.400</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	69.700	51.200	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.160.866	-7.752.000	-14.157.350	-11.328.100	-8.346.350	-5.575.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.411.500)	(-3.632.800)	(-390.000)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.160.866</b>	<b>-7.752.000</b>	<b>-14.157.350</b>	<b>-11.328.100</b>	<b>-8.346.350</b>	<b>-5.575.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.411.500)	(-3.632.800)	(-390.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.160.866</b>	<b>-7.752.000</b>	<b>-14.087.650</b>	<b>-11.276.900</b>	<b>-8.346.350</b>	<b>-5.575.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.411.500)	(-3.632.800)	(-390.000)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.230.000,00 -1.430.000,00	-1.436.000,00	-1.436.000,00	-936.000,00 -936.000,00	-8.770.719,29	-8.119.441,21	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.138,61	2.138,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.230.000,00 -1.430.000,00	-1.436.000,00	-1.436.000,00	-936.000,00 -936.000,00	-8.772.857,90	-8.121.579,82	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-165.000,00 -165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00	-395.000,00	-494.019,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000,00 -165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00	-395.000,00	-494.019,90	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	0,00 -40.000,00	-497.000,00	-497.000,00	0,00 0,00	-19.551,12	-22.569,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	-497.000,00	-497.000,00	0,00 0,00	-19.551,12	-22.569,90	
IV07AIB069 Regenrückhaltebecken Gartenstraße	-20.000,00 -335.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.047,67	-57.448,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -335.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.047,67	-57.448,53	
IV11AIB014 Kanal Wollenweberstraße	-30.000,00 -100.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-102.921,63	-72.921,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -100.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-102.921,63	-72.921,63	
IV12AIB007 Kanal Hühelner Straße	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.136.020,38	-1.136.020,38	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.136.020,38	-1.136.020,38	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -80.000,00	-465.000,00	-15.000,00	-450.000,00 0,00	-68.096,66	-68.096,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	-465.000,00	-15.000,00	-450.000,00 0,00	-68.096,66	-68.096,66	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-985.023,78	-983.709,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-985.023,78	-983.709,81	
IV14AIB006 Kanal Burgstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-469.473,64	-469.473,64	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-469.473,64	-469.473,64	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	0,00 -80.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00 0,00	-21.322,95	-21.322,95	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00 0,00	-21.322,95	-21.322,95	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.330,70	-553.976,18	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.330,70	-553.976,18	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-710.000,00 -500.000,00	-1.225.000,00	-1.000.000,00	-225.000,00 0,00	-801.863,29	-110.134,01	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-710.000,00 -500.000,00	-1.225.000,00	-1.000.000,00	-225.000,00 0,00	-801.863,29	-110.134,01	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.020,11	-288.931,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.020,11	-288.931,20	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-459.717,05	-456.166,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-459.717,05	-456.166,12	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-196.000,00 -25.000,00	-225.000,00	-173.800,00	0,00 0,00	-444.919,46	-248.919,46	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	51.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-196.000,00 -25.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00 0,00	-444.919,46	-248.919,46	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	0,00 0,00	-870.000,00	-80.000,00	-400.000,00 -390.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-870.000,00	-80.000,00	-400.000,00 -390.000,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-379.882,39	-382.193,55	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-379.882,39	-382.193,55	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-28.000,00 -50.000,00	-776.550,00	-400.000,00	-376.550,00 0,00	-29.712,81	-9.363,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000,00 -50.000,00	-776.550,00	-400.000,00	-376.550,00 0,00	-29.712,81	-9.363,50	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	-660.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-743.679,53	-897.565,85	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-660.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-743.679,53	-897.565,85	
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00	-72.779,62	-1.296.219,67	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00	-72.779,62	-1.296.219,67	
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	-550.000,00 -690.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.073,77	-2.075.740,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00 -690.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.073,77	-2.075.740,05	
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fährmann Schule	0,00 0,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00 0,00	-22.168,43	-22.168,43	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00 0,00	-22.168,43	-22.168,43	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-7.308,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-7.308,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-20.000,00 -18.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-2.165,49	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -18.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-2.165,49	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 -40.000,00	-675.000,00	-235.000,00	-440.000,00 0,00	-37.558,78	-41.911,35	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	-675.000,00	-235.000,00	-440.000,00 0,00	-37.558,78	-41.911,35	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	0,00 -800.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00 -1.080.000,00	-28.038,11	-106.844,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -800.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00 -1.080.000,00	-28.038,11	-106.844,78	
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-41.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-41.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB014 Regenwasser- Reinigungsanlage Röher Straße	0,00 -181.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.984,00	-1.984,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 69.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.984,00	-1.984,00	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-1.930.000,00 -1.815.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-2.010.742,29	-719.428,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.930.000,00 -1.815.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-2.010.742,29	-719.428,56	
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	0,00 -200.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	-19.979,92	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	-19.979,92	
IV18AIB018 Kanal Rathausquartier	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-397.000,00 -1.353.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-447.886,53	-1.422.353,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-397.000,00 -1.353.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-447.886,53	-1.422.353,68	
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	-490.000,00 -1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00	-43.047,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-490.000,00 -1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00	-43.047,89	
IV18AIB038 Kanal Tennisplätze Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-188.267,52	-188.267,52	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-188.267,52	-188.267,52	
IV19AIB002 Kanal Konkordieweg	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-138.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-138.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-39.500,00 -50.000,00	-739.500,00	-200.000,00	-539.500,00 0,00	-39.500,00	-19.163,42	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.500,00 -50.000,00	-739.500,00	-200.000,00	-539.500,00 0,00	-39.500,00	-19.163,42	
IV19AIB015 Kanal Königsberger Straße	-136.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.488,08	-914.905,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.488,08	-914.905,30	
IV19AIB016 Kanal Dürener Straße (südl. Elektrowerk)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.712,00	-93.706,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.712,00	-93.706,73	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-183.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-183.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 -50.000,00	-782.000,00	-202.000,00	-580.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	-782.000,00	-202.000,00	-580.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB007 Kanal Baptistastraße	0,00 -15.000,00	-25.000,00	-153.700,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	-25.000,00	-153.700,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	-264.750,00	-26.000,00	-238.750,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-264.750,00	-26.000,00	-238.750,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00 -165.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00 -165.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB010 Kanal Indestraße (Notentlastung)	-65.000,00 -58.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00 0,00	-65.000,00	-6.716,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000,00 -58.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00 0,00	-65.000,00	-6.716,98	
IV20AIB011 Regenwasser- Reinigungsanlage Kopfstraße	-10.000,00 -164.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-463,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -164.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-463,63	
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	-29.000,00 -418.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.000,00	-14.584,44	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.000,00 -418.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.000,00	-14.584,44	
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -435.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -435.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	-35.400,00	-200.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-35.400,00	-200.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	-20.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-1.263,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-1.263,48	
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-30.000,00 -24.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 -49.000,00	-30.000,00	-1.310,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -24.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 -49.000,00	-30.000,00	-1.310,09	
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-210.000,00 -600.000,00	-188.000,00	-188.000,00	0,00 0,00	-215.271,59	-33.184,27	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000,00 -600.000,00	-188.000,00	-188.000,00	0,00 0,00	-215.271,59	-33.184,27	
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-60.000,00 -50.000,00	-571.500,00	-491.500,00	-80.000,00 0,00	-60.000,00	-2.521,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 -50.000,00	-571.500,00	-491.500,00	-80.000,00 0,00	-60.000,00	-2.521,68	
IV20AIB043 Kanal Danziger Straße	-350.000,00 -346.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-4.760,64	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000,00 -346.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-4.760,64	
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-200.000,00 -750.000,00	-680.000,00	-680.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-4.810,08	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -750.000,00	-680.000,00	-680.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-4.810,08	
IV20AIB050 Kanal Aachener Straße (Caritas)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108.923,28	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108.923,28	
IV20AIB062 Kanal Nördlich Elektrowerk	0,00 -361.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.364,94	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -361.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.364,94	
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -567.300,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -567.300,00	0,00	0,00	
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-434.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-434.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	0,00 0,00	0,00	-41.500,00	-518.000,00 -354.600,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-41.500,00	-518.000,00 -354.600,00	0,00	0,00	
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00 -30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	0,00 -1.150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	0,00 -70.000,00	-903.000,00	-700.000,00	-203.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -70.000,00	-903.000,00	-700.000,00	-203.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	-495.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	-495.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -255.500,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -255.500,00	0,00	0,00	
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-348.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-348.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB015 Kanal Indestadion	0,00 0,00	0,00	-1.410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-1.410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB012 Kanal Tannenbergsstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -316.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -316.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -296.000,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -296.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB011 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Kanal)	0,00 -60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB024 Pumpstation Phönixstraße	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB025 Regenrückhaltebecken Kastanienweg	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB042 Kanal Ringofen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.550,00 -320.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.550,00 -320.000,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße</b>							
IV13AIB011							
<b>Kanal Südstraße</b>							
IV13AIB020							
<b>Kanal Stoltenhoffstraße</b>							
IV15AIB017							
<b>Kanal Nothberger Straße</b>							
IV16AIB005							
<b>Kanal Am Burgfeld</b>							
IV17AIB005							
<b>Kanal Tennisplätze Jahnstraße</b>							
IV18AIB038							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Gemeindestraßen</b> 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)	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Gemeindestraßen</b> Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
davon Beamte	3	3
davon tariflich Beschäftigte	10,3	10,3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.049.534</b>	<b>2.460.800</b>	<b>2.380.100</b>	<b>1.660.900</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.137.600</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	975.800	1.156.000	622.000	390.000	136.500	115.500
41412800	LZW Euregiobahn	0	0	57.000	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	155.600	240.000	759.000	308.800	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	67.971	72.000	66.300	66.300	66.300	66.300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	644.404	800.000	670.000	690.000	710.000	750.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	8.133	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	29.727	14.700	29.700	29.700	29.700	29.700
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	167.899	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.154.923</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.163.000</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	3.122	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	443.219	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	708.582	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>583.128</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	271.488	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	45	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	311.595	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>155.797</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
45620000	Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	155.797	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>120.395</b>	<b>110.000</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	120.395	110.000	127.300	127.300	127.300	127.300
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.063.777</b>	<b>3.743.800</b>	<b>3.675.900</b>	<b>2.956.700</b>	<b>2.414.400</b>	<b>2.433.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-884.617</b>	<b>-971.300</b>	<b>-1.089.250</b>	<b>-1.111.250</b>	<b>-1.133.750</b>	<b>-1.156.750</b>
50110000	Bezüge Beamten	-66.854	-67.900	-114.450	-116.750	-119.100	-121.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-637.995	-696.400	-757.200	-772.350	-787.800	-803.550
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-2.582	-8.150	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.629	-53.950	-58.700	-59.850	-61.050	-62.250
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-315	-850	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-121.999	-135.350	-150.200	-153.200	-156.250	-159.400
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-730	-2.250	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.512	-6.450	-8.700	-9.100	-9.550	-10.050
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-43.941</b>	<b>-46.800</b>	<b>-78.850</b>	<b>-79.850</b>	<b>-80.750</b>	<b>-82.550</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-35.823	-37.350	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.118	-9.450	-13.850	-14.850	-15.750	-17.550
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.752.601</b>	<b>-3.174.850</b>	<b>-2.519.650</b>	<b>-2.487.300</b>	<b>-2.262.100</b>	<b>-2.266.450</b>
52370000	Erstattungen private Unternehmen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-428	-1.000	-76.000	0	0	0
52380100	Kostenerstattung übrige Bereiche	-459.379	-1.341.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-17.908	-30.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-135.624	-130.000	-170.000	-164.000	-170.000	-170.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.786	-60.000	0	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-594.416	-965.000	-1.577.300	-1.271.950	-1.275.750	-1.310.100
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	-764	-100.000	-100.000	-480.000	-245.000	-215.000
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	-16.574	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-35.670	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-34.802	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-37.000	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.249	-1.250	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.235.044</b>	<b>-4.401.000</b>	<b>-4.500.400</b>	<b>-4.600.400</b>	<b>-4.800.400</b>	<b>-5.000.400</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-333	-1.000	-400	-400	-400	-400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.234.711	-4.400.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.800.000	-5.000.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.838</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-187	-300	-350	-350	-350	-350
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-1.870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-31.782	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.950.041</b>	<b>-8.599.250</b>	<b>-8.193.500</b>	<b>-8.284.150</b>	<b>-8.282.350</b>	<b>-8.511.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.886.264</b>	<b>-4.855.450</b>	<b>-4.517.600</b>	<b>-5.327.450</b>	<b>-5.867.950</b>	<b>-6.078.100</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.886.264</b>	<b>-4.855.450</b>	<b>-4.517.600</b>	<b>-5.327.450</b>	<b>-5.867.950</b>	<b>-6.078.100</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.886.264</b>	<b>-4.855.450</b>	<b>-4.517.600</b>	<b>-5.327.450</b>	<b>-5.867.950</b>	<b>-6.078.100</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.800</b>	<b>13.450</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	13.450	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.125.400</b>	<b>-2.590.700</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.910.000</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.125.400	-2.590.700	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-4.983.864</b>	<b>-7.432.700</b>	<b>-7.414.000</b>	<b>-8.223.850</b>	<b>-8.764.350</b>	<b>-8.974.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **41410000**

In 2021 Zuweisungen in Zusammenhang mit der Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Jägerspfad (335.000 Euro) sowie Erstattung Baukostenanteil für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (287.000 Euro); siehe hierzu auch Aufwendungen beim Sachkonto 52420100.

In 2022 Zuweisungen für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (300.000 Euro) sowie Erstattung Baukostenanteil für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (90.000 Euro); siehe hierzu auch Aufwendungen bei Sachkonto 52420100.

Die Ansätze in den Folgejahren 2023 bis 2024 beinhalten jeweils die Zuweisungen für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes.

### **41480000**

Zuweisungen für den barrierefreien Ausbau von Buswartehallen und -haltestellen.

### **50110000 und 50120000**

Planung von Personalaufwand auf diesem Produkt; Stellen im Stellenplan anderen Produkten zugeordnet.

### **52370000**

Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, Erneuerung Verkehrszeichen, Freischneiden von Sichtdreiecken.

### **52370300 und 41412800**

Kostenanteil BÜ "In den Benden". Fördermaßnahme, siehe hierzu auch Sachkonto 41412800.

### **52380100**

Anpassung an die aktuelle Ablaufplanung zur Maßnahme Bahnübergang Jägerspfad.

### **52410520**

Aufwendungen für die Reinigung der Buswartehallen.

### **52419600**

Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch die Caritas sowie Verkehrssicherungspflicht am städtischen Baumbestand.

In 2021 ist der zusätzliche Rückschnitt in den Bereichen Lindenstraße/ Hans-Böckler-Straße budgetiert (politischer Antrag).

### **52420000**

Die Aufwendungen für die Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparatur an/von Stadtmobiliar sowie Inventar- und Bestandsschutz werden veranschlagt beim Produktsachkonto 011110603/52420000.

### **52420100**

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Deckensanierungen werden in 2021 mit einem Umfang von rd. 233.000 Euro im Rahmen der Kompetenzenregelung investiv abgewickelt. Siehe hierzu Investitionsnummer IV00AIB017.

Darüber hinaus beinhalten die Ansätze die Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Buswartehallen - und haltestellen. 2021: 1.295.500 Euro, 2022: 476.000 Euro, 2023: 150.000 Euro. Siehe hierzu auch Erträge bei Sachkonto 41410000 und 41480000.

### **52420120**

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes. Siehe hierzu auch Erträge bei Sachkonto 41410000.

Ab 2022 beinhaltet der Ansatz jeweils 50.000 Euro für Kleinmaßnahmen an Radwegen.

### **52420130**

Aufwendungen zum Umbau von Kreuzungen und Querungen.

In 2021 ist die weitere barrierefreie Umgestaltung der Innenstadt mit zusätzlichen 50.000 Euro budgetiert (politischer Antrag).

### **52420200**

Aufwendungen für Wartungsvertrag EWV Weisweiler-Hücheln, Betriebsführungsvertrag regionetz.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.758	1.396.000	1.438.000	698.800	136.500	115.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.814	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.826</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.446.500</b>	<b>707.300</b>	<b>145.000</b>	<b>124.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-905.964	-960.050	-1.089.250	-1.111.250	-1.133.750	-1.156.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.800	-78.850	-79.850	-80.750	-82.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.343.823	-3.174.850	-2.519.650	-2.487.300	-2.262.100	-2.266.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.197	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.253.984</b>	<b>-4.187.000</b>	<b>-3.693.100</b>	<b>-3.683.750</b>	<b>-3.481.950</b>	<b>-3.511.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.057.159</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>-2.246.600</b>	<b>-2.976.450</b>	<b>-3.336.950</b>	<b>-3.387.100</b>
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	639.381	750.000	1.050.000	180.000	2.530.000	3.040.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	148.400	734.150	2.102.700	3.425.250	5.773.900	3.814.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>787.781</b>	<b>1.484.150</b>	<b>3.152.700</b>	<b>3.605.250</b>	<b>8.303.900</b>	<b>6.854.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.376.896	-4.169.250	-6.461.950	-12.205.100	-16.049.500	-10.963.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.047.000)	(-4.393.000)	(-300.000)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376.896</b>	<b>-4.169.250</b>	<b>-6.461.950</b>	<b>-12.205.100</b>	<b>-16.049.500</b>	<b>-10.963.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.047.000)	(-4.393.000)	(-300.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-589.115</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-3.309.250</b>	<b>-8.599.850</b>	<b>-7.745.600</b>	<b>-4.109.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.047.000)	(-4.393.000)	(-300.000)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-137.000,00 -301.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-583.181,31	-476.386,91	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.420,00	10.420,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	868.999,89	869.350,44	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-156.000,00 -301.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-1.481.601,20	-1.356.157,35	
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	0,00 -101.000,00	0,00	-132.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -101.000,00	0,00	-132.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 -100.000,00	-1.250.000,00	-1.230.000,00	480.000,00 0,00	-79.998,52	-79.998,52	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00	25.748,78	25.748,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-1.250.000,00	-1.230.000,00	-20.000,00 0,00	-105.747,30	-105.747,30	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.196,63	-104.196,63	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	397.000,00	397.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	326.000,00	326.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-827.196,63	-827.196,63	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-684.623,34	-717.415,32	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-684.623,34	-717.415,32	
IV08AIB049 Ringofengelande	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.615.851,00	-1.743.774,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.615.851,00	-1.743.774,00	
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.344,21	282.344,21	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.344,21	282.344,21	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.265,47	-24.164,65	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.178,41	122.693,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.700,00	5.700,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-149.143,88	-152.558,41	
IV13AIB003 Steinstraße	-533.250,00 -112.600,00	-925.000,00	-425.000,00	-110.000,00 105.000,00	-575.398,90	-52.944,69	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 160.000,00	0,00	500.000,00	690.000,00 405.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-533.250,00 -272.600,00	-925.000,00	-925.000,00	-800.000,00 -1.100.000,00	-575.398,90	-52.944,69	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	0,00 -14.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-342.541,24	-369.927,36	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.652,42	53.652,42	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.085.873,00	1.085.873,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -14.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.482.066,66	-1.509.452,78	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz- Liszt-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.794,71	-351.394,28	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	226.611,70	226.611,70	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.406,41	-578.005,98	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	-100.000,00 -17.600,00	-100.000,00	-15.500,00	0,00 0,00	-191.439,10	-94.519,19	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 92.400,00	0,00	84.500,00	0,00 0,00	138.800,00	167.600,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-330.239,10	-262.119,19	
IV15AIB004 Friedhofsweg	0,00 -55.000,00	-670.000,00	-570.000,00	-100.000,00 350.000,00	-155.035,68	-155.035,68	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -55.000,00	-670.000,00	-570.000,00	-100.000,00 0,00	-155.035,68	-155.035,68	
IV15AIB006 Im Hag	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-573.716,21	-1.186.588,28	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	610.000,00	10.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.183.716,21	-1.196.588,28	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 -23.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.726,29	-602.048,57	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.131,87	282.131,87	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	524.508,00	524.508,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -23.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.407.366,16	-1.408.688,44	
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 -20.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	-3.113,64	-7.632,11	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.113,64	-7.632,11	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-211.991,00	-209.699,19	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	155.753,50	158.045,31	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-367.744,50	-367.744,50	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	150.000,00 138.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.702,41	-298.190,70	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-182.702,41	-298.190,70	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-463.000,00 -202.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00 0,00	-863.492,37	-1.019.416,50	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 504.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-463.000,00 -706.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00 0,00	-863.492,37	-1.019.416,50	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -72.000,00	-1.358.000,00	-1.333.000,00	575.000,00 0,00	-41.484,11	-41.484,11	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -72.000,00	-1.358.000,00	-1.333.000,00	-25.000,00 0,00	-41.484,11	-41.484,11	
IV16AIB013 Hompeschstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.948,09	-78.519,46	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.758,10	162.186,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.706,19	-240.706,19	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-605.000,00 -105.000,00	-2.112.000,00	-558.000,00	-304.000,00 0,00	-605.000,00	-17.167,56	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	1.250.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-605.000,00 -105.000,00	-2.112.000,00	-558.000,00	-1.554.000,00 0,00	-605.000,00	-17.167,56	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-330.000,00 -340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-637.215,84	-315.993,56	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000,00 -340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-637.215,84	-315.993,56	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-286.964,82	-271.195,28	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	151.021,37	173.256,56	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.816,60	21.816,60	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-459.802,79	-466.268,44	
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.872,03	-509.297,47	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	213.230,21	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.872,03	-722.527,68	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 270.000,00	-1.428,00	-1.428,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 270.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 0,00	-1.428,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	-49.750,00 724.550,00	-93.000,00	50.650,00	0,00 0,00	167.547,07	-254.205,14	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	547.250,00 1.267.500,00	0,00	143.750,00	0,00 0,00	982.250,00	435.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-597.000,00 -542.950,00	-93.000,00	-93.100,00	0,00 0,00	-814.702,93	-689.205,14	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-160.000,00 -1.282.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-160.000,00 -1.282.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-20.000,00 -20.000,00	-420.000,00	-420.000,00	180.000,00 0,00	-20.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 -142.000,00	-1.753.000,00	-100.000,00	-1.353.000,00 650.000,00	-156.812,27	-319.104,31	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 950.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -142.000,00	-1.753.000,00	-100.000,00	-1.353.000,00 -300.000,00	-156.812,27	-319.104,31	
IV18AIB016 In den Benden (Zufahrt Euregiobahn und P+R-Platz)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.009,32	-195.845,43	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.009,32	-195.845,43	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	0,00 -193.100,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	-24.424,06	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -193.100,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	-24.424,06	
IV18AIB029 Feldenendstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.985,83	-88.985,83	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.985,83	-88.985,83	
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	0,00 -506.400,00	-200.000,00	-1.067.200,00	-1.693.300,00 -976.100,00	9.600,00	-19.827,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	2.288.800,00	3.631.700,00 2.093.400,00	9.600,00	9.600,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -506.400,00	-200.000,00	-3.356.000,00	-5.325.000,00 -3.069.500,00	0,00	-29.427,76	
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-50.000,00 -50.000,00	-600.000,00	-50.000,00	-355.500,00 0,00	-50.000,00	-13.014,67	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	50.000,00	144.500,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00 0,00	-50.000,00	-13.014,67	
IV19AIB010 Radwegeverbindung Aachener Straße	0,00 -32.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.384,37	-146.443,74	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -32.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.384,37	-146.443,74	
IV19AIB012 Begauer Straße	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	-120.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	-120.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-260.000,00 -590.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-260.000,00 -590.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB017 Vulligstraße	-22.700,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.850,00	-22.700,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	27.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 24.150,00	27.300,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	
IV20AIB018 Mittelstraße	-119.400,00 -95.000,00	0,00	70.200,00	-564.000,00 -166.650,00	-119.400,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.600,00 0,00	0,00	70.200,00	321.000,00 110.350,00	60.600,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	-885.000,00 -277.000,00	-180.000,00	0,00	
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-730.000,00 -973.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-730.000,00	-39.112,24	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-730.000,00 -973.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-730.000,00	-39.112,24	
IV20AIB055 Fuß- und Radweg Am Riffersbach	-150.000,00 -76.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-66.454,51	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -76.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-66.454,51	
IV20AIB063 Dürener Straße (nördl. Elektrowerk)	0,00 -400.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.322,79	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.322,79	
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00 0,00	-75.000,00	-44.000,00	-396.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00	-44.000,00	-396.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB002 Heidestraße	0,00 -80.000,00	-1.245.000,00	-435.000,00	-810.000,00 670.000,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 670.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	-1.245.000,00	-435.000,00	-810.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB010 Hauptbahnhof Vorplatz	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-2.800,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	160.000,00	11.200,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB011 Hauptbahnhof Wegeverbindungen	0,00 0,00	0,00	-32.000,00	-120.000,00 -87.800,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	128.000,00	480.000,00 348.800,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-600.000,00 -436.600,00	0,00	0,00	
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -59.200,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 40.800,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB013 Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-118.450,00 -662.650,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	91.550,00 424.350,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -1.087.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB027 Gressenicher Mühle	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB041 Wollenweberstraße	0,00 -100.000,00	-179.000,00	-179.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-179.000,00	-179.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	0,00 -100.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB046 Quartierseingänge und -plätze	0,00 -19.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 78.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -98.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB005 Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.850,00 -776.200,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	99.150,00 323.800,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -1.100.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB006 Inde-Ufer-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	-76.200,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	304.800,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-381.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB009 Indebrücke (Steinstraße)	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV23AIB002 Eichendorffstraße	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-550.000,00 -546.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-550.000,00 -546.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB003 August-Thyssen-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -156.650,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 43.350,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	-181.500,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-181.500,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB015 Jägerspfad	0,00 0,00	0,00	0,00	-405.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-405.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB016 Weierstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB017 Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB003 Bergrather Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -370.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -370.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00 -73.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00 -46.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
<b>IV00AIB001</b>							
In 2021 ist die Errichtung von drei Straßenleuchten im Bereich Franzstraße/ Bahnübergang/ Park vorgesehen.							
<b>Akazienhain/ Schlehdornweg</b>							
<b>IV08AIB039</b>							
KAG-Beiträge: TEUR 500 in 2023							
<b>Kreuzungsbereich Langwahn</b>							
<b>IV08AIB060</b>							
Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.							
<b>Steinstraße</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

#### IV13AIB003

KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2024

#### Friedhofsweg

##### IV15AIB004

KAG-Beiträge: TEUR 350 in 2024

#### Im Hag

##### IV15AIB006

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2021

#### Verlängerte Robert-Koch-Straße

##### IV15AIB014

Erschließungsbeiträge: TEUR 80 in 2022

#### Wynandsgässchen

##### IV15AIB019

Erschließungsbeiträge: TEUR 150 in 2021

#### Erneuerung Brücken

##### IV15AIB023

Die Brücke Lynenwehr ist mit einer Förderquote von 95 % budgetiert.

#### Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

##### IV16AIB012

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2023

#### Wilhelmstraße

##### IV16AIB014

KAG-Beiträge: TEUR 1.250 in 2023

#### Am Burgfeld

##### IV17AIB008

KAG-Beiträge: TEUR 300 in 2021

#### Eduardstraße

##### IV17AIB009

KAG-Beiträge: TEUR 270 in 2024

#### Hans-Böckler-Straße

##### IV18AIB008

Zeitliche Anpassung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Ausbau der K33 - Jülicher Straße.

#### Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

##### IV18AIB009

KAG-Beiträge: TEUR 180 in 2023

#### Wilhelminenstraße

##### IV18AIB010

KAG-Beiträge: TEUR 950 in 2024

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

#### **Friedrich-Ebert-Straße**

##### **IV19AIB003**

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2022

#### **Sebastianusstraße**

##### **IV19AIB004**

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2022

#### **Heidestraße**

##### **IV21AIB002**

KAG-Beiträge: TEUR 670 in 2024

#### **Jahnstraße**

##### **IV21AIB013**

Zu dieser Maßnahme ist eine Landesförderung gemäß Städtebauförderung "Eschweiler-West" vorgesehen.

#### **Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse**

##### **IV21AIB044**

Anpassung an neue Ausbauvariante.

#### **Quartierseingänge und -plätze**

##### **IV21AIB046**

Ersatzmaßnahme für das ursprünglich geplante Projekt zur Gestaltung der Indebrücke an der Steinstraße.

Förderquote von 80 % wurde zugrunde gelegt.

#### **Indebrücke (Steinstraße)**

##### **IV22AIB009**

Maßnahme wurde durch das Projekt Quartierseingänge und -plätze ersetzt.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</b> Neubau der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.</p> <p><b>02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</b> Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</b></p> <p><b>02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</b> Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.770</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.846	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.401</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	8.500	7.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.172</b>	<b>46.100</b>	<b>44.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-9.735</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.758	-7.950	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-599	-600	-600	-600	-600	-600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.378	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-57.770</b>	<b>-50.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-57.770	-50.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-168.061</b>	<b>-175.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-168.061	-175.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.566</b>	<b>-235.100</b>	<b>-219.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.600</b>	<b>-203.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-202.394</b>	<b>-189.000</b>	<b>-174.600</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.200</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-202.394</b>	<b>-189.000</b>	<b>-174.600</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.200</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-202.394	-189.000	-174.600	-165.800	-166.000	-166.200
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-202.394	-189.000	-174.600	-165.800	-166.000	-166.200
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
<b>52420000</b>							
Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.735	-10.100	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.623	-50.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.358</b>	<b>-60.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-67.358</b>	<b>-60.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-194.535	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.535</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-194.535</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	-25.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.251,58	-509.553,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.251,58	-509.553,68	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Busbahnhof Talbahnhof</b>  <b>IV11AIB025</b> Erneuerung Glasdach Busbahnhof Talbahnhof.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Kreisstraßen</b> Bau von Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Kreisstraßen</b> Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,9	0,9

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.925</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>47.100</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.925	10.000	8.000	13.400	13.400	47.100
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.237</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	85.900	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.062</b>	<b>24.300</b>	<b>22.300</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>61.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-87.616</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.850</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.826	-71.300	-72.100	-73.550	-75.000	-76.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.388	-5.550	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.402	-13.850	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.827</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-38.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.443</b>	<b>-128.700</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.650</b>	<b>-131.500</b>	<b>-133.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.381</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-101.950</b>	<b>-103.800</b>	<b>-72.000</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-20.381</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-101.950</b>	<b>-103.800</b>	<b>-72.000</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.381</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-101.950</b>	<b>-103.800</b>	<b>-72.000</b>
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.550</b>	<b>-34.000</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.550	-34.000	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-40.931</b>	<b>-138.400</b>	<b>-150.650</b>	<b>-147.100</b>	<b>-148.950</b>	<b>-117.150</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-87.616	-90.700	-92.000	-93.850	-95.700	-97.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.616</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.850</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-87.616</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.850</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	340.000	280.000	150.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>880.000</b>	<b>150.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.030	-300.000	-472.000	-1.809.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.809.000)	(0)	(0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.030</b>	<b>-300.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.809.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.030</b>	<b>-300.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>880.000</b>	<b>150.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.809.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-50.000,00 -222.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-996.026,45	-942.267,29	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	331.807,90	340.231,76	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -222.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.327.834,35	-1.282.499,05	
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-200.000,00 -200.000,00	-1.479.000,00	-1.329.000,00	880.000,00 150.000,00	-251.689,71	-105.332,13	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	150.000,00	280.000,00 150.000,00	0,00	14.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-1.479.000,00	-1.479.000,00	0,00 0,00	-251.689,71	-119.832,13	
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-50.000,00 -50.000,00	-330.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-5.664,86	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-5.664,86	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Kreuzungsbereich Langwahn</b>							
<b>IV08AIB060</b>							
Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.							
<b>Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß</b>							
<b>IV10AIB034</b>							
Das Vorhaben ist als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen geplant.							
Vorgesehene Förderung aus dem Entflechtungsgesetz eingeplant.							
KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2023							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 125430103 - Landesstraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Landesstraßen</b> Bau von Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Landesstraßen</b> Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125430103 - Landesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	4.300	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	4.300	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-39.250	-66.300	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt: 125430103 - Landesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.250	-66.300	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-39.250</b>	<b>-70.600</b>	<b>-94.550</b>	<b>-94.550</b>	<b>-94.550</b>	<b>-94.550</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b> <b>Produkt: 125430103 - Landesstraßen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 125430103 - Landesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 125440104 - Bundesstraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Bundesstraßen</b> Bau von Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Bundesstraßen</b> Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125440104 - Bundesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-11.100	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-11.100	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125440104 - Bundesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-6.600	-11.100	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125440104 - Bundesstraßen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 125440104 - Bundesstraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Reinigung von Wegen und Flächen</b> Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Verkehrsflächen.</p> <p><b>02 - Winterdienst</b> 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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Reinigung von Wegen und Flächen</b> Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes.</p> <p><b>02 - Winterdienst</b> Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>282.696</b>	<b>272.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.425	272.000	248.400	248.400	248.400	248.400
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	28.271	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	148	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	14.206	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.050</b>	<b>272.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.223</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-9.770	-10.000	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-453	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-167	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-30.338	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.728</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>256.322</b>	<b>262.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>256.322</b>	<b>262.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>256.322</b>	<b>262.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.300	121.300	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-768.400</b>	<b>-946.550</b>	<b>-978.500</b>	<b>-978.500</b>	<b>-978.500</b>	<b>-978.500</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-768.400	-946.550	-978.500	-978.500	-978.500	-978.500
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-390.778</b>	<b>-563.250</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>52410520</b>							
Aufwendungen Karnevalsreinigung. Da in 2021 aufgrund der Pandemie keine Umzüge stattfinden wird der Ansatz entsprechend herabgesetzt. Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung der Sonderreinigung bei Produkt 011110603.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.253	272.000	248.400	248.400	248.400	248.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.253</b>	<b>272.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.443	-10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.443</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>155.809</b>	<b>262.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Parkplätze/ -häuser</b> Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Parkplätze/-häuser</b> Deckung des Parkplatzbedarfs; Optimierung der Verkehrsentwicklung.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.118</b>	<b>49.500</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	29.333	32.000	35.000	35.000	110.000	110.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	233	200	200	200	200	200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.427	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	8.488	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.431</b>	<b>31.400</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	5.684	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	24.747	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	73.786	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.335</b>	<b>80.900</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-4.825</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.843	-3.950	-3.950	-4.050	-4.150	-4.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-297	-300	-300	-300	-300	-300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-685	-750	-800	-800	-800	-800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-114.554</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-114.554	-115.000	-115.000	-115.000	-260.000	-260.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.392</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.050</b>	<b>-120.150</b>	<b>-265.250</b>	<b>-265.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>34.942</b>	<b>-39.100</b>	<b>-34.450</b>	<b>-34.550</b>	<b>-104.650</b>	<b>-104.750</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>34.942</b>	<b>-39.100</b>	<b>-34.450</b>	<b>-34.550</b>	<b>-104.650</b>	<b>-104.750</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	34.942	-39.100	-34.450	-34.550	-104.650	-104.750
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	34.942	-39.100	-34.450	-34.550	-104.650	-104.750
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.825	-5.000	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.825</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.825</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.650	12.000	12.000	29.000	12.000	3.512.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.650</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.512.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.544	-15.000	-331.550	-150.000	-378.000	-4.646.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-378.000)	(0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.544</b>	<b>-15.000</b>	<b>-331.550</b>	<b>-150.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-4.646.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-378.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-50.894</b>	<b>-3.000</b>	<b>-319.550</b>	<b>-121.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-1.134.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-378.000)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV19AIB008 P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	0,00 -150.000,00	-350.000,00	-150.000,00	-200.000,00 -1.146.000,00	-61.544,46	-69.020,22	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 3.500.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	-350.000,00	-150.000,00	-200.000,00 -4.646.000,00	-61.544,46	-69.020,22	
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	-15.000,00 0,00	-178.000,00	0,00	-178.000,00 0,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	-178.000,00	0,00	-178.000,00 0,00	-15.000,00	0,00	
IV19AIB026 Parkplatz Eichendorffhalle	0,00 -156.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.541,39	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -156.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.541,39	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	87.950,00	91.525,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	87.950,00	91.525,00	
IV10STR001 Fahrradboxen	0,00 -20.000,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	-13.863,87	-21.433,64	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.105,00	1.105,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	53.159,12	53.159,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.127,99	-75.697,76	
IV21AIB053 Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ablösebeiträge für Stellplätze</b>							
<b>IV00STR001</b>							
Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							
<b>P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler</b>							
<b>IV19AIB008</b>							
Ab 2021 sind Planungsleistungen vorgesehen.							
Bei Realisierung der Maßnahme ist eine Förderung durch den Nahverkehr Rheinland vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.</p> <p><b>02 - Biotopflächen</b> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.</p> <p><b>03 - Kinderspielplätze</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen</b> Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.</p> <p><b>02 - Biotopflächen</b> Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p><b>03 - Kinderspielplätze</b> Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.203</b>	<b>41.800</b>	<b>35.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	3.845	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	24.922	30.000	23.800	51.800	51.800	51.800
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.187	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.662	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.525</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	7.525	500	500	500	500	500
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>15.909</b>	<b>10.000</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	15.909	10.000	16.450	16.450	16.450	16.450
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.638</b>	<b>52.300</b>	<b>52.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-147.530</b>	<b>-166.750</b>	<b>-187.100</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.750</b>	<b>-198.650</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.747	-131.100	-146.650	-149.600	-152.600	-155.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.930	-10.150	-11.350	-11.600	-11.850	-12.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.853	-25.500	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-333.297</b>	<b>-344.500</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-150.308	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-182.990	-190.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-110.692</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-110.692	-120.000	-110.000	-130.000	-140.000	-150.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-70	-500	-500	-500	-500	-500
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.589</b>	<b>-631.800</b>	<b>-670.600</b>	<b>-694.400</b>	<b>-708.250</b>	<b>-722.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-527.951</b>	<b>-579.500</b>	<b>-618.350</b>	<b>-614.150</b>	<b>-628.000</b>	<b>-641.900</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-527.951	-579.500	-618.350	-614.150	-628.000	-641.900
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-527.951	-579.500	-618.350	-614.150	-628.000	-641.900
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-882.500	-1.248.100	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-882.500	-1.248.100	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-1.410.451	-1.827.600	-1.704.950	-1.700.750	-1.714.600	-1.728.500
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
<p><b>52419600</b> Lfd. Pflegeverträge (rd. 85.000 Euro), Aufwendungen für die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand (55.000 Euro), Aufwendungen zur Anlage und Unterhaltung von Bienenweiden, Blütentreifen u.a. (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für Ersatzpflanzungen und Schädlingsbekämpfung.</p> <p><b>52420500</b> Pflegevertrag (160.000 Euro), Aufwendungen für Sandaustausch (10.000 Euro), Ersatzteile Spielgeräte (12.000 Euro), Baumpflege (8.000 Euro) sowie Aufwendungen für Fallschutzmaterial und Schädlingsbekämpfung.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.525	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.370</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.530	-166.750	-187.100	-190.900	-194.750	-198.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-440.183	-344.500	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-70	-550	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.783</b>	<b>-511.800</b>	<b>-560.600</b>	<b>-564.400</b>	<b>-568.250</b>	<b>-572.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-576.413</b>	<b>-511.300</b>	<b>-560.100</b>	<b>-563.900</b>	<b>-567.750</b>	<b>-571.650</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	528.000	561.750	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>561.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.146	-805.000	-923.200	-114.000	-70.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.146</b>	<b>-805.000</b>	<b>-930.700</b>	<b>-114.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-86.146</b>	<b>-277.000</b>	<b>-368.950</b>	<b>-114.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-132.000,00 -140.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	528.000,00 561.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	528.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-660.000,00 -702.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-70.000,00 -70.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -50.000,00	-557.718,32	-561.041,94	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.875,00	23.875,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -50.000,00	-586.593,32	-589.916,94	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-35.000,00 -36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00 -36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21BGA001 Beschaffung Resistograph	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Spielgeräte städtische Spielplätze</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **Erläuterungen - Investitionsübersicht**

#### **Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün**

##### **IV00AIB002**

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie Anschaffung inklusiver Spielgeräte.

##### **Spiellandschaft Inde**

##### **IV14AIB002**

Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Soziale Stadt Eschweiler-West".

Eine Förderquote von 80 % ist vorgesehen.

##### **Grünfläche Drimbornshof**

##### **IV18AIB012**

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Anschluss an den Straßenausbau der Jülicher Straße.

##### **Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen**

##### **IV20AIB034**

Die Gestaltung der Grünfläche am Fußgängertunnel Ringofen beginnt Anfang 2021.

##### **Grünfläche Neue Höfe**

##### **IV20AIB035**

Gestaltung der Grünfläche im Anschluss an den Endausbau des Baugebietes Neue Höfe.

##### **Mini-Skateanlagen**

##### **IV21AIB054**

Beschaffung von zwei Mini-Skateanlagen im Stadtgebiet.

##### **Beschaffung Resistograph**

##### **IV21BGA001**

Ersatzbeschaffung eines erforderlichen Messgerätes zur eingehenden Untersuchung in der Baumkontrolle.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser</b>                      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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser</b>                      Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830000	Erstattung Zweckverbände	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	4.920	10.000	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	8	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	8	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	4.928	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-459.377	-461.700	-482.300	-486.800	-491.600	-496.650
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-451.520	-451.500	-466.600	-471.300	-476.000	-480.750
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-7.857	-10.200	-15.700	-15.500	-15.600	-15.900
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	-1.600	-700	-700	-700
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	0	0	-1.600	-700	-700	-700
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-459.377	-461.700	-483.900	-487.500	-492.300	-497.350
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-454.449	-451.700	-473.900	-477.500	-482.300	-487.350
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-454.449	-451.700	-473.900	-477.500	-482.300	-487.350
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-454.449	-451.700	-473.900	-477.500	-482.300	-487.350

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.250</b>	<b>-7.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.250	-7.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-478.699</b>	<b>-458.900</b>	<b>-486.500</b>	<b>-490.100</b>	<b>-494.900</b>	<b>-499.950</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau</b>							
<p><b>44830000 und 44830100</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 4430000.</p> <p><b>52330000</b> Beitragsabrechnung WVER Eifel-Rur.</p> <p><b>54120290</b> Aufwendungen für die jährlich notwendige Fortbildung des Gewässerschutzbeauftragten.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.920</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-462.361	-461.700	-482.300	-486.800	-491.600	-496.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.600	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.361</b>	<b>-461.700</b>	<b>-483.900</b>	<b>-487.500</b>	<b>-492.300</b>	<b>-497.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-457.441</b>	<b>-451.700</b>	<b>-473.900</b>	<b>-477.500</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rehahn	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Grabstätten</b> 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.</p> <p><b>02 - Bestattung</b> 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.</p> <p><b>03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber</b> Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, sowie Ehrengräbern. (nicht gebührenfähiges Produkt)</p> <p><b>04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen</b> Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Grabstätten</b> Bedarfsdeckung</p> <p><b>02 - Bestattung</b> Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise bei voller Kostendeckung.</p> <p><b>03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</b> Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.</p> <p><b>04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen</b> Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge"). Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,3	2,3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.927</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
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
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700.377</b>	<b>673.050</b>	<b>691.800</b>	<b>699.600</b>	<b>704.450</b>	<b>711.550</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	7.298	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	210.235	221.900	228.400	228.400	228.400	228.400
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	482.844	443.050	453.400	461.200	466.050	473.150
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44110100	Mieten und Pachten	334	300	300	300	300	300
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.530</b>	<b>26.550</b>	<b>27.550</b>	<b>32.350</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.050	3.050	3.050	7.850	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	31.480	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	8.134	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>751.302</b>	<b>707.550</b>	<b>727.300</b>	<b>739.900</b>	<b>739.950</b>	<b>747.050</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-123.014</b>	<b>-124.650</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.900</b>	<b>-119.250</b>	<b>-121.600</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.698	-98.000	-89.850	-91.650	-93.500	-95.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.410	-7.600	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.906	-19.050	-17.800	-18.150	-18.500	-18.850
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-84.857</b>	<b>-373.850</b>	<b>-373.850</b>	<b>-374.850</b>	<b>-368.850</b>	<b>-368.850</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-27.477	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-13.117	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-919	-4.350	-9.350	-10.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-40.213	-55.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-36.754</b>	<b>-31.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-31.353	-31.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-5.402	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.794</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.794	-1.800	-1.800	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.324</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10.046	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-257.744	-533.400	-522.250	-523.750	-520.100	-522.450
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	493.558	174.150	205.050	216.150	219.850	224.600
19	<b>Finanzerträge</b>	0	200	0	0	0	0
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	0	200	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	200	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	493.558	174.350	205.050	216.150	219.850	224.600
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	493.558	174.350	205.050	216.150	219.850	224.600
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.108.350	-969.800	-1.056.850	-1.056.850	-1.056.850	-1.056.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.350	-969.800	-1.056.850	-1.056.850	-1.056.850	-1.056.850
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-614.792	-795.450	-851.800	-840.700	-837.000	-832.250
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
<p><b>41410000</b> Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern.</p> <p><b>44110100</b> Pachtzinserträge Friedhof Nothberg.</p> <p><b>52811100</b> Aufwendungen für die Durchführung von Gedenkfeierlichkeiten an Kriegsgräberstätten sowie Beschaffung von Trauerschmuck.</p> <p><b>52419600</b> Aufwendungen für Pflegeverträge, Schädlingsbekämpfung, Unterhaltung und Instandsetzung Wege und Zäune.</p> <p><b>52421640</b> Mehraufwendungen u.a. zur Einführung neuer pflegefreier Bestattungsarten und der damit verbundenen Flächenherrichtung.</p> <p><b>52421650</b> In 2021 ist eine zusätzliche Gefahrenbeseitigung (5.000 Euro) veranschlagt. In 2022 ist die Restaurierung eines gebrochenen Grabsteines (6.000 Euro) vorgesehen. Eine Förderung (4.800 Euro) unter Ertragskonto 44810400 budgetiert.</p> <p><b>53118000</b> Zuschuss für Bestattungsaufwendungen an die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul. Die Verwaltung beabsichtigt, den Vertrag Ende 2021 zu kündigen.</p> <p><b>54990200</b> Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.813	1.183.950	1.219.750	1.227.550	1.232.400	1.239.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.530	26.550	27.550	32.350	27.550	27.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.319</b>	<b>1.218.650</b>	<b>1.255.250</b>	<b>1.267.850</b>	<b>1.267.900</b>	<b>1.275.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.014	-124.650	-114.600	-116.900	-119.250	-121.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.317	-373.850	-373.850	-374.850	-368.850	-368.850
14	- Transferzahlungen	-1.794	-1.800	-1.800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.566	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.691</b>	<b>-501.600</b>	<b>-491.550</b>	<b>-493.050</b>	<b>-489.400</b>	<b>-491.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>587.628</b>	<b>717.050</b>	<b>763.700</b>	<b>774.800</b>	<b>778.500</b>	<b>783.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Vorplätze Friedhöfe</b>  <b>IV21AIB014</b> Beabsichtigte sukzessive Erneuerung der Vorplätze an den Leichenhallen Friedhof Stich, Weisweiler und Hehlrath.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Baumschutz</b> Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung.</p> <p><b>02 - Landschaftsentwicklung</b> Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren.</p> <p><b>03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete</b> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche).</p> <p><b>04 - Landschaftsplan</b> Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Baumschutz</b> Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p><b>02 - Landschaftsentwicklung</b> Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung.</p> <p><b>03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete</b> Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p><b>04 - Landschaftsplan</b> Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	0,7

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.077</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.593</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	0	50	50	50	50
44872900	Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein	13.593	50	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
45610000	Bußgelder	0	50	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	0	50	50	50	50
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.671</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-64.958</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.950</b>	<b>-71.350</b>	<b>-72.750</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-52.088	-53.200	-53.800	-54.850	-55.950	-57.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.019	-4.100	-4.150	-4.250	-4.350	-4.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.851	-10.350	-10.650	-10.850	-11.050	-11.250
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.332</b>	<b>-41.650</b>	<b>-57.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.100</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-22.760	-23.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	-6.834	-7.000	0	0	0	0
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-13.584	-50	-13.000	-10.000	-10.000	-10.500
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-2.263	-2.000	0	0	0	0
52420170	Unterhaltung Reitwege	-3.845	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-45	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.669	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.959</b>	<b>-110.900</b>	<b>-127.800</b>	<b>-126.150</b>	<b>-127.550</b>	<b>-129.450</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-101.289</b>	<b>-100.650</b>	<b>-117.550</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.200</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-101.289	-100.650	-117.550	-115.900	-117.300	-119.200
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)	-101.289	-100.650	-117.550	-115.900	-117.300	-119.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-101.289	-100.650	-117.550	-115.900	-117.300	-119.200
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
<p><b>44870000 und 44872900</b> Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen zur Refinanzierung (siehe Sachkonto 52419650. Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44870000.</p>							
<p><b>45610000 und 45611000</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 45611000.</p>							
<p><b>41420300 und 52420170</b> Zuweisung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege.</p>							
<p><b>52419600 und 52419670</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52419600. Aufwendungen für Rückschnitt von Windschutzhecken und Mahd von Sukzessionsflächen, Pflege von Ausgleichsflächen. Ab 2021 10.000 Euro Mehraufwendungen für die jährliche Pflege und Wartung der freigegebenen Besucherwege des Propsteier Waldes (Vereinbarung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - BImA.</p>							
<p><b>52419640 und 52419650</b> Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52419650. Pflege von Streuobstwiesen und Obstbaumreihen sowie Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen (siehe Sachkonto 44870000). In 2021 ist die zusätzliche Einrichtung eines Hochstamm-Obstgartens auf einem städtischen Grundstück 4.000 Euro vorgesehen (politischer Antrag).</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.958	-67.650	-68.600	-69.950	-71.350	-72.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.925	-41.650	-57.600	-54.600	-54.600	-55.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.883</b>	<b>-109.300</b>	<b>-126.200</b>	<b>-124.550</b>	<b>-125.950</b>	<b>-127.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-123.883</b>	<b>-100.200</b>	<b>-117.100</b>	<b>-115.450</b>	<b>-116.850</b>	<b>-118.750</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	153.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV21AIB045 Erlebniselemente	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 153.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV21AIB036 Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald</b>  <b>IV21AIB036</b> In 2021 ist die Einrichtung einer Beschilderung für einen Besucherrundweg im Gebiet Propsteier Wald vorgesehen.							
<b>Erlebniselemente</b>  <b>IV21AIB045</b> Vertragliche Vereinbarung mit der Städteregion Aachen. Förderquote 90 %							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Wald und Forstwirtschaft</b> Bewirtschaftung der städt. Waldflächen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen; Fortschreibung des Waldbestandes.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Wald und Forstwirtschaft</b> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	50.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.474</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	1.474	2.000	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.613</b>	<b>61.600</b>	<b>30.900</b>	<b>26.600</b>	<b>27.900</b>	<b>29.300</b>
44110100	Mieten und Pachten	3.896	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44110600	Jagdpacht	7.680	7.700	12.000	7.700	9.000	10.400
44210100	Erträge aus Verkauf	87.037	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	800	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.887</b>	<b>63.600</b>	<b>80.900</b>	<b>26.600</b>	<b>27.900</b>	<b>29.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-296.239</b>	<b>-333.350</b>	<b>-335.750</b>	<b>-342.450</b>	<b>-349.250</b>	<b>-356.250</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-229.665	-262.100	-263.150	-268.400	-273.750	-279.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.807	-20.300	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.767	-50.950	-52.200	-53.250	-54.300	-55.400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.638</b>	<b>-63.450</b>	<b>-157.200</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.850</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-32.030	-40.000	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.240	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350
52510500	KfZ-Steuer	-884	-900	-900	-900	-900	-900
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.856	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.100	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.047	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.365	-1.950	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-416	-1.050	-1.000	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.944</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.944	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.832</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.582	-3.050	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.535	-200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-76	-100	-100	-100	-100	-100
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-339	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.651</b>	<b>-415.150</b>	<b>-511.050</b>	<b>-416.850</b>	<b>-423.650</b>	<b>-430.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-264.765</b>	<b>-351.550</b>	<b>-430.150</b>	<b>-390.250</b>	<b>-395.750</b>	<b>-401.400</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-264.765</b>	<b>-351.550</b>	<b>-430.150</b>	<b>-390.250</b>	<b>-395.750</b>	<b>-401.400</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-264.765</b>	<b>-351.550</b>	<b>-430.150</b>	<b>-390.250</b>	<b>-395.750</b>	<b>-401.400</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-150	-150	-150	-150
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-264.765</b>	<b>-351.550</b>	<b>-430.300</b>	<b>-390.400</b>	<b>-395.900</b>	<b>-401.550</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
<p><b>41410000 und 52419600</b> Zuweisung aus dem geplanten Förderantrag Wegebau (Förderung 50 %).</p> <p><b>44210100</b> Aufgrund der Orkane der letzten drei Jahre und der Borkenkäfermassenvermehrung kann keine nachhaltige Nutzung in Fichtenbeständen erfolgen. Dies führt langfristig zu Mindererträgen.</p> <p><b>52419600 und 52419670</b> Die Verbuchung erfolgt ab 2021 beim Sachkonto 52419600. Aufwendungen für Wegebau, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Holzernte und Durchforstung, Flächenräumung und Wiederaufforstung.</p> <p><b>52810100 und 52810500</b> Die Verbuchung erfolgt ab 2021 beim Sachkonto 52810100.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474	2.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.148	61.600	30.900	26.600	27.900	29.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.622</b>	<b>63.600</b>	<b>80.900</b>	<b>26.600</b>	<b>27.900</b>	<b>29.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-296.239	-333.350	-335.750	-342.450	-349.250	-356.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.517	-63.450	-157.200	-56.800	-56.800	-56.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.046	-3.350	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.802</b>	<b>-400.150</b>	<b>-496.050</b>	<b>-401.850</b>	<b>-408.650</b>	<b>-415.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-242.180</b>	<b>-336.550</b>	<b>-415.150</b>	<b>-375.250</b>	<b>-380.750</b>	<b>-386.400</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	800	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.798	-15.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.798</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.998</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 13550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-30.816,04	-33.244,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-30.816,04	-33.244,62	
IV20MUA001 Anschaffung Forstfahrzeug	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-15.975,49	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-15.975,49	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 13550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Forsthaus</b> <b>IV00BGA024</b> In 2021 ist die Beschaffung eines gebrauchten Wasserfass-Anhängers zur Wässerung der Neuanpflanzung vorgesehen.							
<b>Anschaffung Forstfahrzeug</b> <b>IV20MUA001</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 145610101 - Umweltschutz</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Umweltinformation und -koordination</b>                      Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen; Information der Bevölkerung durch Umweltberatung, Führungen, Vorträge, Beratungsgespräche; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren. Stellungnahmen zu Planungen und Projekten Dritter; Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung und Präsentation u.a.). Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Umweltverträglichkeitsprüfung.</p> <p><b>02 - Luft, Klimaschutz und Lärm</b>                      Erteilung von Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen; Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Umweltinformation und -koordination</b>                      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.</p> <p><b>02 - Luft, Klimaschutz und Lärm</b>                      Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Reduktion der Emissionen und Immissionen.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,3	0,3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 145610101 - Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.323	-22.800	-23.050	-23.500	-23.950	-24.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.723	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.793	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 145610101 - Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 145610101 - Umweltschutz</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 145610101 - Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.839	-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.839</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-27.839</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rehahn	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren</b> Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster; Durchführung von Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierung von städt. Altlasten.</p> <p><b>02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen</b> Ermittlung der altlastbezogenen Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen, sonstige Auskünfte auf der Basis des Altlastenkatasters.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren</b> Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.</p> <p><b>02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen</b> Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
52410100	Beleuchtung und Strom	0	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-1.800	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-38.750	-39.500	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Teilergebnisplan

#### Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.750	-39.500	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-38.750</b>	<b>-41.900</b>	<b>-39.950</b>	<b>-39.950</b>	<b>-39.950</b>	<b>-39.950</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

##### 52410100

Aufwendungen für die kontinuierlichen Messungen zur Luftqualität.

##### 52910000

Aufwendungen für Boden-/Altlastenuntersuchungen. Im Haushaltsjahr 2019 kein und im Haushaltsjahr 2020 nur geringfügiger Mittelbedarf. Insoweit erfolgt ggf. bei konkretem Bedarf eine Mittelbereitstellung im Rahmen der Haushaltsausführung.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-600	-600	-600	-600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kamp	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Bestandspflege und -entwicklung</b> Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problem- bereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren.</p> <p><b>02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition</b> Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Anzeigenkampagnen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Beratung über Förderungsprogramme; Innovationsförderung; Existenzgründung.</p> <p><b>03 - Entwicklung der Standortfaktoren</b> Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermittlung privater Gewerbeflächen. Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Ver- marktung bebauter/ un bebauter städtischer Gewergrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement; Flächen- versorgung/ Standortplanung.</p> <p><b>04 - Gutachten und Stellungnahmen</b> Erstellung von Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Wirtschafts- förderungsmaßnahmen.</p> <p><b>05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung</b> Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusam- menarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Bestandspflege und -entwicklung</b></p> <p><b>02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition</b></p> <p><b>03 - Entwicklung der Standortfaktoren</b></p> <p><b>04 - Gutachten und Stellungnahmen</b></p> <p><b>05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung</b> Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>
davon Beamte	2,2	3
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.707</b>	<b>2.700.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	48.707	1.500.000	2.935.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	1.200.000	2.375.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.028</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
44110100	Mieten und Pachten	44.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	85	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	256	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51.422</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	51.422	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.497</b>	<b>3.730.000</b>	<b>6.340.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-296.986</b>	<b>-316.250</b>	<b>-320.900</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.600</b>	<b>-341.600</b>
50110000	Bezüge Beamten	-125.383	-135.250	-139.200	-142.000	-144.850	-147.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.935	-132.150	-134.150	-136.850	-139.600	-142.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.721	-10.250	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.608	-25.700	-26.600	-27.150	-27.700	-28.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.338	-12.900	-10.550	-11.100	-11.650	-12.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-82.411</b>	<b>-93.250</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.550</b>	<b>-105.650</b>	<b>-107.850</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-67.186	-74.450	-79.050	-79.050	-79.050	-79.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-15.225	-18.800	-24.250	-25.500	-26.600	-28.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.384</b>	<b>-3.129.950</b>	<b>-5.712.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.079	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-106.962	-3.000.000	-5.600.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.343	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	-112.500	-85.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-27	0	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-15.000	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
54220000	Mieten und Pachten	-6.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.807</b>	<b>-3.554.650</b>	<b>-6.187.100</b>	<b>-465.150</b>	<b>-473.150</b>	<b>-482.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-369.311</b>	<b>175.350</b>	<b>152.900</b>	<b>-335.150</b>	<b>-343.150</b>	<b>-352.350</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-369.311	175.350	152.900	-335.150	-343.150	-352.350
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-369.311	175.350	152.900	-335.150	-343.150	-352.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-369.311	175.350	152.900	-335.150	-343.150	-352.350
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
<p><b>41400000, 41410000, 52910000 und 52917000</b> 90%-ige Förderung der Aufwendungen des Breitbandausbaus.</p> <p><b>45410000</b> Zu erwartende Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Langgasse).</p> <p><b>50110000</b> Verlagerung einer freien Planstelle; nur Auswirkung im Stellenplan..</p> <p><b>51410000</b> Erhöhung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse.</p> <p><b>52830200</b> Ansatzserhöhung in 2021 mit Bezug auf Marketing, Strukturwandel und Stärkung des Einzelhandels (Corona).</p> <p><b>53118050</b> Zuschuss Citymanagement Eschweiler e.V. In 2021 ist die zusätzliche Unterstützung des Citymanagement Eschweiler e.V. in Höhe von 35.000 Euro vorgesehen. Hiermit sollen Projekte zur Förderung des Einzelhandels wie der Kunstteppich, das Inde-Chill-Out und ein Marketingkonzept realisiert werden (politischer Antrag).</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.707	2.700.000	5.310.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.668	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.631</b>	<b>2.730.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-276.632	-316.250	-320.900	-327.700	-334.600	-341.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-93.250	-103.300	-104.550	-105.650	-107.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.019	-3.129.950	-5.712.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Transferzahlungen	-15.000	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.000	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.650</b>	<b>-3.554.650</b>	<b>-6.187.000</b>	<b>-465.050</b>	<b>-473.050</b>	<b>-482.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-310.020</b>	<b>-824.650</b>	<b>-847.000</b>	<b>-435.050</b>	<b>-443.050</b>	<b>-452.250</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	184.418	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.418</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.118	0	-1.210.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.141	0	-655.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.259</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>84.159</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00GUB012 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21SON001 Erwerb Industriehalle	0,00 -655.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -655.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	100.000,00 -900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	224.913,38	124.913,38	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100.000,00 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	239.031,41	139.031,41	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-14.118,03	-14.118,03	
IV18AIB026 Privatstraße Südlich Elektrowerk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.092,67	-87.092,67	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.092,67	-87.092,67	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke</b>							
<b>IV00GUB002</b>							
Geplanter Erwerb des Grund und Bodens einer Industriehalle im IGP. Siehe auch IV21SON001 - Erwerb Industriehalle.							
<b>Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung</b>							
<b>IV00SON002</b>							
Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.							
<b>Erwerb Industriehalle</b>							
<b>IV21SON001</b>							
Geplanter Erwerb der Aufbauten einer Industriehalle im IGP. Siehe auch IV00GUB002 - Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 155730101 - Blaustein-See</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Blaustein-See</b></p> <p>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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Blaustein-See</b></p> <p>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.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	0,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730101 - Blaustein-See</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.421</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	62.600	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.437</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
44110100	Mieten und Pachten	8.437	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	104	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.962</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-23.109</b>	<b>-24.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-52.150</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.997	-19.100	-38.550	-39.300	-40.100	-40.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.395	-1.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.717	-3.700	-7.650	-7.800	-7.950	-8.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.362</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-11.258	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-104	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-86.493</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-86.493	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.964</b>	<b>-385.300</b>	<b>-410.200</b>	<b>-411.150</b>	<b>-412.150</b>	<b>-413.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-292.002</b>	<b>-305.900</b>	<b>-330.800</b>	<b>-331.750</b>	<b>-332.750</b>	<b>-333.750</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-292.002</b>	<b>-305.900</b>	<b>-330.800</b>	<b>-331.750</b>	<b>-332.750</b>	<b>-333.750</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730101 - Blaustein-See</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-292.002	-305.900	-330.800	-331.750	-332.750	-333.750
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-850	0	-450	-450	-450	-450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850	0	-450	-450	-450	-450
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-292.852	-305.900	-331.250	-332.200	-333.200	-334.200
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730101 - Blaustein-See</b>							
<b>52419600</b> Pflegeaufwendungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.							
<b>53118000</b> Städtischer Zuschuss an die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 155730101 - Blaustein-See</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.338</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.109	-24.300	-49.200	-50.150	-51.150	-52.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.644	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.753</b>	<b>-299.300</b>	<b>-324.200</b>	<b>-325.150</b>	<b>-326.150</b>	<b>-327.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-279.415</b>	<b>-290.300</b>	<b>-315.200</b>	<b>-316.150</b>	<b>-317.150</b>	<b>-318.150</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-550	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling</b>                      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).</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling</b>                      Transparente, übersichtliche und umfassende Information aller Beteiligungen sowie Erstellung des Beteiligungsberichtes; Ergebnisoptimierung.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.300.000	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.245</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-13.245	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-49.643</b>	<b>-57.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-49.643	-57.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.285</b>	<b>-813.900</b>	<b>-766.800</b>	<b>-774.300</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.100</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-321	0	0	0	0	0
54411010	Kapitalertragsteuern	-747.882	-805.800	-760.700	-768.200	-788.900	-789.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54990700	Depotgebühren	-3.008	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990800	Beitrag Verband der kommunalen Aktionäre	-1.074	-1.100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-815.173</b>	<b>-886.900</b>	<b>-881.300</b>	<b>-888.800</b>	<b>-909.500</b>	<b>-909.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.484.827</b>	<b>-886.900</b>	<b>-881.300</b>	<b>-888.800</b>	<b>-909.500</b>	<b>-909.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>4.278.704</b>	<b>4.556.850</b>	<b>4.590.950</b>	<b>4.642.150</b>	<b>4.675.300</b>	<b>4.676.300</b>
46510000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	23.555	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWW GmbH	2.176.326	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	450.600	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	228.642	321.500	257.100	289.300	321.450	321.450
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	862.500	862.500	862.500	862.500	862.500	862.500
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	535.754	546.500	750.000	768.000	768.000	768.000
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	39	50	50	50	50	50
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	4.278.704	4.556.850	4.590.950	4.642.150	4.675.300	4.676.300
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	5.763.531	3.669.950	3.709.650	3.753.350	3.765.800	3.766.700
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	5.763.531	3.669.950	3.709.650	3.753.350	3.765.800	3.766.700
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	5.763.531	3.669.950	3.709.650	3.753.350	3.765.800	3.766.700
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
<p><b>46510000</b> Prognostizierte Gewinnausschüttung im Rahmen der Unternehmensbeteiligung an der regio iT GmbH.</p> <p><b>46511020 und 4651030</b> Anpassung an die Gewinnerwartungen der Unternehmen EWV GmbH und Städtisches Wasserwerk Eschweiler.</p> <p><b>46511040</b> Dividendenerwartung in 2021 in Höhe von 0,80 EUR/Aktie für 212.327 Stück RWE AG Inhaber-Stammaktien (BgA Bäder) und für 109.150 Stück RWE AG Aktien (Hoheitsvermögen). Dividendenerwartung in 2022: 0,90 EUR/Aktie, in 2023 und 2024: 1,00 EUR/Aktie.</p> <p><b>53115000</b> Aufwendungen für Pachtzins und Kapitaldienst (Verschwenkung Landebahn) Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH und Sockelförderung Wohnungsförderungsgesellschaft. Ab 2021 ist die Erhöhung des städtischen Zuschusses an die Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH für Pacht und Kapitaldienst notwendig. Damit einhergehend ist in 2021 ebenfalls eine Kapitalerhöhung im Zuge der Umfirmierung und Aufnahme neuer Gesellschafter in der Finanzrechnung budgetiert.</p> <p><b>54411010</b> Aufwendungen basieren auf den prognostizierten Gewinnanteilen und Dividendenerwartungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.</p> <p><b>54990200 und 54990800</b> Die Verbuchung erfolgt ab 2021 beim Sachkonto 54990200.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.278.704	4.556.850	4.590.950	4.642.150	4.675.300	4.676.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.278.704</b>	<b>4.556.850</b>	<b>4.590.950</b>	<b>4.642.150</b>	<b>4.675.300</b>	<b>4.676.300</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.344	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferzahlungen	-169.643	-57.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-753.059	-813.900	-766.800	-774.300	-795.000	-795.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.047</b>	<b>-886.900</b>	<b>-881.300</b>	<b>-888.800</b>	<b>-909.500</b>	<b>-909.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>3.340.657</b>	<b>3.669.950</b>	<b>3.709.650</b>	<b>3.753.350</b>	<b>3.765.800</b>	<b>3.766.700</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-80.000	0	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 155730103 - Indeland</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Planungsamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schoop	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Projekt Indeland</b></p> <p>Gegenstand des Zusammenschlusses in der Indeland GmbH ist die integrierte Entwicklung des im Masterplan "Indeland - Landschaft in Bewegung" beschriebenen Planungs- und Zeitraumes bis 2060 im Projektbereich A4-A44-Verlauf der Rur' im Umfeld des Tagebaues Inden. Grundlage für die weitere Entwicklung bildet ein Masterplan, der in bestimmten Zeitabschnitten ergänzt und den veränderten Zielvorstellungen angepasst wird. Dabei soll insbesondere der Schwerpunkt auf folgende gemeinsamen Aktivitäten im Bewertungsraum liegen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es sollen konzeptionelle Arbeiten i.S. des erstellten Masterplanes fortgesetzt und weiterentwickelt werden.</li> <li>2. Die Gesellschafter sollen im Verfahren zur Änderung des Braunkohleplanes zur Sicherung und Schaffung eines Restsees unterstützt werden.</li> <li>3. Konkrete kommunale Projekte sollen im Rahmen von Entwicklungsprozessen auf Wunsch der Gesellschafter umgesetzt werden.</li> <li>4. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Indelandes soll Standortmarketing, Akquisition von Investoren, Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und Einrichtungen gemeinsam betrieben werden.</li> </ol>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Projekt Indeland</b></p> <p>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.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730103 - Indeland</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-40.280	-41.250	-44.900	-45.800	-46.700	-47.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.747	-32.450	-35.200	-35.900	-36.600	-37.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.448	-2.500	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.084	-6.300	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-40.350	-56.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-40.350	-56.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-80.629	-97.250	-116.200	-117.100	-118.000	-118.950
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-80.629	-97.250	-116.200	-117.100	-118.000	-118.950
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-80.629	-97.250	-116.200	-117.100	-118.000	-118.950
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-80.629	-97.250	-116.200	-117.100	-118.000	-118.950
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730103 - Indeland</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-80.629	-97.250	-116.200	-117.100	-118.000	-118.950
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155730103 - Indeland</b>							
<b>52350000</b>							
Zur weiteren Umsetzung der Ziele der Indeland GmbH ist eine externe Finanzierung gemäß Gesellschaftervertrag notwendig. Die Mittel sind vorgesehen für die Co-Finanzierung der LEADER-Projekte, als Zuschuss zum Indeland-Triathlon, zur Mitfinanzierung der projektbezogenen Maßnahmen gemäß Wirtschaftsplan EwIG und als Zuschuss für die Errichtung und den Betrieb einer Indeland Tourismusstelle.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 155730103 - Indeland</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.280	-41.250	-44.900	-45.800	-46.700	-47.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.019	-56.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.299</b>	<b>-97.250</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-86.299</b>	<b>-97.250</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kamp	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Touristische Öffentlichkeit</b> Werbung (Stadtfilm, Logos) Presse und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p><b>02 - Betreuung von Besuchern</b> Beratung und Information von Gästen und Einwohnern.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Touristische Öffentlichkeit</b></p> <p><b>02 - Betreuung von Besuchern</b> Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
davon Beamte	0,4	0,6
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.506</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
44210100	Erträge aus Verkauf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	3.506	5.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	12	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.518</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-19.282</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.950</b>
50110000	Bezüge Beamten	-17.813	-19.150	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.469	-1.800	-1.500	-1.600	-1.650	-1.750
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.708</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-9.545	-10.550	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.163	-2.650	-2.400	-2.600	-2.750	-3.050
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.583</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-333	-350	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.600	-3.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.173</b>	<b>-46.000</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.750</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-39.655</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.650</b>	<b>-42.350</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.750</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-39.655</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.650</b>	<b>-42.350</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.750</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-39.655	-41.000	-41.650	-42.350	-42.950	-43.750
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-39.655	-41.000	-41.650	-42.350	-42.950	-43.750
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit</b>							
<b>44210100 und 44210200</b>							
Die Verbuchung erfolgt ab 2021 beim Sachkonto 44210100							
<b>54990200</b>							
Kündigung der Mitgliedschaft in der Eifeltouristikagentur NRW e. V. (siehe VV 142/20)							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.486</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.449	-20.950	-21.500	-22.000	-22.450	-22.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.200	-13.750	-13.950	-14.100	-14.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.539	-8.350	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.600	-3.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.588</b>	<b>-46.000</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-21.102</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.650</b>	<b>-42.350</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.750</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Allgemeine Finanzmittel</b> Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>68.065.049</b>	<b>74.845.300</b>	<b>73.648.450</b>	<b>75.721.500</b>	<b>78.576.400</b>	<b>81.787.800</b>
40110000	Grundsteuer A	121.740	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
40120000	Grundsteuer B	10.806.552	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
40130000	Gewerbesteuer	22.376.398	27.000.000	28.500.000	29.600.000	30.700.000	32.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.679.561	26.936.000	24.903.750	25.775.400	27.321.900	29.043.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.480.808	5.873.750	5.885.650	5.226.450	5.346.650	5.464.300
40310000	Vergnügungssteuer	761.122	1.000.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40320000	Hundesteuer	397.899	411.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.440.968	2.499.550	2.084.050	2.594.650	2.682.850	2.755.300
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.113.226</b>	<b>35.559.850</b>	<b>38.735.500</b>	<b>28.764.150</b>	<b>35.969.950</b>	<b>39.448.400</b>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.932.345	33.469.000	36.443.750	26.472.400	33.678.200	37.156.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	321.515	348.700	375.750	375.750	375.750	375.750
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	293.500	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	127.650	200.000	200.000	200.000	200.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.565.866	1.614.500	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42910000	Andere sonstige Transfererträge	2.201	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>444.765</b>	<b>452.500</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
45211000	Erstattung Umsatzsteuer	42.393	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	116.721	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45620000	Säumniszuschläge	1.926	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	14	0	0	0	0	0
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	221.997	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.099	500	0	0	0	0
45910200	Ertrag Bestandsveränderung sonst. Liquide Mittel	60.042	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.625.241</b>	<b>110.857.650</b>	<b>112.584.950</b>	<b>104.686.650</b>	<b>114.747.350</b>	<b>121.437.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.144</b>	<b>-37.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.500</b>
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	-500	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-85.000	0	0	0
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-15.269	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-14.875	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-361.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-361.719	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-45.198.709</b>	<b>-45.315.650</b>	<b>-44.379.400</b>	<b>-41.993.900</b>	<b>-43.795.550</b>	<b>-45.554.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53410000	Gewerbesteuerumlage	-1.932.548	-1.928.550	-2.035.700	-2.114.300	-2.192.850	-2.285.700
53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.601.254	0	0	0	0	0
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-38.428.169	-40.089.100	-38.544.100	-36.248.700	-37.848.800	-39.351.350
53720200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	-2.450.054	-2.458.000	-2.954.900	-2.786.200	-2.909.200	-3.072.950
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-784.482	-840.000	-844.700	-844.700	-844.700	-844.700
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-2.201	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.380</b>	<b>-165.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	0	0	0	0	0
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-88.144	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54411010	Kapitalertragsteuern	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-141.725	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-5.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.820.952</b>	<b>-45.518.150</b>	<b>-44.646.900</b>	<b>-42.166.400</b>	<b>-43.968.550</b>	<b>-45.727.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>54.804.290</b>	<b>65.339.500</b>	<b>67.938.050</b>	<b>62.520.250</b>	<b>70.778.800</b>	<b>75.710.000</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>102.560</b>	<b>108.700</b>	<b>120.750</b>	<b>118.800</b>	<b>115.150</b>	<b>111.350</b>
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	8.914	8.300	7.900	6.950	6.300	5.600
46160200	Zinserträge Girokonten	50.389	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	6.945	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	36.275	35.900	53.850	53.350	50.850	48.250
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	37	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	0	10.000	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.280.983</b>	<b>-2.152.750</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-3.010.000</b>
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-1.399	0	0	0	0	0
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-23.715	-40.000	-50.000	-70.000	-90.000	-110.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.251.188	-2.112.750	-2.300.000	-2.500.000	-2.700.000	-2.900.000
55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-4.681	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-2.178.423</b>	<b>-2.044.050</b>	<b>-2.229.250</b>	<b>-2.451.200</b>	<b>-2.674.850</b>	<b>-2.898.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>52.625.867</b>	<b>63.295.450</b>	<b>65.708.800</b>	<b>60.069.050</b>	<b>68.103.950</b>	<b>72.811.350</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49200000	Coronabedingte Isolierung	0	0	8.339.000	19.989.000	15.500.000	14.865.000
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>52.625.867</b>	<b>63.295.450</b>	<b>65.708.800</b>	<b>60.069.050</b>	<b>68.103.950</b>	<b>72.811.350</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>52.625.867</b>	<b>63.295.450</b>	<b>65.708.800</b>	<b>60.069.050</b>	<b>68.103.950</b>	<b>72.811.350</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
40110000							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Abweichend von den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 - Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände -, veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer A von 0,9 % für 2021 und für die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024 wird auf eine prozentuale Steigerung in 2021 und in den Folgejahren verzichtet. Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 310 v. H.

### 40120000

Abweichend von den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 - Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände -, veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer B von 0,9 % für 2021 und für die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024 wird auf eine prozentuale Steigerung in 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung verzichtet. Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 520 v. H.

### 40130000

Die Planungsrichtwerte für die Gewerbesteuer stützen sich auch auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 - Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Im Rahmen einer vorsichtigen Prognose wurde für 2021 allerdings nur eine Steigerung von 8,0 % (OD-Daten 17,9 %) zugrunde gelegt und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 und 2023 eine Steigerung von 4,0 % (OD-Daten 4,1 % bzw. 4,2 %) und für 2024 von 5,0 % (OD-Daten 6,1 %) eingeplant. Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 490 v. H..

### 40210000

Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 - Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Folgende Steigerungsraten wurden eingeplant: 2021: 4,4 %, 2022: 3,5 %, 2023: 6,0 % und 2024: 6,3 %. Ebenso wurde die zum 01.01.2021 geänderte Schlüsselzahl gemäß Verordnung vom 08.12.2020 berücksichtigt.

### 40220000

Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 - Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Folgende Steigerungsraten wurden eingeplant: 2021: -5,6 %, 2022: -11,2 %, 2023: 2,3 % und 2024: 2,2 %. Ebenso wurde die zum 01.01.2021 geänderte Schlüsselzahl gemäß Verordnung vom 08.12.2020 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt dies Entwicklung wider.

### 40510000

Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 - Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Folgende Steigerungen wurden eingeplant: 2021: -16,4 %, 2022: 24,5 %, 2023: 3,4 und 2024: 2,7 %. Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen. Infolge der Corona-Pandemie fällt das Umsatzsteuereinkommen in 2020 geringer aus als vorher prognostiziert. Deshalb geht die Landesregierung davon aus, dass auch bei der Abrechnung des Familienleistungsausgleichs 2020, welche im April 2021 erfolgen wird, mit einer Rückforderung des Landes von geschätzten 120 Mio. Euro zu rechnen sei.

### 41110000

Ansätze unter Berücksichtigung des fiktiven Bedarfs, der normierten Einnahmekraft auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2021 sowie der Planungsrichtwerte des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 - Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Folgende Steigerungen wurden eingeplant: 2021: 5,9 %, 2022: -6,5 %, 2023: 5,1 % und 2024: 5,8 %. Zudem berücksichtigt der Ansatz 2021 die Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit 2019 aus September 2020 in Höhe von rd. 469 TEURO sowie in 2021 und 2022 die Auswirkungen der in 2020 geflossenen Gewerbesteuerzuschüsse.

### 41410000

Die Städte und Gemeinden erhalten ab 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale die das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen.

### 41810000

Ergebniswirksame Verwendung u. a. der Sportpauschale in Höhe von 183.392 € sowie der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.532.615 € in 2021.

### 46150000 und 46160500

Erträge aus der Abzinsung GeTeCe, Blaustein-See, VabW und Bedienstetendarlehen.

### 46180000

Zinserträge aus Darlehen Blaustein-See und Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH.

### 49200000

Entsprechend den Vorschriften des § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Diese Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Auf die ausführliche Erläuterung im Vorbericht sowie die entsprechende Nebenrechnung wird verwiesen.

### 52910000

Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 105 GO NRW.

### 52912000

Mehraufwendungen aufgrund § 2b UStG.

### 52917000

Aufwendungen für zukünftigen Bedarf der steuerlichen Beratung sowie Honorarkostensteigerungen.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **53410000**

Bei der Ansatzermittlung wurde das erwartete Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, durch den für das jeweilige Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit dem nach § 6 GemFinRefG festgesetzten Vervielfältiger (ab 2020: 35,0) multipliziert.

### **53720100**

Den Ansätzen zur Allgemeinen Städtereionsumlage liegen in 2021 die bekannten Umlagegrundlagen sowie ein Umlagesatz von 38,3 % zugrunde. Für die Jahre 2022 und 2023 liegt ein konstanter Umlagesatz von 38,2% zugrunde. Dieser Wert entspricht einem realistisch im Jahre 2023 zu erreichenden originären Haushaltsausgleich im Städtereionshaushalt ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Aufgrund des erwarteten Überschusses im Jahr 2020 durch die höhere KdU-Beteiligung des Bundes, soll die Entlastung aber bereits durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im kommenden Jahr an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben werden. Im Jahr 2024 wird momentan eine weitere Absenkung der Regionsumlage auf dann 37,6 % eingeplant.

### **53720200**

Der Haushalt 2021 der StädteRegion Aachen sieht insgesamt einen umlagefähigen Aufwand in Höhe von 16.515.875 Euro vor. Bei der Berechnung wurde für Eschweiler ein Verteilungsschlüssel von 2,9364 % zugrunde gelegt.

### **53720300**

Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Kommunen sollen in 2021 -2022 in Höhe von 266 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Für 2023 und 2024 wurde der Ansatz zunächst fortgeschrieben.

### **54411010**

Aufwendungen zur Körperschaftssteuer für den BgA Strukturförderung.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.652.661	74.845.300	73.648.450	75.721.500	78.576.400	81.787.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.932.345	35.432.200	38.535.500	28.564.150	35.769.950	39.248.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	647.054	452.500	201.000	201.000	201.000	201.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.701	108.700	120.750	118.800	115.150	111.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.318.760</b>	<b>110.838.700</b>	<b>112.505.700</b>	<b>104.605.450</b>	<b>114.662.500</b>	<b>121.348.550</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.906	-37.500	-137.500	-42.500	-43.000	-42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.343.864	-2.152.750	-2.350.000	-2.570.000	-2.790.000	-3.010.000
14	- Transferzahlungen	-45.989.842	-45.315.650	-44.379.400	-41.993.900	-43.795.550	-45.554.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.667	-165.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.627.280</b>	<b>-47.670.900</b>	<b>-46.996.900</b>	<b>-44.736.400</b>	<b>-46.758.550</b>	<b>-48.737.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>56.691.481</b>	<b>63.167.800</b>	<b>65.508.800</b>	<b>59.869.050</b>	<b>67.903.950</b>	<b>72.611.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.440.526	2.637.100	2.912.600	2.902.600	3.007.600	3.007.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.460.331</b>	<b>2.657.100</b>	<b>2.932.600</b>	<b>2.922.600</b>	<b>3.027.600</b>	<b>3.027.600</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.129</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>4.436.202</b>	<b>2.637.100</b>	<b>2.912.600</b>	<b>2.902.600</b>	<b>3.007.600</b>	<b>3.007.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.569.142,35</b>	<b>6.058.050</b>	<b>27.215.250</b>	<b>44.654.350</b>	<b>25.044.400</b>	<b>15.943.950</b>
<b>Aufnahme von Darlehen</b>	<b>8.381.800,00</b>	<b>9.523.600</b>	<b>25.720.250</b>	<b>32.055.450</b>	<b>22.255.350</b>	<b>16.218.400</b>
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	8.381.800,00	9.523.600	25.720.250	32.055.450	22.255.350	16.218.400
<b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>144.337.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>6.000.000</b>
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	144.337.000,00	15.000.000	7.400.000	17.500.000	8.500.000	6.000.000
<b>Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>39.876,55</b>	<b>39.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.850</b>	<b>41.250</b>
davon VabW	1.022,58	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
davon GeTeCe	10.225,84	10.250	10.250	10.250	10.250	10.200
davon Blaustein-See	28.628,13	28.500	28.700	29.100	29.550	30.000
<b>Gewährung von Darlehen</b>	<b>305,08</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
davon Leibrenten	305,08	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,00	0	-1.700.000	0	0	0
<b>Tilgung von Darlehen</b>	<b>-5.182.162,31</b>	<b>-3.483.350</b>	<b>-4.223.000</b>	<b>-4.919.500</b>	<b>-5.729.800</b>	<b>-6.293.700</b>
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	-5.182.162,31	-3.483.350	-4.223.000	-4.919.500	-5.729.800	-6.293.700
<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-146.007.676,97</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	-146.007.676,97	-15.000.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00SON005 Sportpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.016.293,00	1.256.022,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.016.293,00	1.256.022,00	
IV00SON006 Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.588.185,00	10.606.137,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.588.185,00	10.606.137,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.637.100,00 2.797.600,00	0,00	2.797.600,00	2.797.600,00 2.797.600,00	16.299.069,29	17.348.171,40	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.637.100,00 2.797.600,00	0,00	2.797.600,00	2.797.600,00 2.797.600,00	16.299.069,29	17.348.171,40	
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	321.515,22	811.139,76	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	321.515,22	811.139,76	
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	0,00 0,00	0,00	105.000,00	210.000,00 210.000,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	105.000,00	210.000,00 210.000,00	0,00	0,00	
IV00SON012 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00 115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Sportpauschale</b>							
<b>IV00SON005</b>							
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 Allgemeine Umlagen vom Land.							
<b>Schulpauschale</b>							
<b>IV00SON006</b>							
Die Schulpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000 Allgemeine Umlagen vom Land.							
<b>Investitionspauschale</b>							
<b>IV00SON007</b>							
Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.							
<b>Belastungsausgleich G9</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **Erläuterungen - Investitionsübersicht**

#### **Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

##### **IV00SON011**

Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9 wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

##### **Klimaschutzinvestitionspauschale**

##### **IV00SON012**

Budgetierung der Klimaschutzinvestitionspauschale des Landes.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 177000101 - Stiftungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Stiftungen</b> Treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen folgender Stiftungen: 1. Peter-Liesen-Stiftung 2. Peter-Lersch-Stiftung 3. Johanna-Neuman-Stiftung	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Stiftungen</b> Förderung von karitativen und sozialen Maßnahmen durch Überlassung der Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 177000101 - Stiftungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750
54010500	Aufwendungen Nachhaltigkeitsstiftung	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-600	-750	-750	-750
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	0	0	-1.100	-2.250	-2.250	-2.250
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	1.100	2.250	2.250	2.250
46170300	Zinserträge Nachhaltigkeitsstiftung	0	0	1.100	2.250	2.250	2.250
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	1.100	2.250	2.250	2.250
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 177000101 - Stiftungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 177000101 - Stiftungen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 177000101 - Stiftungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113	0	1.100	2.250	2.250	2.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsübersicht

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV20MUA002 Anschaffung Brennstoffzellenfahrzeug Bürgermeister	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.731,05	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-96.825,09	-115.574,73	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-73.534,90	-71.636,31	
IV00BGA049 Telefentechnik	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-34.864,89	-29.216,82	
IV00BGA059 Beschaffung E-Bikes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.200,00	-14.271,10	
IV20BGA001 Teeküchen und Sozialraum Rathaus	0,00 0,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Büroinventar und -maschinen</b> <b>IV00BGA045</b> In 2021 ist ein erhöhter Bedarf an elektronisch verstellbaren Schreibtischen budgetiert							
<b>Teeküchen und Sozialraum Rathaus</b> <b>IV20BGA001</b> In der mittelfristigen Planung ist die Neuausstattung der Teeküchen sowie eines Sozialraumes im Rathaus budgetiert.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-266.000,00 -316.000,00	-92.000,00	-136.000,00	-250.000,00 -70.000,00	-286.542,14	-360.148,89	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB008 Spielgeräte und Stadtmobiliar	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-1.919,17	
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-46.600,00 -76.500,00	0,00	-30.500,00	-22.000,00 -24.000,00	-78.439,07	-83.259,54	
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-62.000,00 -251.000,00	-106.000,00	-465.000,00	-321.000,00 -467.000,00	-62.000,00	-162.149,07	
IV19SON003 WBE Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.001,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 011110603 - Baubetriebshof</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Spielgeräte und Stadtmobiliar</b>							
<b>IV00AIB008</b>							
<b>Technische Ausstattung Baubetriebshof</b>							
<b>IV00MUA003</b>							
In den Jahren 2021 und 2022 ist u.a. die Beschaffung von Stadtstaubsaugern, unter Berücksichtigung einer Förderung in Höhe von 80 % durch die Städteregion Aachen, vorgesehen.							
<b>Fahrzeuge Baubetriebshof</b>							
<b>IV00MUA004</b>							
In 2021 ist die Beschaffung eines Müllwagens sowie eines Pritschenwagens mit alternativem Antrieb vorgesehen (geplante Förderquote ca. 40 %)							
<b>Maschinen Baubetriebshof</b>							
<b>IV00MUA005</b>							
In 2021 ist u.a. die Beschaffung eines Abrollkippers, eines Einachsschleppers sowie einer Schüttung für ein Müllfahrzeug vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Investitionsübersicht

#### Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
-------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	--

#### 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	
---	--------------	------	------	--------------	-------	-------	--

#### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

##### Erläuterungen:

##### Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

##### IV00AIB001

In 2021 ist die Errichtung von drei Straßenleuchten im Bereich Franzstraße/ Bahnübergang/ Park vorgesehen.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-250.000,00 -170.000,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00 -100.000,00	-340.878,49	-448.317,27	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-400.000,00 -300.000,00	-900.000,00	-471.000,00	-550.000,00 -900.000,00	-2.134.269,60	-2.010.982,01	
IV20AIB064 Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	0,00 327.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-709.504,50	
IV20AIB065 Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.725,45	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-45.000,00 -70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-103.954,73	-134.629,68	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-160.000,00 -355.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-691.057,38	-752.558,24	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-200.000,00 -280.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-404.457,01	-443.833,38	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.667,04	-58.481,63	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>EDV-Arbeitsplätze</b> <b>IV00AIB009</b> Ausstattung mit EDV-Arbeitsplätzen im laufenden Dienstbetrieb. Planmäßig findet alle zwei Jahre ein erhöhter Austausch statt.							
<b>Netzwerktechnik Rathaus</b> <b>IV00BGA046</b> In 2021 soll der WLAN-Ausbau des Verwaltungsnetzes im Rathaus realisiert werden.							
<b>EDV-Ausstattung Rathaus</b> <b>IV00BGA047</b> In 2021 sind die u.a. die Projekte Dokumentenmanagement, Digitalisierung Stadtrat und Personalrat, Server Baubetriebshof sowie Schicht-, Dienst- und Wachplanung Feuerwehr sowie die Beschaffung eines Großformatdruckers für die technischen Abteilungen geplant.							
<b>Softwarelizenzen</b> <b>IV00IMV001</b> In 2021 sind u.a. die Projekte WinKita, eAkte, Digitalisierung Personalrat sowie Baubetriebshof, Inventarisierungssoftware und ein Auswertungsprogramm für die Jugendhilfe geplant.							
<b>Medienentwicklung Schulen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **Erläuterungen - Investitionsübersicht**

#### **Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik**

##### **IV12AIB015**

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans sowie Netzanbindung der Verwaltungsarbeitsplätze.

Die Maßnahmen beinhalten die Förderung aus dem Programm DigitalPakt Schulen NRW.

##### **EDV-Ausstattung Freifunk**

##### **IV16BGA004**

Weiterer sukzessiver Ausbau des Freifunknetzes u.a. in den Feuerwehrgerätehäusern und Sportstätten.

##### **Beschaffung Bibliothekensoftware**

##### **IV21AIB035**

Die Beschaffung einer Bibliothekensoftware ist mit einer Förderquote von 40 % durch das Land geplant.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.849,42	-32.238,92	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-14.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-107.200,23	-107.204,24	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Handwerker	-2.500,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.643,19	-8.194,98	
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-2.500,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.207,75	-13.312,72	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Handwerker	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.026,30	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Beschaffung Reinigungsmaschinen</b> <b>IV00BGA025</b> Jährliche Beschaffung von drei bis vier Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen.							
<b>Ausstattung städtische Handwerker</b> <b>IV00BGA034</b> In 2021 ist die Beschaffung eines Prüfgerätes für Elektrogeräte geplant.							
<b>Ausstattung Schulhausmeister</b> <b>IV00BGA036</b> Beschaffung von Werkzeug und Maschinen für die Schulhausmeister.							
<b>Software Energiemanagement</b> <b>IV18IMV001</b> Abschluss der Softwareeinführung im Rahmen des Energiemanagements.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-39.000,00 -39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	37.796,65	74.936,64	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-1.000.000,00 -6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00	-4.730.719,34	-4.879.571,25	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB005 Grundstückserwerb	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.625,42	-4.040,26	
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-1.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.302,40	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.089,26	-42.454,29	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	489.358,49	513.738,49	
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-47.044,20	-399.718,65	
IV00GUB009 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.553,98	-683.187,36	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	949.000,00 789.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	5.375.090,05	5.321.039,01	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Grundstückserwerb</b>							
<b>IV00AIB005</b>							
Erwerb von Straßenland mit einem späteren Besitzübergang.							
<b>Grund und Boden Ackerflächen</b>							
<b>IV00GUB002</b>							
Ansatzhöhung zur Gewährleistung der übertragenen Aufgaben, auch im Hinblick auf den Strukturwandel. Die Förderfähigkeit im Rahmen des Strukturwandels ist noch fraglich.							
<b>Grundstücke Umlaufvermögen</b>							
<b>IV00SON003</b>							
Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-717,06	
IV11AIB016 Errichtung Kindergarten Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.514.435,10	-2.519.086,51	
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-768.269,91	-1.112.930,38	
IV14AIB015 Hauptfeuerwehrwache	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.362.544,11	-1.312.544,11	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-420.000,00 -500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00 0,00	-1.252.875,05	-2.169.496,36	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.145.471,68	-1.325.897,08	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-534.675,20	-538.336,44	
IV17AIB023 Marktstraße 9	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-84.000,00	0,00 0,00	-103.997,22	-77.922,18	
IV17AIB025 Kita Mühlenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.608,19	-174.380,96	
IV18AIB031 Neubau Kita Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	278.657,05	75.218,42	
IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße	681.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.177,50	-43.820,45	
IV18AIB035 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	104.100,00 393.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.866,11	-30.204,72	
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-243.200,00 -737.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-274.449,73	-158.237,08	
IV19AIB020 Errichtung OGATA Röthgen	431.500,00 700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.463,92	-843.779,50	
IV19AIB021 Errichtung OGATA Kinzweiler	-835.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-855.535,96	-272.542,12	
IV19AIB022 Erweiterung OGS Eduard-Mörke-Schule	-390.000,00 0,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	-390.000,00	-56.140,22	
IV19AIB023 Erweiterung OGS Bohl	-550.000,00 -320.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-550.000,00	-160.583,62	
IV19AIB024 Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium	560.000,00 321.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.006,92	-408.480,96	
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.147,94	-7.310,77	
IV19AIB038 Dachsanierung Grundschule Weisweiler	-82.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.266,24	-277.447,40	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-157.000,00 -360.000,00	0,00	-215.000,00	0,00 0,00	-350.744,95	-366.385,23	
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	0,00 -170.000,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	-73.190,48	
IV20AIB023 Erneuerung Fenster Willi Fähmann Schule	-100.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	-89.600,00 347.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.600,00	0,00	
IV20AIB025 Dachsanierung Sportheim Waldstadion	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-15.490,70	
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	-390.000,00	-369,86	
IV20AIB029 Erneuerung Fenster Ehem. Schule Hehlrather Straße	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-156,09	
IV20AIB033 Erneuerung Flachdach Gesamtschule	-260.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00	-192.075,02	
IV20AIB048 Quartierszentrum Gutenbergstraße	0,00 -250.000,00	0,00	-141.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB051 Grundschule Karlstraße	-44.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.000,00	-949,62	
IV20AIB052 Sporthalle Gesamtschule	-50.000,00 -310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-10.185,01	
IV20AIB053 Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße	-500.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-45.101,00	
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-500.000,00 0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-26.337,65	
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-223.283,05	
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	-184.256,80	
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	0,00 -78.000,00	-60.000,00	-37.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB030 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hehlrath	0,00 -500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB037 Fahrradabstellplatz und Außenanlagen Gesamtschule	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB043 Kita Florianweg	0,00 -418.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.520,47	
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	0,00 -150.000,00	-1.400.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB049 Rathaus Fluchttreppe	0,00 -50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV20AIB028 Dachsanierung Bürgerbüro Rathaus	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	-123,46	
IV20AIB054 Ladeinfrastruktur	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-8.828,16	
IV20AIB061 Wasseraufbereitungsanlage Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.300,72	
IV20AIB067 Hebeanlage Realschule Patternhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.509,82	
IV21AIB029 Dachsanierung Willi Fährmann Schule Hausmeister	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	0,00 -21.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB032 Grundschule Don- Bosco	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB033 Erneuerung Fenster Wohnhaus Dürener Straße	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB034 Erneuerung Fenster Wohnhaus Steinstraße	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB038 Löschwasseranlage Gymnasium Gartenstraße	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB039 Hebeanlage Marienstraße	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB047 Rathaus Umbau 6. Etage	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB051 Toilettenanlage Innenstadt	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
<b>IV00AIB001</b>							
In 2021 ist die Errichtung von drei Straßenleuchten im Bereich Franzstraße/ Bahnübergang/ Park vorgesehen.							
<b>Hauptfeuerwehrwache</b>							
<b>IV14AIB015</b>							
<b>Schaffung sozialer Wohnraum</b>							
<b>IV14AIB016</b>							
Geplante Umsetzung des zweiten Bauabschnittes zu den Unterkünften Hüttenstraße.							
<b>Mehrzweckhalle Don-Bosco</b>							
<b>IV16AIB022</b>							

# Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

## Erläuterungen - Investitionsübersicht

### Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Durch die Preissteigerungen beim Bau der Mehrzweckhalle werden in 2021 zusätzliche Mittel zur Herstellung einer Parkplatzfläche erneut geplant.

#### **Marktstraße 9**

##### **IV17AIB023**

Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus der Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes.

Die Förderquote liegt bei geplanten 80 %.

#### **Anbau Schulzentrum Jahnstraße**

##### **IV18AIB034**

#### **Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße**

##### **IV18AIB035**

Weitere Anpassung an fortgeschriebene Kostenentwicklung auf rd. 750.000 Euro.

#### **Erwerb Kirschenhof**

##### **IV18AIB039**

Die laufende Umsetzung der Maßnahme beinhaltet eine Kostensteigerung.

Zusätzliche Mehrkosten von rd. 300.000 Euro entstehen aus der Beseitigung des Hausschwammes.

Eine Landeszuweisung ist ebenfalls geplant.

#### **Errichtung OGATA Röthgen**

##### **IV19AIB020**

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II.

#### **Errichtung OGATA Kinzweiler**

##### **IV19AIB021**

#### **Erweiterung OGS Eduard-Mörrike-Schule**

##### **IV19AIB022**

Nach umfassender Prüfung und Neubewertung der Maßnahme soll diese in 2022 starten.

#### **Erweiterung OGS Bohl**

##### **IV19AIB023**

Der Baubeginn ist für Frühjahr 2021 geplant.

#### **Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium**

##### **IV19AIB024**

Der Abschluss der Maßnahme ist für 2021 geplant.

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II.

#### **Fahrstuhl Städtisches Gymnasium**

##### **IV19AIB031**

#### **Erneuerung Fenster Realschule**

##### **IV19AIB040**

Mittelbereitstellung für den zweiten Bauabschnitt zur Fenstersanierung.

#### **Erneuerung Fassade Realschule**

##### **IV19AIB044**

Mittelbereitstellung für den zweiten Bauabschnitt zur Fassadensanierung.

#### **Schulhof Grundschule Röthgen**

##### **IV20AIB024**

# Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

## Erläuterungen - Investitionsübersicht

### Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Vorgesehene Förderung ist der Schulhofsanierung an der Grundschule Röthgen.

#### Quartierszentrum Gutenbergstraße

##### IV20AIB048

Anpassung an Kostenentwicklung und Bauplanung.

Eine Förderquote von 80 % durch das Land ist geplant.

#### Grundschule Karlstraße

##### IV20AIB051

Ganzheitliche Sanierung der Schulhof- sowie der Straßenseite.

Eine Förderung im Rahmen des Förderprogrammes "Eschweiler-West" ist vorgesehen.

#### Sporthalle Gesamtschule

##### IV20AIB052

Neue Mittelbereitstellung zur Modernisierung der Sporthalle Gesamtschule aufgrund nicht stattgefundener Umsetzung im Vorjahr.

Insbesondere der Sporthallenboden, die Trennvorrichtung und die Tribünenanlagen sollen modernisiert werden.

#### Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße

##### IV20AIB053

Anpassung an aktualisierte Kostenentwicklung.

#### Ladeinfrastruktur

##### IV20AIB054

#### Neubau Sportheim Eschweiler-Ost

##### IV20AIB056

Zusätzliche Veranschlagung der Mehrkosten im Anschluss an die Vorplanung der Maßnahme.

#### Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

##### IV21AIB015

Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

#### Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

##### IV21AIB028

Anbau für das Feuerwehrgerätehaus Fronhoven.

Es ist eine Förderquote von 40 % geplant.

#### Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hehlrath

##### IV21AIB030

Vorgesehener Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Hehlrath nach dem Abbruch des ehemaligen Schulgebäudes.

#### Holzheizungsanlage Forsthaus

##### IV21AIB031

Förderbescheid liegt vor.

#### Grundschule Don-Bosco

##### IV21AIB032

Zunächst ist eine Änderung am Bestandsgebäude an der Hehlrather Straße zum Ausbau der OGS beabsichtigt.

#### Erneuerung Fenster Wohnhaus Dürener Straße

##### IV21AIB033

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **Erläuterungen - Investitionsübersicht**

#### **Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement**

Der Austausch der Fenster am Wohnhaus Dürener Straße 209 soll fortlaufenden Reparaturkosten vorbeugen, da diese tlw. nicht mehr funktionsfähig sind.

#### **Erneuerung Fenster Wohnhaus Steinstraße**

##### **IV21AIB034**

Der Austausch der Fenster am Wohnhaus Steinstraße soll fortlaufenden Reparaturkosten vorbeugen, da diese tlw. nicht mehr funktionsfähig sind.

#### **Kita Florianweg**

##### **IV21AIB043**

Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte.

#### **Rathaus Umbau 6. Etage**

##### **IV21AIB047**

Umbau zu notwendigen Büroflächen.

#### **Kita Sportpark Dürwiß**

##### **IV21AIB048**

Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

#### **Rathaus Fluchttreppe**

##### **IV21AIB049**

Errichtung einer Fluchttreppe im nordwestlichen Bereich des Rathauses aus brandschutztechnischen Gründen.

#### **Toilettenanlage Innenstadt**

##### **IV21AIB051**

Standortprüfung und Errichtung einer selbstreinigenden Automatikoilette in der Innenstadt.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-119.464,82	-118.731,56	
IV08MUA001 Parkscheinautomaten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.896,08	-57.896,08	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-29.002,61	-28.345,67	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Parkscheinautomaten</b>  <b>IV00MUA001</b> Sukzessiver Austausch von Parkscheinautomaten.  <b>Mobile Datenerfassungsgeräte</b>  <b>IV13BGA009</b> Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW 1-2	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Wechselladerfahrzeug WLF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	83.446,55	-127.922,01	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.760,09	-614.450,37	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 -144.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.687,34	
IV20AIB021 Notrufabfragetechnik	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	-14.683,95	
IV21AIB009 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB019 Tanklöschfahrzeug TLF	0,00 -90.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB040 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	0,00 -170.000,00	-340.000,00	-170.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	0,00 0,00	-400.000,00	-78.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	0,00 0,00	-400.000,00	-180.000,00	-118.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB002 Abrollbehälter "ABC"	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -98.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-35.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-217.604,95	-221.724,08	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.526,30	-70.916,25	
IV17AIB019 Einführung Einheitlicher Notruf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.339,00	-28.643,69	
IV18BGA001 Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.059,85	-21.268,12	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.193,39	-35.901,39	
IV20AIB020 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21IMV001 Softwarelizenz Webunterricht Freiwillige Feuerwehr	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00 0,00	0,00	0,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00	

# Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

## Erläuterungen - Investitionsübersicht

### Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

#### Erläuterungen:

##### Ausstattung Feuerwehr

###### IV00BGA041

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie der Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen.

##### Beschaffung Atemschutzgeräte

###### IV00BGA056

Der sukzessive Austausch von Atemschutzgeräten findet aufgrund der nicht mehr vorhandenen Ersatzteillieferungen statt.

##### Einsatzleitwagen ELW 1-2

###### IV17AIB003

Die Beschaffung des Einsatzleitwagens mit alternativem Antrieb ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % geplant.

##### Wechselladerfahrzeug WLF

###### IV18AIB002

##### Funkausstattung Digitalfunk

###### IV19BGA001

Fortlaufender Ansatz zur weiteren sukzessiven Umstellung auf Digitalfunk.

##### Löschfahrzeug LF 10/6

###### IV20AIB001

Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10-6) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Die Beschaffung der Ausstattung erfolgt über IV00BGA041 - Ausstattung Feuerwehr.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

##### Mannschaftstransportfahrzeug MTF

###### IV20AIB020

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

##### Notrufabfragetechnik

###### IV20AIB021

##### Löschfahrzeug LF 10/6

###### IV21AIB009

Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10-6) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

##### Tanklöschfahrzeug TLF

###### IV21AIB019

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

##### Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

###### IV21AIB040

Fortlaufende Neuausstattung von Einsatzkleidung der Feuerwehr über einen Zeitraum von drei Jahren.

##### Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20

###### IV22AIB007

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

##### Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF

###### IV22AIB008

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

##### Kommandowagen Kdow 1

###### IV23AIB011

Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 1) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % geplant.

##### Abrollbehälter "ABC"

###### IV24AIB002

Beschaffung eines Abrollcontainers ABC gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Vorgesehene Verwendung der Feuerschutzpauschale.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-56.727,30	-58.584,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse</b> <b>IV00BGA052</b> Der weitere sukzessive Austausch von Laptops sowie die Anschaffung eines ergänzenden mobilen Sirensystems sind geplant.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW2	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB022 Rettungstransportwagen RTW3	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	-5.671,96	
IV20AIB044 Notrufabfragetechnik	-285.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00	-260.000,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-232.525,86	-248.229,53	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Notrufabfragetechnik</b>							
<b>IV20AIB044</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB010 Ausstattung OGS Barbaraschule	0,00 -154.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-52.515,19	
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-68.483,97	
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörrike-Schule	0,00 0,00	0,00	-128.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	0,00 0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	0,00 0,00	0,00	-71.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-2.100,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.868,90	-10.935,90	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-22.850,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-35.639,38	-36.060,09	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.150,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.894,59	-9.744,59	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-8.050,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.377,91	-24.695,69	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörrike-Schule	-2.250,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-22.532,41	-21.396,47	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-7.200,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-40.125,45	-44.272,06	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.200,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-26.583,11	-26.559,11	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-1.150,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.430,53	-5.280,53	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-19.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-35.420,20	-39.888,51	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don- Bosco	-30.000,00 -46.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-54.811,09	-37.238,33	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-5.250,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-39.902,23	-56.956,45	
IV00BGA058 Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb	-200.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.785,53	-9.889,91	
IV21BGA003 Luftreinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032110101 - Grundschulen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 032110101 - Grundschulen

##### **Ausstattung OGS Barbaraschule**

###### **IV00AIB010**

In 2021 ist die Neueinrichtung von drei multifunktionalen Klassenräumen in der OGS vorgesehen.

##### **Ausstattung OGS Stadtmitte**

###### **IV00AIB012**

In 2021 ist die Neueinrichtung von zwei multifunktionalen Klassenräumen, eines Nebenraumes, eines Bewegungsraumes sowie die Beschaffung eines Spielgerätes in der OGS vorgesehen.

##### **Ausstattung OGS Eduard-Mörrike-Schule**

###### **IV00AIB013**

Im Anschluss an die Bauphase ist die Neueinrichtung von sechs multifunktionalen Klassenräumen, drei Büroräumen, eines Archivs und eines Gruppenraumes in der OGS vorgesehen.

##### **Ausstattung OGS Bohl**

###### **IV00AIB014**

Im Anschluss an die Bauphase ist die Neueinrichtung von zwei multifunktionalen Klassenräumen, eines Lehrerbesprechungsraumes, eines Ruheraumes, einer Bibliothek und eines Büro für die Schulsozialarbeit in der OGS vorgesehen.

##### **Ausstattung OGS Kinzweiler**

###### **IV00AIB015**

Im Anschluss an die Bauphase ist die Neueinrichtung von drei multifunktionalen Klassenräumen, eines Büros und einer Küche in der OGS vorgesehen.

##### **Ausstattung KGS Dürwiß**

###### **IV00BGA010**

Beschaffung eines weiteren Klassenmöbelsatzes im Zuge der Einrichtung einer weiteren Eingangsklasse.

##### **Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle**

###### **IV00BGA012**

In 2021 sind TEUR 8 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen vorgesehen.

##### **Ausstattung KGS Don-Bosco**

###### **IV00BGA016**

In 2021 sind TEUR 9 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen sowie TEUR 35 zur Beschaffung von Spielgeräten auf dem Schulhof vorgesehen.

##### **Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle**

###### **IV00BGA020**

In 2021 sind TEUR 8 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen vorgesehen.

##### **Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb**

###### **IV00BGA058**

In 2021 ist in den OGS-Standorten Bergrath und Röhe jeweils die Beschaffung einer Waschmaschine sowie einer Küche vorgesehen. Weiter ist im OGS-Standort Don-Bosco die Beschaffung neuer Regale geplant.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-7.200,00 -10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-97.043,80	-96.329,85	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032120101 - Hauptschulen</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>Ausstattung Hauptschule Stadtmitte</b> <b>IV00BGA019</b> In 2021 sind TEUR 8 für die Beschaffung von Kühlschränken und Klassenmöbelsätzen sowie die Ergänzung der Lichtenlage vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-20.000,00 -6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-42.377,22	-42.697,67	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032150101 - Realschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle</b> <b>IV00BGA022</b> In 2021 sind TEUR 3 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV16AIB033 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.339,62	-430.091,82	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -39.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-62.985,39	-59.769,65	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032170101 - Gymnasium</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Städtisches Gymnasium</b>  <b>IV00BGA023</b> In 2021 sind TEUR 7 für den Austausch von Klassenmöbelsätzen sowie TEUR 28 zur Erneuerung der Kunsträume vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV16AIB037 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.806,47	-961.327,58	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-5.700,00 -4.000,00	0,00	-16.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-80.989,25	-82.657,47	
IV21BGA004 Luftreinigungsgeräte Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 032180101 - Gesamtschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle</b>							
<b>IV00BGA021</b>							
In 2022 sind TEUR 12 für den Austausch eines Bühnenvorhanges vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032210101 - Willi Fähmann Schule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA017 Ausstattung Willi Fährmann Schule	-9.900,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.596,00	-17.802,03	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	132.082,62	132.082,62	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.198,38	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042630101 - Musikschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-2.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.791,50	-9.790,50	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-8.000,00 -9.200,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-59.797,03	-58.933,09	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042710101 - Volkshochschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Volkshochschule</b>  <b>IV00BGA051</b> In 2021 ist ein Relaunch und dazugehörige Ergänzungsleistungen (TEUR 5,2), eine Onlinemarketing-Plattform (TEUR 2) sowie die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Videokonferenzsystemen (TEUR 2) vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042720101 - Bibliothek</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.953,25	-74.799,01	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-10.300,00 -28.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-81.636,36	-83.089,17	
IV21BGA002 Erstausrüstung Kirschenhof	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Talbahnhof</b> <b>IV00BGA004</b> In 2021 ist die Beschaffung einer Lichtenanlage (TEUR 27) vorgesehen.							
<b>Erstausrüstung Kirschenhof</b> <b>IV21BGA002</b> Im Anschluss an die Bauphase ist die Erstausrüstung des Kirschenhofes vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV20AIB066 Containeranlage Grachtstraße	0,00 -57.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108.061,53	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA054 Seniorenzentrum Marienstraße	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.233,26	-28.774,61	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	-500.000,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-33.371,05	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-41.226,33	-41.902,14	
IV19AIB032 Outdoor-Fitness-Park	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.958,16	
IV20AIB045 Zaunanlage Waldstadion	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-46.228,38	
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 084240101 - Sportstätten</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung Sportstätten</b>							
<b>IV00BGA002</b>							
In 2021 beinhaltet der Ansatz die Beschaffung eines Gefahrgutdepots für die Großsportanlage Dürwiß (TEUR 2).							
<b>Kunstrasenplatz Sportpark am See</b>							
<b>IV20AIB057</b>							
Neuerrichtung eines Kunstrasenplatzes im Zusammenhang der Vereinsfusion.							
Eine Förderquote über die Sportstättenförderung von bis zu 100 % ist vorgesehen.							
<b>Ausstattung Fußballplätze</b>							
<b>IV21AIB020</b>							
In 2021 ist die Beschaffung einer Bewässerungsanlage für den Sportplatz St. Jöris (TEUR 25), eine Beregnungsanlage für den Sportplatz Eschweiler-Ost (TEUR 30) sowie ein Kunststoffabscheider für Mikroplastik für die Sportplätze Hastenrath und Hehlrath (TEUR 50) vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Investitionsübersicht

#### Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-68.500,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-140.517,51	-79.301,70	
IV21AIB021 Ausstattung Bäder	0,00 -110.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

##### Erläuterungen:

##### Ausstattung Bäder

###### IV00BGA006

Der laufende Ansatz in 2021 beinhaltet die Beschaffung eines Schwimmbadrollstuhls (TEUR 1,6).

##### Ausstattung Bäder

###### IV21AIB021

In 2021 ist im Freibad Dürwiß die Beschaffung eines neuen Spielgerätes inklusive Fallschutz (TEUR 90) sowie die Beschaffung von zehn Picknickgarnituren (TEUR 20) vorgesehen.

In 2022 ist die weitere Beschaffung von Sitzgruppen und Elektrogeräten (TEUR 15) vorgesehen.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.406,85	-42.063,25	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Beschaffung Vermessungsgeräte</b>  <b>IV00BGA057</b> In 2021 ist die Beschaffung einer Vermessungsdrohne inklusive Zubehör vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>Ablösebeiträge für Stellplätze</b> <b>IV00STR001</b> Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.080,92	-23.198,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.230.000,00 -1.430.000,00	-1.436.000,00	-1.436.000,00	-936.000,00 -936.000,00	-8.770.719,29	-7.993.867,71	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-165.000,00 -165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00	-395.000,00	-494.019,90	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	0,00 -40.000,00	-497.000,00	-497.000,00	0,00 0,00	-19.551,12	-22.569,90	
IV07AIB069 Regenrückhaltebecken Gartenstraße	-20.000,00 -335.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.047,67	-46.496,38	
IV11AIB014 Kanal Wollenweberstraße	-30.000,00 -100.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-102.921,63	-72.921,63	
IV12AIB007 Kanal Hühelner Straße	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.136.020,38	-1.136.020,38	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -80.000,00	-465.000,00	-15.000,00	-450.000,00 0,00	-68.096,66	-68.096,66	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-985.023,78	-983.709,81	
IV14AIB006 Kanal Burgstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-469.473,64	-469.473,64	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	0,00 -80.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00 0,00	-21.322,95	-21.322,95	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.330,70	-553.976,18	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-710.000,00 -500.000,00	-1.225.000,00	-1.000.000,00	-225.000,00 0,00	-801.863,29	-110.134,01	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.020,11	-288.931,20	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-459.717,05	-456.166,12	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-196.000,00 -25.000,00	-225.000,00	-173.800,00	0,00 0,00	-444.919,46	-248.919,46	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	0,00 0,00	-870.000,00	-80.000,00	-400.000,00 -390.000,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-379.882,39	-382.193,55	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-28.000,00 -50.000,00	-776.550,00	-400.000,00	-376.550,00 0,00	-29.712,81	-9.363,50	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	-660.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-743.679,53	-897.565,85	
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00	-72.779,62	-1.296.219,67	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	-550.000,00 -690.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.073,77	-2.075.740,05	
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fährmann Schule	0,00 0,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00 0,00	-22.168,43	-22.168,43	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-7.308,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-20.000,00 -18.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-2.165,49	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 -40.000,00	-675.000,00	-235.000,00	-440.000,00 0,00	-37.558,78	-41.911,35	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	0,00 -800.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00 -1.080.000,00	-28.038,11	-106.526,16	
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-41.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB014 Regenwasser- Reinigungsanlage Röher Straße	0,00 -181.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.984,00	-1.984,00	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-1.930.000,00 -1.815.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-2.010.742,29	-719.428,56	
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	0,00 -200.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	-19.979,92	
IV18AIB018 Kanal Rathausquartier	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-397.000,00 -1.353.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-447.886,53	-1.422.353,68	
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	-490.000,00 -1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00	-43.047,89	
IV18AIB038 Kanal Tennisplätze Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-188.267,52	-188.267,52	
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-138.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-39.500,00 -50.000,00	-739.500,00	-200.000,00	-539.500,00 0,00	-39.500,00	-19.163,42	
IV19AIB015 Kanal Königsberger Straße	-136.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.488,08	-914.905,30	
IV19AIB016 Kanal Dürener Straße (südl. Elektrowerk)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.712,00	-93.706,73	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-183.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 -50.000,00	-782.000,00	-202.000,00	-580.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB007 Kanal Baptistastraße	0,00 -15.000,00	-25.000,00	-153.700,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	-264.750,00	-26.000,00	-238.750,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00 -165.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB010 Kanal Indestraße (Notentlastung)	-65.000,00 -58.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00 0,00	-65.000,00	-6.716,98	
IV20AIB011 Regenwasser- Reinigungsanlage Kopfstraße	-10.000,00 -164.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-463,63	
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	-29.000,00 -418.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.000,00	-14.584,44	
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -435.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	-35.400,00	-200.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	-20.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-1.263,48	
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-30.000,00 -24.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 -49.000,00	-30.000,00	-1.310,09	
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-210.000,00 -600.000,00	-188.000,00	-188.000,00	0,00 0,00	-215.271,59	-33.184,27	
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-60.000,00 -50.000,00	-571.500,00	-491.500,00	-80.000,00 0,00	-60.000,00	-2.521,68	
IV20AIB043 Kanal Danziger Straße	-350.000,00 -346.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-4.760,64	
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-200.000,00 -750.000,00	-680.000,00	-680.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-4.810,08	
IV20AIB050 Kanal Aachener Straße (Caritas)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108.923,28	
IV20AIB062 Kanal Nördlich Elektrowerk	0,00 -361.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.364,94	
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -567.300,00	0,00	0,00	
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-434.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	0,00 0,00	0,00	-41.500,00	-518.000,00 -354.600,00	0,00	0,00	
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00 -30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	0,00 -1.150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	0,00 -70.000,00	-903.000,00	-700.000,00	-203.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	-495.000,00 0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -255.500,00	0,00	0,00	
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-348.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB015 Kanal Indestadion	0,00 0,00	0,00	-1.410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB012 Kanal Tannenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -316.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -296.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB011 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Kanal)	0,00 -60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB024 Pumpstation Phönixstraße	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB025 Regenrückhaltebecken Kastanienweg	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB042 Kanal Ringofen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.550,00 -320.000,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße</b>							
IV13AIB011							
<b>Kanal Südstraße</b>							
IV13AIB020							
<b>Kanal Stoltenhoffstraße</b>							
IV15AIB017							
<b>Kanal Nothberger Straße</b>							
IV16AIB005							
<b>Kanal Am Burgfeld</b>							
IV17AIB005							
<b>Kanal Tennisplätze Jahnstraße</b>							
IV18AIB038							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-137.000,00 -301.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-583.181,31	-476.386,91	
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	0,00 -101.000,00	0,00	-132.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 -100.000,00	-1.250.000,00	-1.230.000,00	480.000,00 0,00	-79.998,52	-79.998,52	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.196,63	-104.196,63	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-684.623,34	-717.415,32	
IV08AIB049 Ringofengelände	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.615.851,00	-1.743.774,00	
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.344,21	282.344,21	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.265,47	-24.164,65	
IV13AIB003 Steinstraße	-533.250,00 -112.600,00	-925.000,00	-425.000,00	-110.000,00 105.000,00	-575.398,90	-48.184,69	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	0,00 -14.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-342.541,24	-369.927,36	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz- Liszt-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.794,71	-351.394,28	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	-100.000,00 -17.600,00	-100.000,00	-15.500,00	0,00 0,00	-191.439,10	-94.072,94	
IV15AIB004 Friedhofsweg	0,00 -55.000,00	-670.000,00	-570.000,00	-100.000,00 350.000,00	-155.035,68	-155.035,68	
IV15AIB006 Im Hag	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-573.716,21	-1.186.588,28	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 -23.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.726,29	-602.048,57	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	0,00 -20.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	-3.113,64	-7.632,11	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-211.991,00	-209.699,19	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	150.000,00 138.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.702,41	-298.190,70	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-463.000,00 -202.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00 0,00	-863.492,37	-1.019.416,50	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -72.000,00	-1.358.000,00	-1.333.000,00	575.000,00 0,00	-41.484,11	-41.484,11	
IV16AIB013 Hompeschstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.948,09	-78.519,46	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-605.000,00 -105.000,00	-2.112.000,00	-558.000,00	-304.000,00 0,00	-605.000,00	-17.167,56	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-330.000,00 -340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-637.215,84	-315.993,56	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-286.964,82	-271.195,28	
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.872,03	-509.297,47	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 270.000,00	-1.428,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	-49.750,00 724.550,00	-93.000,00	50.650,00	0,00 0,00	167.547,07	-254.205,14	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-160.000,00 -1.282.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-20.000,00 -20.000,00	-420.000,00	-420.000,00	180.000,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 -142.000,00	-1.753.000,00	-100.000,00	-1.353.000,00 650.000,00	-156.812,27	-319.104,31	
IV18AIB016 In den Benden (Zufahrt Euregiobahn und P+R-Platz)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.009,32	-195.845,43	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	0,00 -193.100,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	-14.426,56	
IV18AIB029 Feldenendstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.985,83	-88.985,83	
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	0,00 -506.400,00	-200.000,00	-1.067.200,00	-1.693.300,00 -976.100,00	9.600,00	-13.344,88	
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-50.000,00 -50.000,00	-600.000,00	-50.000,00	-355.500,00 0,00	-50.000,00	-13.014,67	
IV19AIB010 Radwegeverbindung Aachener Straße	0,00 -32.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.384,37	-146.443,74	
IV19AIB012 Begauer Straße	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	-120.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-260.000,00 -590.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB017 Vulligstraße	-22.700,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.850,00	-22.700,00	0,00	
IV20AIB018 Mittelstraße	-119.400,00 -95.000,00	0,00	70.200,00	-564.000,00 -166.650,00	-119.400,00	0,00	
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-730.000,00 -973.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-730.000,00	-39.112,24	
IV20AIB055 Fuß- und Radweg Am Riffersbach	-150.000,00 -76.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-66.454,51	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB063 Dürener Straße (nördl. Elektrowerk)	0,00 -400.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.322,79	
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00 0,00	-75.000,00	-44.000,00	-396.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB002 Heidestraße	0,00 -80.000,00	-1.245.000,00	-435.000,00	-810.000,00 670.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB010 Hauptbahnhof Vorplatz	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-2.800,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB011 Hauptbahnhof Wegeverbindungen	0,00 0,00	0,00	-32.000,00	-120.000,00 -87.800,00	0,00	0,00	
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -59.200,00	0,00	0,00	
IV21AIB013 Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-118.450,00 -662.650,00	0,00	0,00	
IV21AIB027 Gressenicher Mühle	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB041 Wollenweberstraße	0,00 -100.000,00	-179.000,00	-179.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	0,00 -100.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB046 Quartierseingänge und -plätze	0,00 -19.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB005 Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.850,00 -776.200,00	0,00	0,00	
IV22AIB006 Inde-Ufer-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	-76.200,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB009 Indebrücke (Steinstraße)	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV23AIB002 Eichendorffstraße	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-550.000,00 -546.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB003 August-Thyssen-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -156.650,00	0,00	0,00	
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	-181.500,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB015 Jägerspfad	0,00 0,00	0,00	0,00	-405.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB016 Weierstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB017 Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB003 Bergrather Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -370.000,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Investitionsübersicht

#### Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00 -73.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00 -46.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

#### Erläuterungen:

#### Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

##### IV00AIB001

In 2021 ist die Errichtung von drei Straßenleuchten im Bereich Franzstraße/ Bahnübergang/ Park vorgesehen.

#### Akazienhain/ Schlehdornweg

##### IV08AIB039

KAG-Beiträge: TEUR 500 in 2023

#### Kreuzungsbereich Langwahn

##### IV08AIB060

Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.

#### Steinstraße

##### IV13AIB003

KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2024

#### Friedhofsweg

##### IV15AIB004

KAG-Beiträge: TEUR 350 in 2024

#### Im Hag

##### IV15AIB006

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2021

#### Verlängerte Robert-Koch-Straße

##### IV15AIB014

Erschließungsbeiträge: TEUR 80 in 2022

#### Wynandsgässchen

##### IV15AIB019

Erschließungsbeiträge: TEUR 150 in 2021

#### Erneuerung Brücken

##### IV15AIB023

Die Brücke Lynenwehr ist mit einer Förderquote von 95 % budgetiert.

#### Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

##### IV16AIB012

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2023

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

#### **Wilhelmstraße**

##### **IV16AIB014**

KAG-Beiträge: TEUR 1.250 in 2023

#### **Am Burgfeld**

##### **IV17AIB008**

KAG-Beiträge: TEUR 300 in 2021

#### **Eduardstraße**

##### **IV17AIB009**

KAG-Beiträge: TEUR 270 in 2024

#### **Hans-Böckler-Straße**

##### **IV18AIB008**

Zeitliche Anpassung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Ausbau der K33 - Jülicher Straße.

#### **Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)**

##### **IV18AIB009**

KAG-Beiträge: TEUR 180 in 2023

#### **Wilhelminenstraße**

##### **IV18AIB010**

KAG-Beiträge: TEUR 950 in 2024

#### **Friedrich-Ebert-Straße**

##### **IV19AIB003**

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2022

#### **Sebastianusstraße**

##### **IV19AIB004**

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2022

#### **Heidestraße**

##### **IV21AIB002**

KAG-Beiträge: TEUR 670 in 2024

#### **Jahnstraße**

##### **IV21AIB013**

Zu dieser Maßnahme ist eine Landesförderung gemäß Städtebauförderung "Eschweiler-West" vorgesehen.

#### **Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse**

##### **IV21AIB044**

Anpassung an neue Ausbauvariante.

#### **Quartierseingänge und -plätze**

##### **IV21AIB046**

Ersatzmaßnahme für das ursprünglich geplante Projekt zur Gestaltung der Indebrücke an der Steinstraße.

Förderquote von 80 % wurde zugrunde gelegt.

#### **Indebrücke (Steinstraße)**

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **Erläuterungen - Investitionsübersicht**

#### **Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen**

##### **IV22AIB009**

Maßnahme wurde durch das Projekt Quartierseingänge und -plätze ersetzt.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	-25.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.251,58	-509.553,68	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Busbahnhof Talbahnhof</b>  <b>IV11AIB025</b> Erneuerung Glasdach Busbahnhof Talbahnhof.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-50.000,00 -222.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-996.026,45	-942.267,29	
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-200.000,00 -200.000,00	-1.479.000,00	-1.329.000,00	880.000,00 150.000,00	-251.689,71	-105.332,13	
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-50.000,00 -50.000,00	-330.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-5.664,86	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125420101 - Kreisstraßen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Kreuzungsbereich Langwahn</b>							
<b>IV08AIB060</b>							
Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.							
<b>Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß</b>							
<b>IV10AIB034</b>							
Das Vorhaben ist als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen geplant.							
Vorgesehene Förderung aus dem Entflechtungsgesetz eingeplant.							
KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2023							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV19AIB008 P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	0,00 -150.000,00	-350.000,00	-150.000,00	-200.000,00 -1.146.000,00	-61.544,46	-69.020,22	
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	-15.000,00 0,00	-178.000,00	0,00	-178.000,00 0,00	-15.000,00	0,00	
IV19AIB026 Parkplatz Eichendorffhalle	0,00 -156.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.750,61	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	87.950,00	91.525,00	
IV10STR001 Fahrradboxen	0,00 -20.000,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	-13.863,87	-21.433,64	
IV21AIB053 Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ablösebeiträge für Stellplätze</b>							
<b>IV00STR001</b>							
Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							
<b>P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler</b>							
<b>IV19AIB008</b>							
Ab 2021 sind Planungsleistungen vorgesehen.							
Bei Realisierung der Maßnahme ist eine Förderung durch den Nahverkehr Rheinland vorgesehen.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-132.000,00 -140.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.000,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-70.000,00 -70.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -50.000,00	-557.718,32	-561.041,94	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-35.000,00 -36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21BGA001 Beschaffung Resistograph	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Spielgeräte städtische Spielplätze</b>							
<b>IV00AIB002</b>							
Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie Anschaffung inklusiver Spielgeräte.							
<b>Spiellandschaft Inde</b>							
<b>IV14AIB002</b>							
Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Soziale Stadt Eschweiler-West". Eine Förderquote von 80 % ist vorgesehen.							
<b>Grünfläche Drimbornshof</b>							
<b>IV18AIB012</b>							
Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Anschluss an den Straßenausbau der Jülicher Straße.							
<b>Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen</b>							
<b>IV20AIB034</b>							
Die Gestaltung der Grünfläche am Fußgängertunnel Ringofen beginnt Anfang 2021.							
<b>Grünfläche Neue Höfe</b>							
<b>IV20AIB035</b>							
Gestaltung der Grünfläche im Anschluss an den Endausbau des Baugebietes Neue Höfe.							
<b>Mini-Skateanlagen</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

### **Erläuterungen - Investitionsübersicht**

#### **Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün**

##### **IV21AIB054**

Beschaffung von zwei Mini-Skateanlagen im Stadtgebiet.

##### **Beschaffung Resistograph**

##### **IV21BGA001**

Ersatzbeschaffung eines erforderlichen Messgerätes zur eingehenden Untersuchung in der Baumkontrolle.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135530101 - Friedhöfe</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Vorplätze Friedhöfe</b>  <b>IV21AIB014</b> Beabsichtigte sukzessive Erneuerung der Vorplätze an den Leichenhallen Friedhof Stich, Weisweiler und Hehlrath.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV21AIB045 Erlebniselemente	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV21AIB036 Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald</b> <b>IV21AIB036</b> In 2021 ist die Einrichtung einer Beschilderung für einen Besucherrundweg im Gebiet Propsteier Wald vorgesehen.							
<b>Erlebniselemente</b> <b>IV21AIB045</b> Vertragliche Vereinbarung mit der Städteregion Aachen. Förderquote 90 %							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 13550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-30.816,04	-33.244,62	
IV20MUA001 Anschaffung Forstfahrzeug	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-15.975,49	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 13550101 - Wald und Forstwirtschaft</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Forsthaus</b> <b>IV00BGA024</b> In 2021 ist die Beschaffung eines gebrauchten Wasserfass-Anhängers zur Wässerung der Neuanpflanzung vorgesehen.							
<b>Anschaffung Forstfahrzeug</b> <b>IV20MUA001</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00GUB012 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21SON001 Erwerb Industriehalle	0,00 -655.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	100.000,00 -900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	224.913,38	124.913,38	
IV18AIB026 Privatstraße Südlich Elektrowerk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.092,67	-87.092,67	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke</b>							
<b>IV00GUB002</b>							
Geplanter Erwerb des Grund und Bodens einer Industriehalle im IGP. Siehe auch IV21SON001 - Erwerb Industriehalle.							
<b>Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung</b>							
<b>IV00SON002</b>							
Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.							
<b>Erwerb Industriehalle</b>							
<b>IV21SON001</b>							
Geplanter Erwerb der Aufbauten einer Industriehalle im IGP. Siehe auch IV00GUB002 - Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

<b>Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV00SON005 Sportpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.016.293,00	1.256.022,00	
IV00SON006 Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.588.185,00	10.606.137,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.637.100,00 2.797.600,00	0,00	2.797.600,00	2.797.600,00 2.797.600,00	16.299.069,29	17.348.171,40	
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	321.515,22	811.139,76	
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	0,00 0,00	0,00	105.000,00	210.000,00 210.000,00	0,00	0,00	
IV00SON012 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00 115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionsübersicht</b> <b>Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Sportpauschale</b> <b>IV00SON005</b> 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 Allgemeine Umlagen vom Land.							
<b>Schulpauschale</b> <b>IV00SON006</b> Die Schulpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000 Allgemeine Umlagen vom Land.							
<b>Investitionspauschale</b> <b>IV00SON007</b> Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.							
<b>Belastungsausgleich G9</b> <b>IV00SON011</b> Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9 wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.							
<b>Klimaschutzinvestitionspauschale</b> <b>IV00SON012</b> Budgetierung der Klimaschutzinvestitionspauschale des Landes.							