

Haushaltsplan 2022

Stadt Eschweiler



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler	9
Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler	11
Anlage 1 Übersicht zur Budgetbildung	15
Anlage 2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen	22
Vorbericht	29
1 Allgemeines	31
2 Ausgangssituation	31
3 Schlussbilanz	32
3.1 Vermögensstruktur Aktivseite	32
3.1.1 Bilanzierungshilfe	32
3.1.2 Anlagevermögen	33
3.1.3 Umlaufvermögen	34
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	34
3.2 Vermögensstruktur Passivseite	34
3.2.1 Eigenkapital	35
3.2.2 Sonderposten	36
3.2.3 Rückstellungen	36
3.2.4 Verbindlichkeiten	37
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung	38
4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital	38
5 Haushaltsausgleich	41
6 Ergebnisplan	42
6.1 Allgemeines	42
6.2 Erträge	42
6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	43
6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44
6.2.3 Sonstige Transfererträge	45
6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45
6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46
6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	46
6.2.7 Außerordentliche Erträge	47
6.3 Aufwendungen	48
6.3.1 Personalaufwendungen	49
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50
6.3.3 Transferaufwendungen	51
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen	52
6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen	53
6.4 Kennzahlen	53
7 Bedeutende Investitionen	55
8 Schuldenstand	58
9 Liquide Mittel	58
10 Risikoberichterstattung	58
10.1 Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Rahmen	58
10.2 Zinsentwicklung	59
10.3 Darstellung wirtschaftliche Lage	59

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschlussbilanzen	61
Stellenplan	65
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	79
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83
Zuwendungen an Fraktionen	87
Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler	97
Mehrheitsbeteiligungen	103
Coronabedingte Isolierung	137
Wiederaufbauplan	141
Ergebnis- und Finanzplan	175
Ergebnisplan	176
Finanzplan	177
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	178
Ergebnisplan	179
Finanzplan	182
Teilpläne nach Produktbereichen	185
01 Innere Verwaltung	186
02 Sicherheit und Ordnung	188
03 Schulträgeraufgaben	190
04 Kultur und Wissenschaft	192
05 Soziale Leistungen	194
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	196
08 Sportförderung	198
09 Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	200
10 Bauen und Wohnen	202
11 Ver- und Entsorgung	204
12 Verkehrsflächen und -anlagen	206
13 Natur- und Landschaftspflege	208
14 Umweltschutz	210
15 Wirtschaft und Tourismus	212
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	214
17 Stiftungen	216

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne nach Produkten		218
01	Innere Verwaltung	
01 111 01 01	Politische Gremien	219
01 111 01 02	Verwaltungsführung	222
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	226
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	229
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	232
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	235
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	241
01 111 06 03	Baubetriebshof	244
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	250
01 111 08 01	Personaldienste	253
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	258
01 111 09 01	Finanzmanagement	261
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	264
01 111 09 05	Vollstreckung	269
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	272
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	275
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	278
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	286
01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	290
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	297
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	305
02	Sicherheit und Ordnung	
02 121 14 01	Wahlen	325
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	328
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	333
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	337
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	342
02 122 10 02	Personenstandswesen	346
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	350
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	360
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	364
03	Schulen	
03 211 01 01	Grundschulen	370
03 212 01 01	Hauptschulen	379
03 215 01 01	Realschule	384
03 217 01 01	Gymnasium	389
03 218 01 01	Gesamtschule	394
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	399
03 241 01 01	Schülerbeförderung	404
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	407
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	410

Inhaltsverzeichnis

04	Kultur und Wissenschaft	
04 263 01 01	Musikschule	416
04 271 01 01	Volkshochschule	421
04 272 01 01	Bibliothek	427
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	432
05	Soziale Leistungen	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	437
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	440
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	446
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	449
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	452
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	457
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	461
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	466
08	Sportförderung	
08 421 01 01	Förderung des Sports	472
08 424 01 01	Sportstätten	476
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	482
09	Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	487
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	492
10	Bauen und Wohnen	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	497
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	500
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	503
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	508
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	511
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	514
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	518
11	Ver- und Entsorgung	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	521
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	524
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	529

Inhaltsverzeichnis

12	Verkehrsflächen und -anlagen	
12 541 01 01	Gemeindestraßen	545
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	562
12 542 01 01	Kreisstraßen	566
12 543 01 03	Landesstraßen	570
12 544 01 04	Bundesstraßen	573
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	576
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	579
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 551 01 01	Öffentliches Grün	584
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	590
13 553 01 01	Friedhöfe	593
13 554 01 01	Natur und Landschaft	598
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	603
14	Umweltschutz	
14 561 01 01	Umweltschutz	608
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	611
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	614
15 573 01 01	Blaustein-See	620
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	623
15 573 01 03	Indeland	626
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	629
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	632
17	Stiftungen	
17 700 01 01	Stiftungen	640
Investitionsübersicht		643



Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler für 2022

Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 18.05.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	225.005.850
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR	223.967.500

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	EUR	209.781.400
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	EUR	203.998.350
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	EUR	67.982.150
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	EUR	94.925.800
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	EUR	26.823.650
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	EUR	2.772.700

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf EUR 26.823.650 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf EUR 105.391.800 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 190.000.000 festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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, die bilanziellen Abschreibungen sowie die hochwasserbedingten Aufwendungen/ -auszahlungen werden jeweils zu separaten Budgets zusammengefasst.

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

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

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

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

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

Von den Regelungen sind ausgenommen:

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

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

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

Die Entscheidung über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen wird bis zu einem Betrag von EUR 25.000 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.

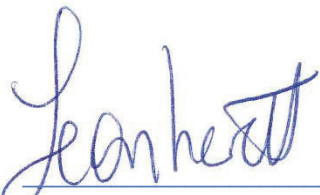
Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbuchungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Zuführungen zu Gebührenaussgleichsrücklagen fallen nicht unter diese Regelungen.

§ 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, 18. Mai 2022


Bürgermeisterin


Ratsmitglied


Schriftführer

Anlage 1 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler

Übersicht zur Budgetbildung

Budget 01 Verwaltungsführung

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

Budget 02 Gleichstellung

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

Budget 03 Personalrat

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

Budget 04 Rechnungsprüfung

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

Budget 05 Organisation

Budgetverantwortung	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 02 Statistik
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.
Zusätzlich	021261501 - 52419420 Unterhaltung Netztechnik 042710101 - 52419420 Unterhaltung Netztechnik

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 26 bis 29.	

Budget 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Budget 08 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus

Budgetverantwortung	Herr 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 26 bis 29.	
Zusätzlich	135550101 - 44110600	Jagdpachten
Ausgeschlossen	011111202 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 09 Recht und Versicherungen

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

Budget 10 Ordnung

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

Budget 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

Budget 12 Rettungsdienst

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

Budget 13 Schulen

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

Budget 14 Kultur

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

Budget 15 Sport

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

Budget 16 Volkshochschule

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

Budget 17 Soziales

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

Budget 18 Jugend

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

Budget 19 Bauverwaltung, Umweltbelange und Friedhöfe

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

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

Budget 20 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortung	Frau Höne	
Produkt	01 111 12 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 26 bis 29.	

Budget 21 Planung und Vermessung

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

Budget 22 Bauordnung

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

Budget 23 Tiefbau und Grünflächen

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

Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	
Zusätzlich	011111202 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	021261501 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032110101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032120101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032150101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032170101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032180101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032210101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	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 Politische Gremien und Wahlen

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

Budget 25 Finanzwirtschaft

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

Budget 26 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Budgetverantwortung	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 27 Bilanzielle Abschreibungen

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

Budget 28 Interne Leistungsverrechnung

Budgetverantwortung Frau Merx

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

Budget 29 Wiederaufbauplan

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

Anlage 2 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

01 111 12 01 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

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

01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement

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

02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

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

02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten

4311 0100	6311 0100	Verwaltungsgebühren
5431 0000	7431 0000	Geschäftsaufwendungen

02 122 10 02 Personenstandswesen

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

02 126 15 01 Brandschutz und Brandbekämpfung

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

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

03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben

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

04 263 01 01 Musikschule

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

04 271 01 01 Volkshochschule

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

04 272 01 01 Bibliothek

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

04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen

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

05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

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

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

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

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

06 362 01 01 Kinder- und Jugendhilfe

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

06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

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



Vorbericht

1 Allgemeines

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

2 Ausgangssituation

Der **Haushalt 2019** wies im gesamten Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2022 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 an die Stadt Eschweiler aus (rund TEUR - 4.888). 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** wies für das Planjahr 2020 einen Überschuss von rund TEUR 387 und im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2023 ebenfalls steigende, positive Jahresergebnisse aus. Die unterjährige Entwicklung war entscheidend geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2020 weist unter Berücksichtigung der seitens des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalen ergriffenen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen einen Überschuss in Höhe von rund TEUR 3.547 aus. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird ergänzend hingewiesen.

Der **Haushalt 2021** wies im gesamten Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2024 eine ausgeglichene Ergebnisplanung aus. Das Planjahr 2021 sah, basierend auf den fortgeführten finanzwirtschaftlichen Maßnahmen aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie, einen Überschuss von rund TEUR 445 vor. Unterjährig war das Handeln der Stadt dann maßgeblich von den Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 bestimmt, sodass ein Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 noch nicht vorgelegt werden konnte.

Der **Haushalt 2022** weist im Planjahr 2022 einen Überschuss von rund TEUR 1.038 aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2024 werden ebenfalls positive Jahresergebnisse ausgewiesen. Für das Planjahr 2025 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, welcher durch die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Der komplette Planungszeitraum wird maßgeblich durch die Wiederaufbauanstrengungen

im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 bestimmt. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

3 Schlussbilanz

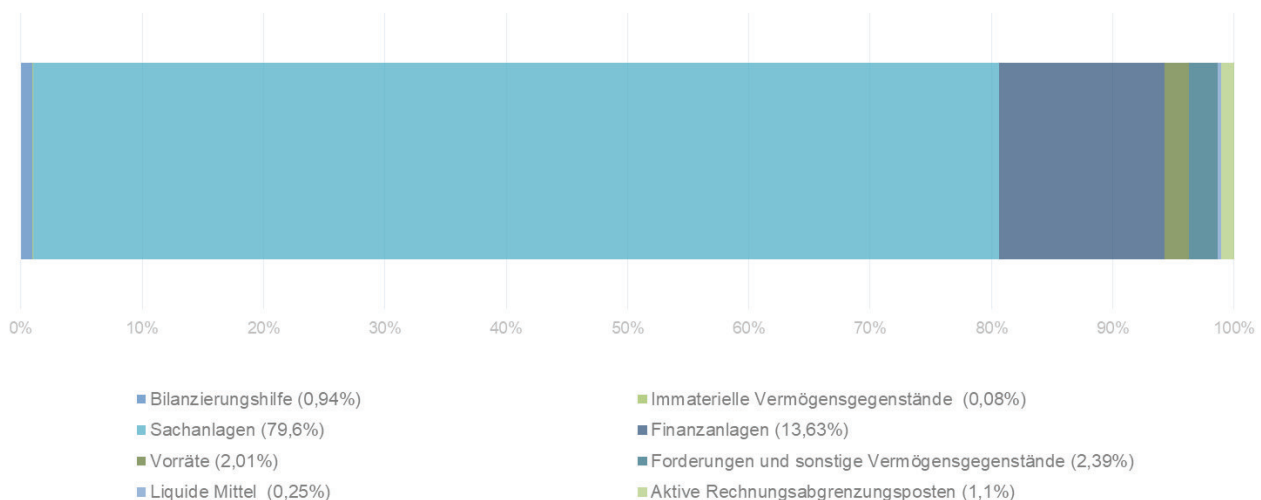
Nach § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln.

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 Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 16.12.2021. Der Bürgermeisterin wurde gemäß § 96 GO NRW die Entlastung erteilt.

Nachfolgend die wesentlichen Merkmale des Jahresabschlusses 2020. Für weitergehende Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2020 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 Bilanzierungshilfe

Die Summe der pandemiebedingten Isolierung in Höhe von TEUR 4.271 wurde gemäß § 5 NKF-CIG NRW im Haushaltsjahr 2020 im Bereich der Bilanzierungshilfe aktiviert und zugleich als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt.

Nachfolgend eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen:

	Isolierung 2020 in TEUR
Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.403
Mehraufwendungen Personal	629
Mindererträge Benutzungsgebühren Bäder	240

Mindererträge Elternbeiträge Kindertagesstätten	207
Mindererträge Vergnügungssteuer	182
Mindererträge Gebühren Krankentransporte	110
Mindererträge Elternbeiträge Offene Ganztagschulen	108
Mindererträge Parkgebühren	104
Mehraufwendungen für Kranken- und Rettungstransporte	99
Mindererträge Buß- und Verwarngelder	89
Mindererträge Gebühren Rettungstransporte	43
Mindererträge Gebühren Sondernutzung	21
Mindererträge Gebühren Gaststättenerlaubnisse	21
Mehraufwendungen Brandschutz	10
Mehraufwendungen Katastrophenschutz	5
	4.271

3.1.2 Anlagevermögen

In der Jahresabschlussbilanz 2020 der Stadt Eschweiler stellt das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt TEUR 423.830 die größte Teilsumme der Bilanz dar.

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

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	198	347
Sachanlagen	352.125	361.585
Finanzanlagen	57.996	61.898
	410.319	423.830

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

Die **Sachanlagen** umfassen zum Stichtag 79,60 % der gesamten Bilanzsumme in Höhe von TEUR 454.230, 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) sowie die Werte aus weiteren Beteiligungen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Nachfolgend eine detailliertere Aufstellung über die einzelnen Positionen:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.410	9.410
Beteiligungen	31.425	31.452
Sondervermögen	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	15.058	17.379
Ausleihungen	2.103	3.657
	57.996	61.898

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Bereich der **Wertpapiere des Anlagevermögens**. Hier konnte eine weitere Zuschreibung in Höhe von TEUR 2.321 auf den Kurs von EUR/ Stück 34,57 realisiert werden. Die Zuschreibung wurde unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Weitere Veränderungen ergeben sich im Bereich **Ausleihungen**. Hier wirkte sich eine Darlehensvergabe mit einer ersten Tranche (TEUR 700) des Rahmenkredits mit einem vereinbarten Gesamtvolumen von TEUR 2.200 an ein verbundenes Unternehmen aus. Weiter wurde ein Gesellschafterdarlehen (TEUR 884) an eine Beteiligungsgesellschaft ausgegeben.

3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2020 in Höhe von TEUR 21.133 macht 4,65 % der Bilanzsumme aus. Im Einzelnen setzt es sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR
Vorräte	9.717	9.122
Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	7.357	10.650
Privatrechtliche Forderungen	632	175
Sonstige Vermögensgegenstände	31	33
Liquide Mittel	1.177	1.153
	18.914	21.133

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

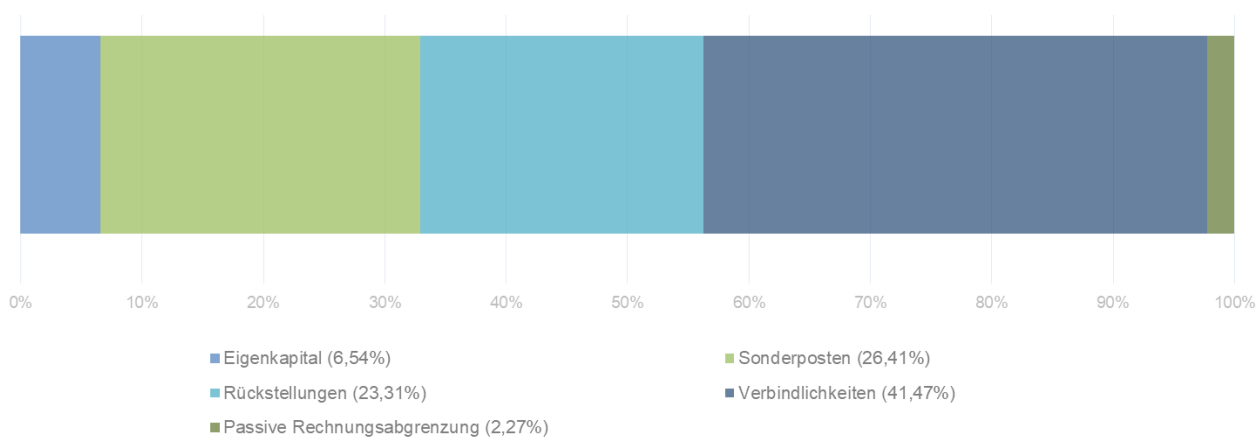
Die Bestände der **Forderungen** werden ggfs. unterjährig durch Niederschlagung oder Erlass sowie am Jahresende durch Wertberichtigung wertkorrigiert. Die Wertberichtigung auf Forderungen erfolgt getrennt nach Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Danach waren zum Stichtag 31.12.2020 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rund TEUR 3.236 aufwandswirksam zu verbuchen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Wertberichtigungen zum Stichtag des Vorjahres von rund TEUR 2.990 ergab sich eine ergebniswirksame Verschlechterung von rund TEUR 246.

3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich im Wesentlichen um die Dienstbezüge sowie Versorgungskassenbeiträge der Beamten für Januar 2021 und die Abgrenzung von verschiedenen jahresübergreifenden Auszahlungen.

3.2 Vermögensstruktur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, wie das kommunale Vermögen finanziert wurde. Im Vergleich zur Privatwirtschaft hat jedoch das Eigenkapital im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine andere Bedeutung. Während im Bereich der Privatwirtschaft das Eigenkapital eines Unternehmens maßgeblich für die Kreditwürdigkeit dieses Unternehmens ist, wird das Eigenkapital im Neuen Kommunalen Finanzmanagement durch die Aufsichtsbehörden für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs und der Finanzlage einer Kommune herangezogen.



3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Eschweiler beläuft sich zum Stand 31.12.2020 auf insgesamt TEUR 29.701.

Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Eigenkapital in vier Blöcke:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR
Allgemeine Rücklage	21.495	23.637
Sonderrücklage	0	0
Ausgleichsrücklage	9.586	2.518
Jahresergebnis	- 7.068	3.547
	24.013	29.702

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

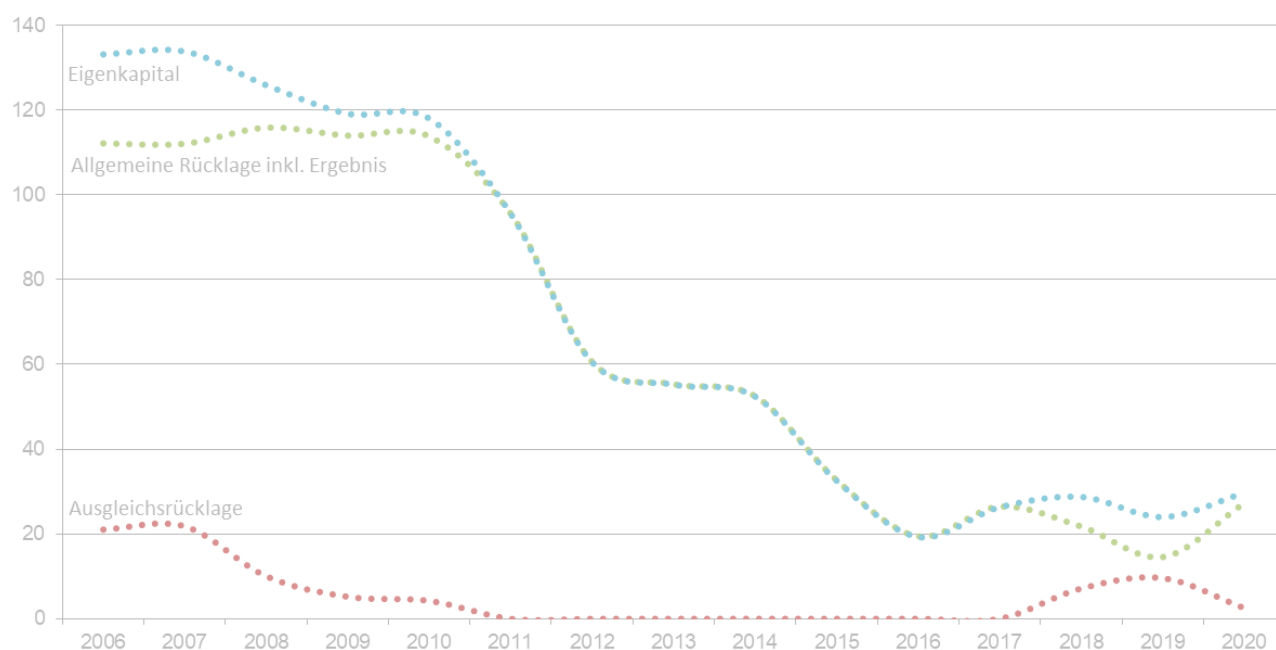
Die im Zuge der Eröffnungsbilanz im Jahre 2007 erstmals ausgewiesene **Ausgleichsrücklage** wurde mit dem Jahresfehlbetrag 2011 zunächst vollständig aufgezehrt, sodass die darauffolgenden Jahresfehlbeträge die Allgemeine Rücklage massiv geschmälert haben. Mit den Jahresüberschüssen 2017 und 2018 konnte die negative Entwicklung umgekehrt werden, sodass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können.

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.

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.

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.

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



3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten zum 31.12.2020 in Höhe von insgesamt TEUR 119.950 unterteilen sich wie folgt:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR
Sonderposten für Zuwendungen	93.523	97.321
Sonderposten für Beiträge	18.078	16.930
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	740	552
Sonstige Sonderposten	5.328	5.147
	117.669	119.950

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 2020 beläuft sich der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme auf 26,41 %.

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 2020 enthält folgende Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von TEUR 105.903:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR
Pensionsrückstellungen	73.900	77.517
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
Instandhaltungsrückstellungen	1.130	937
Sonstige Rückstellungen	26.803	27.449
	101.833	105.903

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.

Der Anteil der Rückstellungen an der Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 23,31 %. Detaillierte Angaben können dem Jahresabschluss 2020 entnommen werden.

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 2020 ausgewiesenen Verbindlichkeiten von TEUR 188.374, mit einem Anteil von 41,47 % an der Bilanzsumme, setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.246	105.700
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.139	70.193
Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen gleichkommen	208	212
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.251	3.119
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.138	6.069
Sonstige Verbindlichkeiten	228	301
Erhaltene Anzahlungen	2.967	2.780
	182.177	188.374

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital

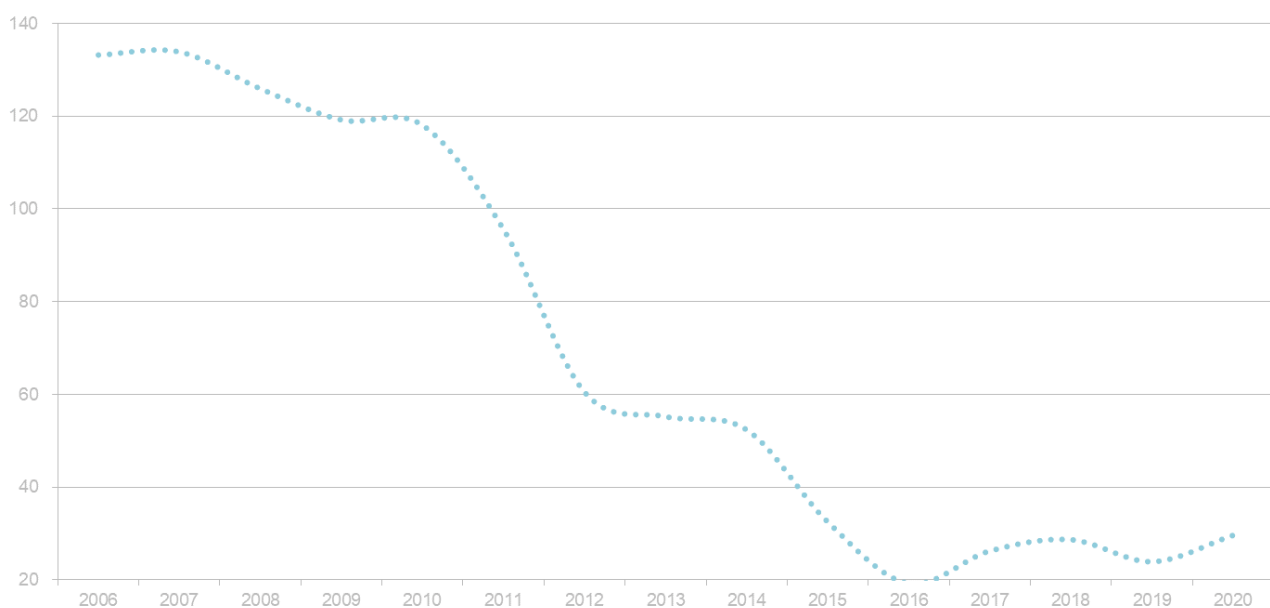
Der Eigenkapitalausstattung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen wurde, ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn in der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

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

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

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 16.12.2021. Zudem wurde beschlossen, den **Jahresüberschuss 2020 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen**.

Nachfolgend die graphische **Entwicklung des Eigenkapitals** aus dem Jahresabschluss 2020:



Die **voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals** entsprechend der Haushaltsplanung 2022:

	Allgemeine Rücklage in TEUR	Sonder- rücklage in TEUR	Ausgleichs- rücklage in TEUR	Jahres- ergebnis in TEUR	Eigen- kapital in TEUR
Ergebnis 2007	111.137	0	21.756	944	133.837
Ergebnis 2008	115.886	0	21.756	-11.761	125.881
Ergebnis 2009	113.984	0	9.995	-4.814	119.165
Ergebnis 2010	113.793	0	5.181	-952	118.022
Ergebnis 2011	114.337	0	4.229	-23.019	95.547
Ergebnis 2012	82.352	0	0	-21.888	60.464
Ergebnis 2013	59.214	0	0	-3.973	55.241
Ergebnis 2014	55.602	0	0	-3.192	52.410
Ergebnis 2015	47.683	0	0	-15.144	32.539
Ergebnis 2016	30.829	0	0	-11.525	19.304
Ergebnis 2017	19.201	0	0	7.145	26.346
Ergebnis 2018	17.957	0	7.145	3.656	28.758
Ergebnis 2019	21.495	0	9.586	-7.068	24.013
Ergebnis 2020	23.637	0	2.518	3.547	29.702
Haushaltsansatz 2021	23.637	0	6.065	445	30.147
Haushaltsansatz 2022	23.637	0	6.510	1.038	31.185
Haushaltsansatz 2023	23.637	0	7.548	2.989	34.174
Haushaltsansatz 2024	23.637	0	10.537	7.400	41.574
Haushaltsansatz 2025	23.637	0	17.937	-4.554	37.020

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine **detaillierte voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Eschweiler über den Zeitraum 2007 bis 2025**.

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

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

Jahresergebnis 2019	-	7.068.264,91
Wertberichtigung Finanzanlagen	+	2.513.667,50
Veränderungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW	-	191.804,42
Eigenkapital zum 31.12.2019		24.012.558,15
davon Ausgleichsrücklage		9.586.319,99
Jahresergebnis 2020	+	3.546.548,56
Wertberichtigung Finanzanlagen	+	2.228.244,10
Veränderungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW	-	85.945,30
Eigenkapital zum 31.12.2020		29.701.405,51
davon Ausgleichsrücklage		2.518.055,08
Jahresplanung 2021	+	444.950,00
Eigenkapital zum 31.12.2021		30.146.355,51
davon Ausgleichsrücklage		6.064.603,64
Jahresplanung 2022	+	1.038.350,00
Eigenkapital zum 31.12.2022		31.184.705,51
davon Ausgleichsrücklage		6.509.553,64
Jahresplanung 2023	+	2.989.450,00
Eigenkapital zum 31.12.2023		34.174.155,51
davon Ausgleichsrücklage		7.547.903,64
Jahresplanung 2024	+	7.399.500,00
Eigenkapital zum 31.12.2024		41.573.655,51
davon Ausgleichsrücklage		10.537.353,64
Jahresplanung 2025	-	4.553.900,00
Eigenkapital zum 31.12.2025		37.019.755,51
davon Ausgleichsrücklage		17.936.853,64

5 Haushaltsausgleich

Die vorliegende Haushaltsplanung weist in der Zeitreihe bis 2025 folgende kalkulierte Jahresergebnisse aus:

	Ergebnis in EUR
2018 festgestellter Jahresüberschuss	3.656.439,82
2019 festgestellter Jahresfehlbetrag	- 7.068.264,91
2020 festgestellter Jahresüberschuss	3.546.548,56
2021 geplanter Jahresüberschuss	444.950,00
2022 geplanter Jahresüberschuss	1.038.350
2023 geplanter Jahresüberschuss	2.989.450
2024 geplanter Jahresüberschuss	7.399.500
2025 geplanter Jahresfehlbetrag	- 4.553.900

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.

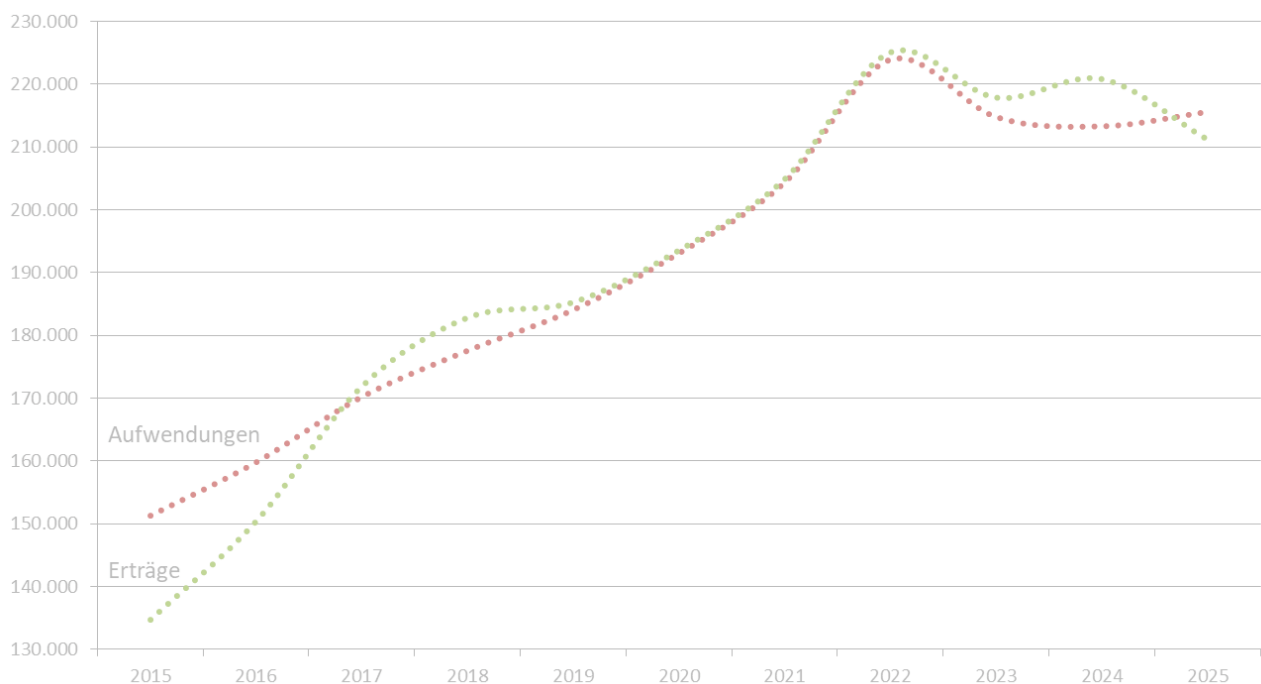
Bis 2025 sieht die Entwicklung eine geplante Ausgleichsrücklage von rund TEUR 17.937 vor, womit der voraussichtliche Jahresfehlbetrag im Planjahr 2025 mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden kann.

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 2022 und in der mittelfristigen Planung bis 2025 veranschlagten Erträge wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO NRW ermittelt. Diese besagen, dass zunächst die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten für seitens der Gemeinde erbrachte Leistungen und erst nachrangig durch die Erhebung von Steuern zu realisieren sind.

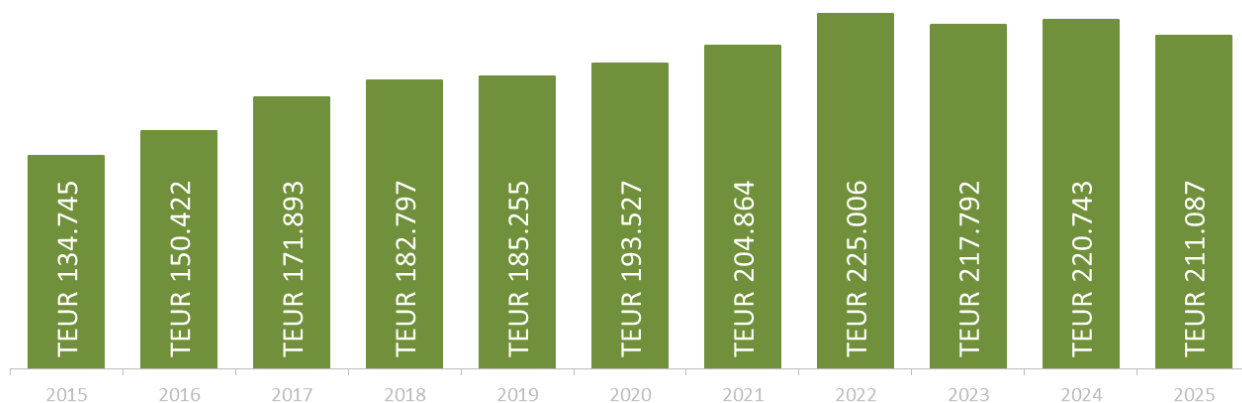
Im Zeitraum von 2022 bis einschließlich 2024 wird eine stabile Entwicklung der Erträge erwartet. Im Planjahr 2025 wirkt sich wesentlich der Wegfall der pandemiebedingten Isolierungshilfe aus dem Covid-Isolierungsgesetz aus. Siehe hierzu auch die Ausführung zur coronabedingten Isolierung.

Außerdem wurde beginnend mit dem Planjahr 2024 ff. eine Hebesatzanpassung in der Grundsteuer B von 520 v.H. auf 570 v.H. vorgesehen und budgetiert.

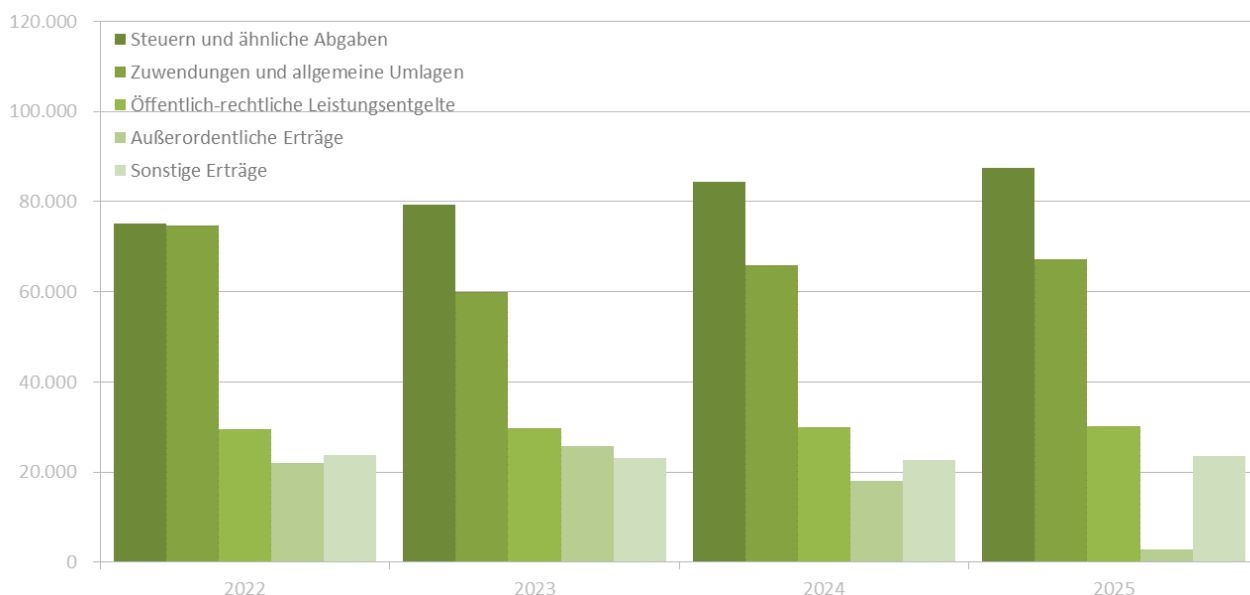
Der positiven Tendenz der steigenden Steuererträge können, hauptsächlich pandemiebedingt, die Schlüsselzuweisungen nicht folgen. Hier ist ein Einbruch im Planjahr 2023 zu verzeichnen.

Auf die Auswirkungen des Wiederaufbauplans zur Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wird verwiesen.

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



Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Ertragsarten** im Planungszeitraum 2022 bis 2025:



6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Berücksichtigte **Hebesätze** für die Jahre 2022 bis 2025:

	Steuersatz 2022	Steuersatz 2023	Steuersatz 2024	Steuersatz 2025
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.	520 v.H.	570 v.H.	570 v.H.
Gewerbsteuer	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.

Der aufgestellte Haushalt berücksichtigt im Haushaltsjahr 2022 sowie im Haushaltsjahr 2023 die nachfolgenden seit 2016 unveränderten Hebesätze. Beginnend mit dem Planjahr 2024 ff. wurde eine **Hebesatzanpassung in der Grundsteuer B von 520 v.H. auf 570 v.H.** vorgesehen und budgetiert.

Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz der **Realsteuern** für das Haushaltsjahr 2022 auf TEUR 40.767. Die Grundsteuern A und B sind weiterhin auf Vorjahresniveau veranschlagt. Der Gewerbesteuer wurden zunächst die nach Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 mitgeteilten Steigerungsraten von 4,2 Prozentpunkten zugrunde gelegt.

Von wesentlicher Bedeutung ist, neben den Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuer, der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Das Aufkommen an der Einkommensteuer wird als sogenannte Gemeinschaftsteuer auf die Gebietskörperschaften aufgeteilt. Bund und Länder erhalten jeweils 42,5 Prozentpunkte des Steueraufkommens an der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer, auf die Gemeinden entfällt ein Anteil von 15 Prozentpunkten. Hier partizipiert die Stadt Eschweiler mit einem Betrag von TEUR 25.836. Die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 mitgeteilten Steigerungsraten von 4,6 Prozentpunkten wurden zwar zugrunde gelegt, jedoch angewandt auf das pandemiebedingt reduzierte Gesamtaufkommen.

Der Ansatz des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** liegt im Planjahr 2022 bei TEUR 4.993. 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. Der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 sieht hier eine Senkungsrate von 10,2 Prozentpunkten vor.

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

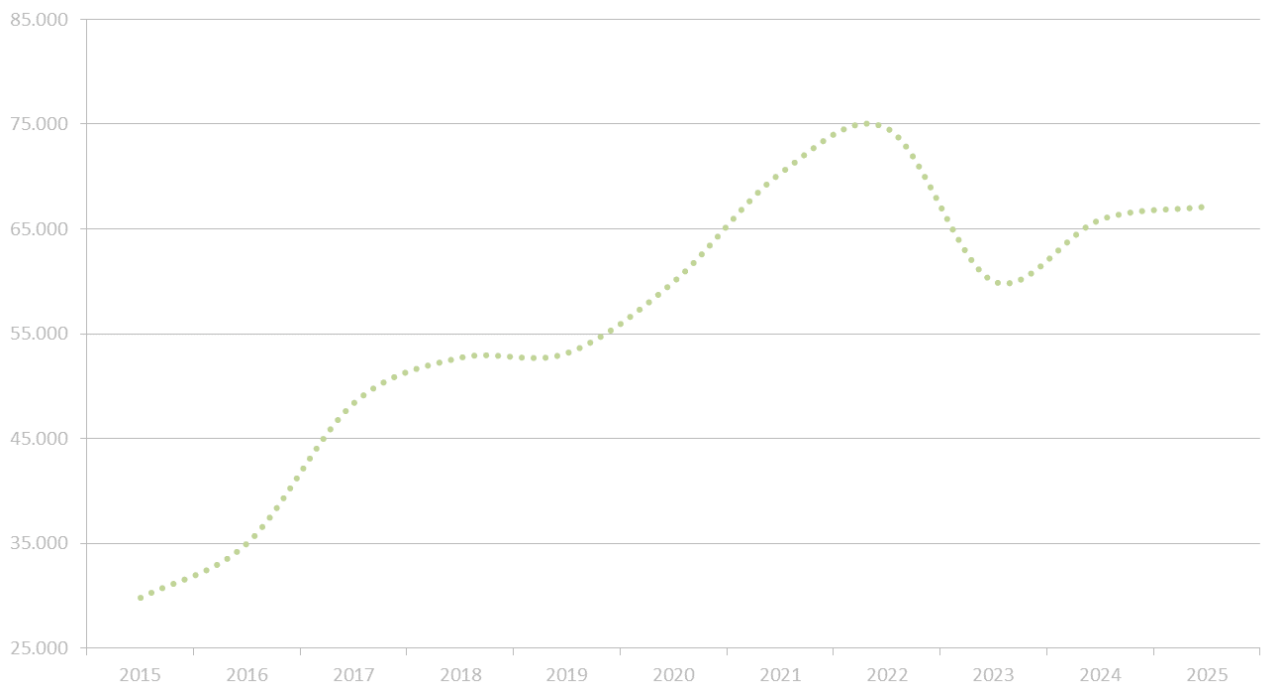


6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 39.454. 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 17.08.2021 sowie der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen 2022 gemäß Bescheid vom 24.01.2022.

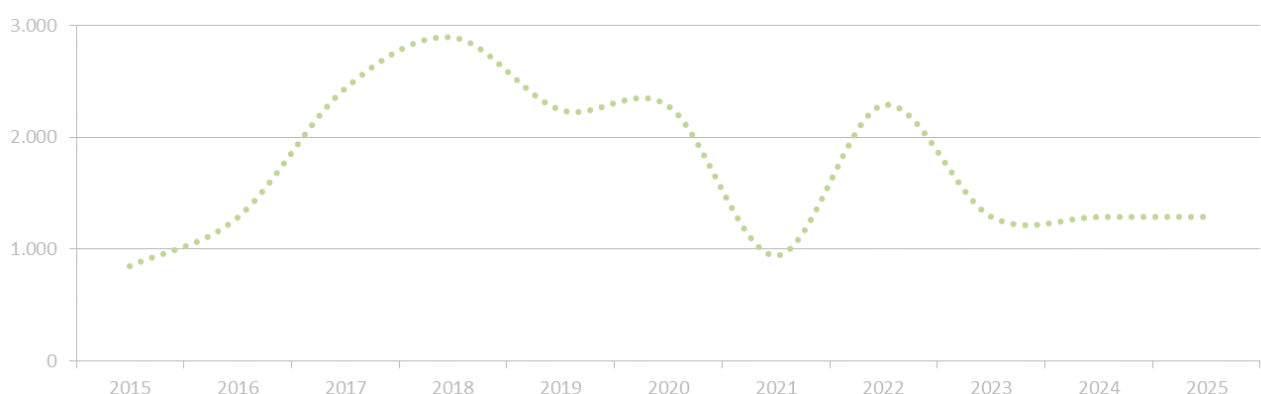
Die im Haushaltsjahr 2020 geflossene Gewerbesteuerausgleichszahlung ist je zur Hälfte als Komponente der Steuerkraft in den Referenzzeiträumen zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt. Unter Einbezug der vorgenannten Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff. führt die hierdurch gestiegene Steuerkraft zu einer Ertragsreduzierung. Sofern die Landesregierung die Kommunen bei der

Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise nicht auch in 2023 durch die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 unterstützt, kommt es im Jahr 2023 zu einem Einbruch bei der für die Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Schlüsselmasse. Im Weiteren Planungszeitraum 2024 bis 2025 wird von einer wirtschaftlichen Erholung ausgegangen, womit die kommunale Partizipation auch wieder gesteigert wird.



6.2.3 Sonstige Transfererträge

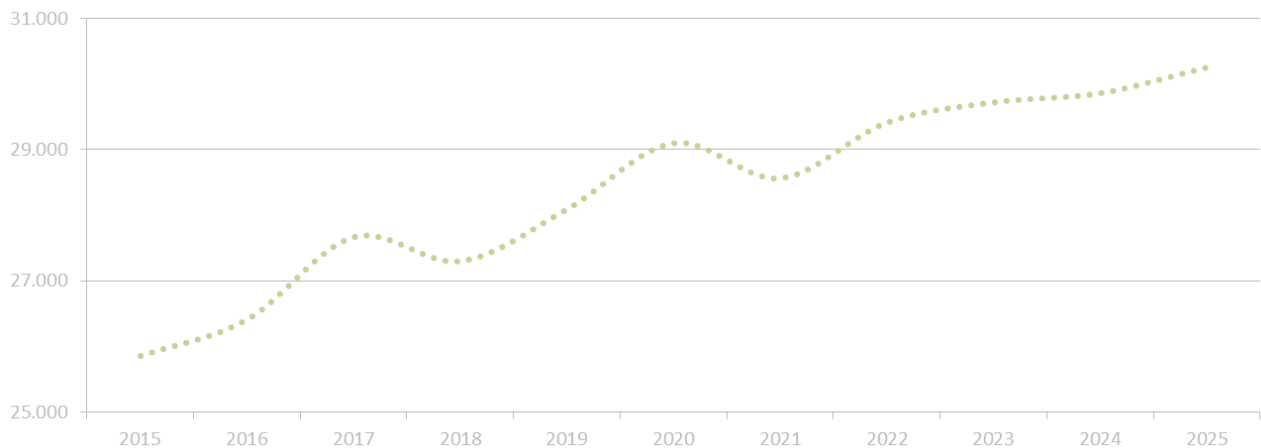
Nach dem Auslaufen des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Produktsachkonto 032430101-42310000) im Jahr 2020 zeigen sich die Sonstigen Transfererträge insgesamt stabil. Jedoch wirkt sich hier die Budgetierung zur Unterbringung von Kriegsflüchtlings inklusive des Betreuungsvertrages für die Gemeinschaftsunterkunft (siehe auch Produktsachkonto 053130101-53380800) aus.



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

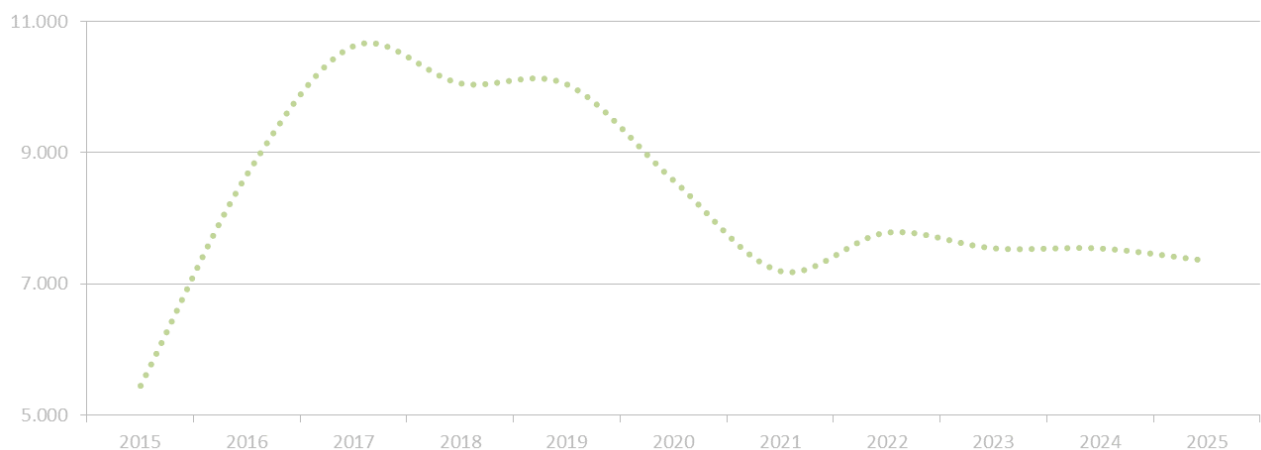
Entwicklung des Gebührenaufkommens ist im Wesentlichen abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Einrichtungen. Die stetigen Steigerungen sind zum einen durch allgemeine Preisanpassungen und zum anderen aus den schwankenden Instandhaltungsaufwendungen im Abwasserbeseitigungsbereich geprägt.



6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

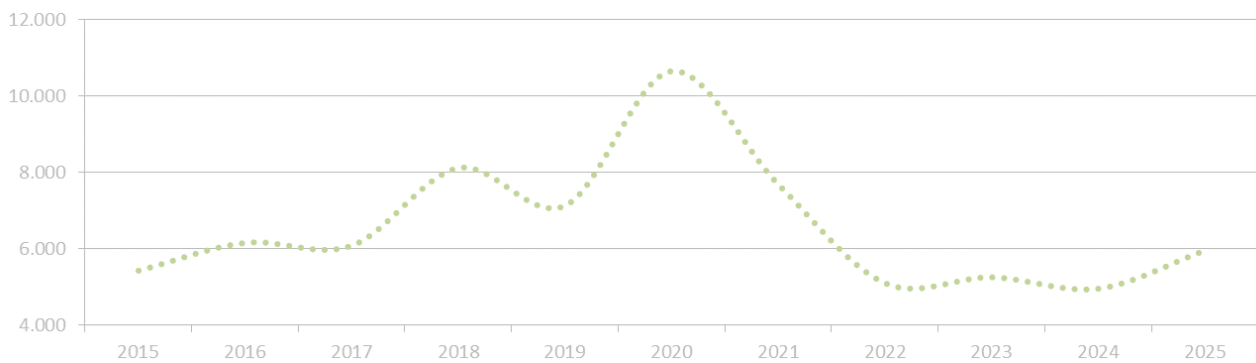
Im Bereich der Erstattungen vom Land aus der Leistungspauschale zur Flüchtlingsaufnahme FlüAG wirken sich weitere Anpassungen dieser Leistungspauschalen an die derzeitige Novellierung der FlüAG-Reform aus.



6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

Im Bereich der Konzessionsabgaben wird von einer konstanten Planung ausgegangen und ein Wert von TEUR 2.750 budgetiert. Im Bereich der Grundstücksveräußerung, insgesamt TEUR 540, ist die aktuelle und zukünftige Verkaufsplanung budgetiert. Dieser Wert stützt sich im Wesentlichen aus einem fortwährend bilanziellen Bestand an Vorräten von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens. In der mittelfristigen Planung ist der Bereich der Grundstücksveräußerung an die derzeitige Veräußerungsplanung angepasst.

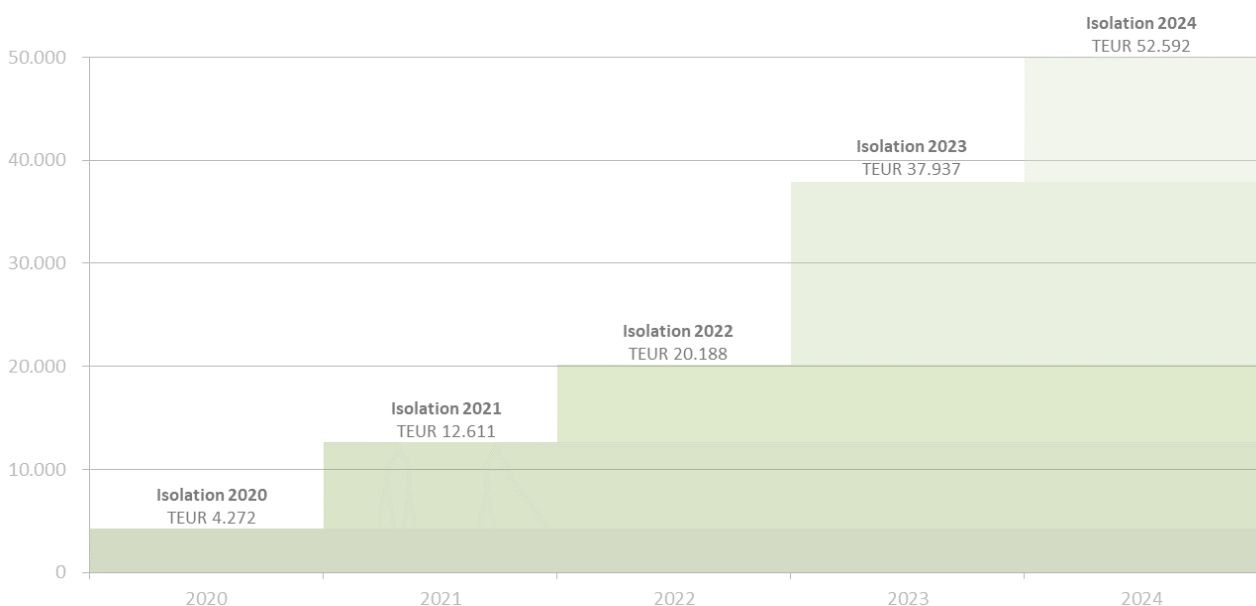


6.2.7 Außerordentliche Erträge

Die Haushaltssituation der Stadt Eschweiler ist nach wie vor durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst. Es ergeben sich Mindererträge insbesondere bei den Gemeindeanteilen aus Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen.

Damit die der Pandemie geschuldeten finanziellen Beeinträchtigungen separat im Haushalt ausgewiesen und die Haushalte genehmigungsfähig bleiben, hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur **Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW** (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen, welches zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Ebenfalls wurde die KomHVO NRW modifiziert. Das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 sieht in Artikel 1 eine Änderung des NKF-CIG vor, wodurch die bislang auf den Jahresabschluss 2020 und die Haushaltsaufstellung 2021 begrenzten Regelungen zur Isolierung der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen auf die Haushaltsaufstellung 2022 sowie die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ausgeweitet werden. Die Regelungen orientieren sich grundsätzlich an der bisherigen im NKF-CIG vorgegebenen Systematik zur Ermittlung und Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen. Entsprechend dieser Vorschriften wurde die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen prognostiziert. Diese Prognose beinhaltet die Abweichungen im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Auf der Basis der Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 sowie der Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 gemäß Bescheid vom 24.01.2022 sind diese Werte im Vergleich zur mittelfristen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 berechenbar. Die aus dieser Prognose hergeleitete Haushaltsbelastung über den Planungszeitraum bis 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:



Neben den Auswirkungen der andauernden COVID-19-Pandemie ist der Haushalt 2022 ff. maßgeblich von der **Starkregen- und Flutkatastrophe aus Juli 2021** betroffen.

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

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet. Mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 31.03.2022 wurde auf der Grundlage der „Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen vom 10.09.2021 ein Wiederaufbaubudget für die Stadt Eschweiler von insgesamt EUR 161.546.530 bewilligt. Dieses bewilligte Budget wurde über die entsprechenden Wiederaufbauprojekte bzw. Maßnahmen vollständig in den vorliegenden Haushalt 2022 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung etatisiert.

Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgend die Summierung der konsumtiv veranschlagten Planansätze.

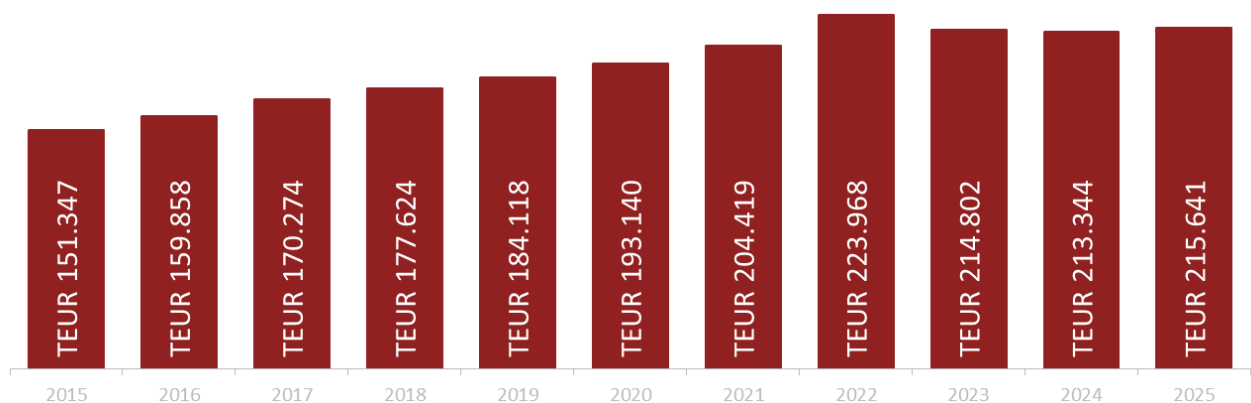
	Konsumtiver Gesamtansatz in EUR
2021	2.268.850
2022	14.600.800
2023	8.016.700
2024	3.288.000
2025	2.752.650
2026	350.000
2027	200.000
	31.477.000

6.3 Aufwendungen

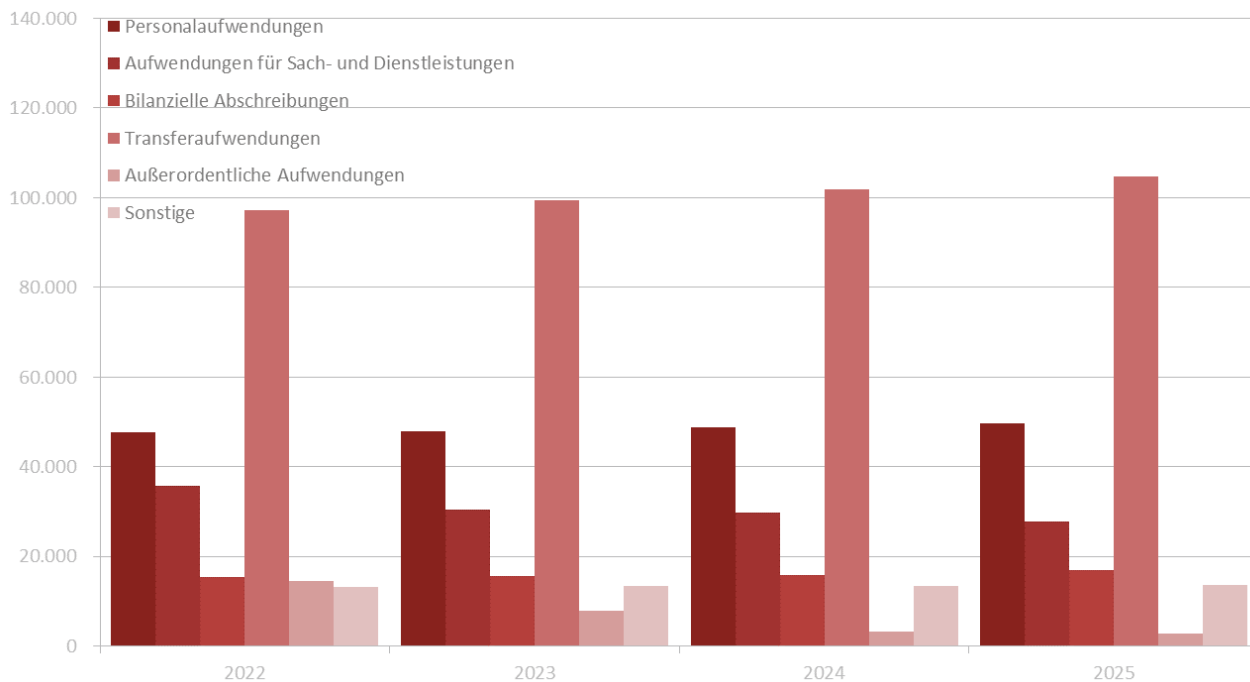
Die wesentlichen Aufwandsarten über den Planungszeitraum 2022 bis 2025 werden nachfolgend erläutert.

Hier sind außerordentlich, neben der fortlaufenden Weiterentwicklung diverser Aufwendungen, vor allem die geplante Abschreibung aus der pandemiebedingten Isolierungshilfe aus dem Covid-Isolierungsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2025 sowie die Auswirkungen des Wiederaufbauplans zur Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 zu beachten.

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



Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Aufwandsarten** im Planungszeitraum 2022 bis 2025:



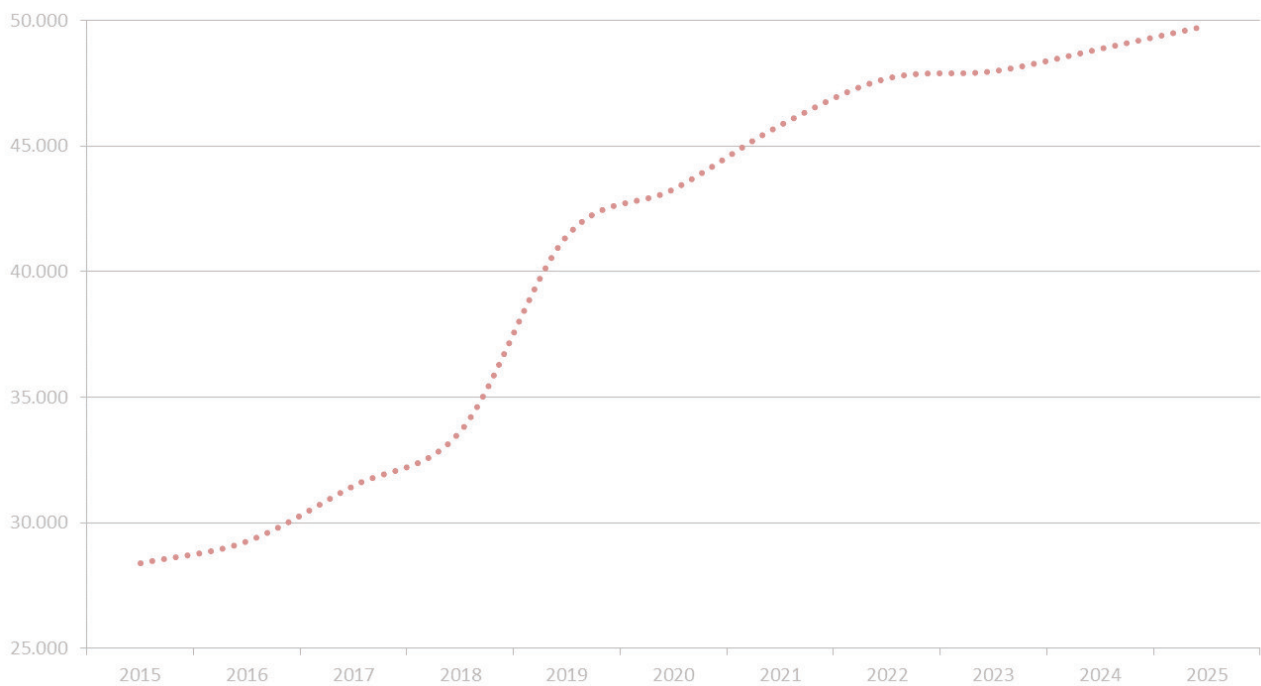
6.3.1 Personalaufwendungen

Bei einem geplanten Gesamtvolumen der Aufwendungen in 2022 von insgesamt TEUR 223.968 stellt der Anteil der Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 47.687 eines der wesentlichen Handlungsfelder dar. Insbesondere die Tatsache, dass alleine die jährlichen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie die Stufensteigerungen nach den tarifrechtlichen bzw. beamtenrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben entsprechend den individuellen Verhältnissen einer Kommune zwangsweise jährliche Steigerungsraten erfordern, zeigt das Spannungsfeld zwischen Haushaltskonsolidierung einerseits und Kostensteigerungen andererseits auf.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2022 ff. war der tatsächliche Personalstand im Juni 2021. Die Ansätze beinhalten die derzeit bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Besoldungsrecht bzw. Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien. Im Beamtenbereich wurde für das Haushaltsjahr 2022 eine fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von 2,0 % ab 01.01.2022 eingeplant. Ab 2023 ff. erfolgte eine weitere Fortschreibung mit 2,0 %. Im Bereich der Tarifbeschäftigten wurde für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend dem Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen mit einem Zuwachs von 1,8 % ab 01.04.2022 geplant. Ab 2023 ff. erfolgte auch hier eine weitere Fortschreibung mit 2,0 %. Des Weiteren wirkt sich die kostensteigernde Neufestsetzung der Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse aus.

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

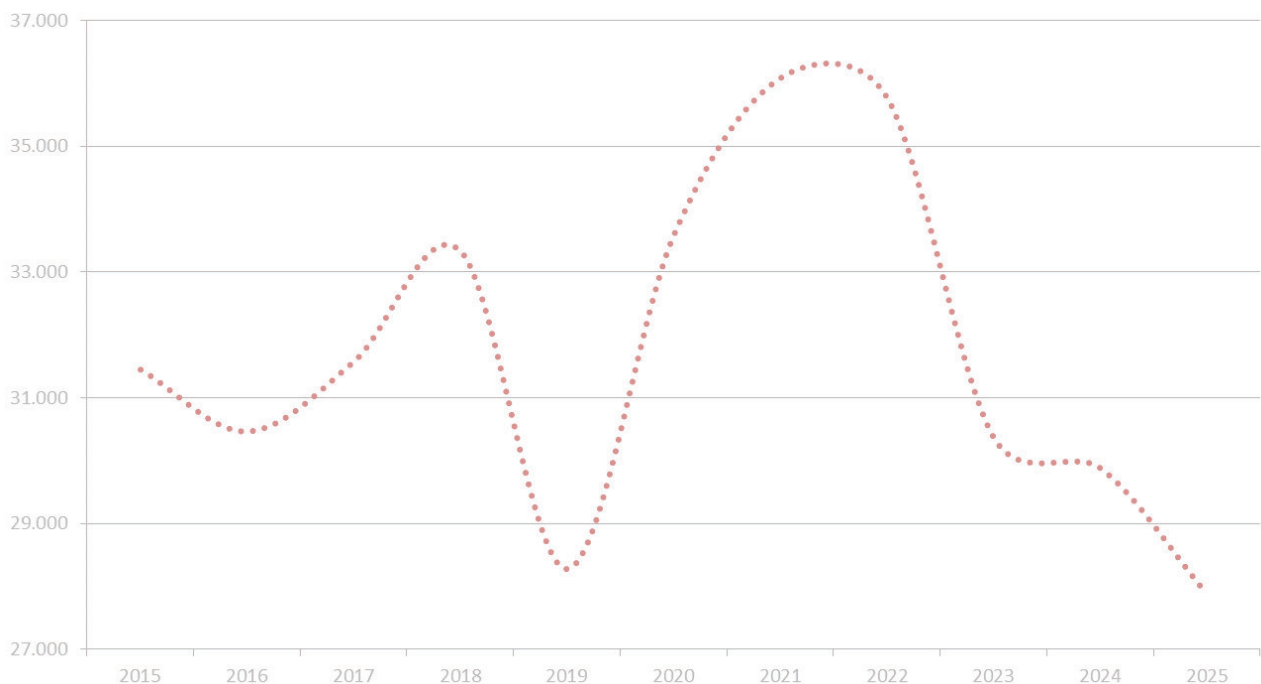
Trotz umfassender und vorausschauender Personalkostenplanung ist zu berücksichtigen, dass der Personalkostenansatz auch Aufwendungen enthält, die die Stadt Eschweiler auf Grund gesetzlicher Vorgaben nicht beeinflussen kann. Dies bezieht sich insbesondere auf Aufwendungen für die Versorgung wie auch für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



6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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



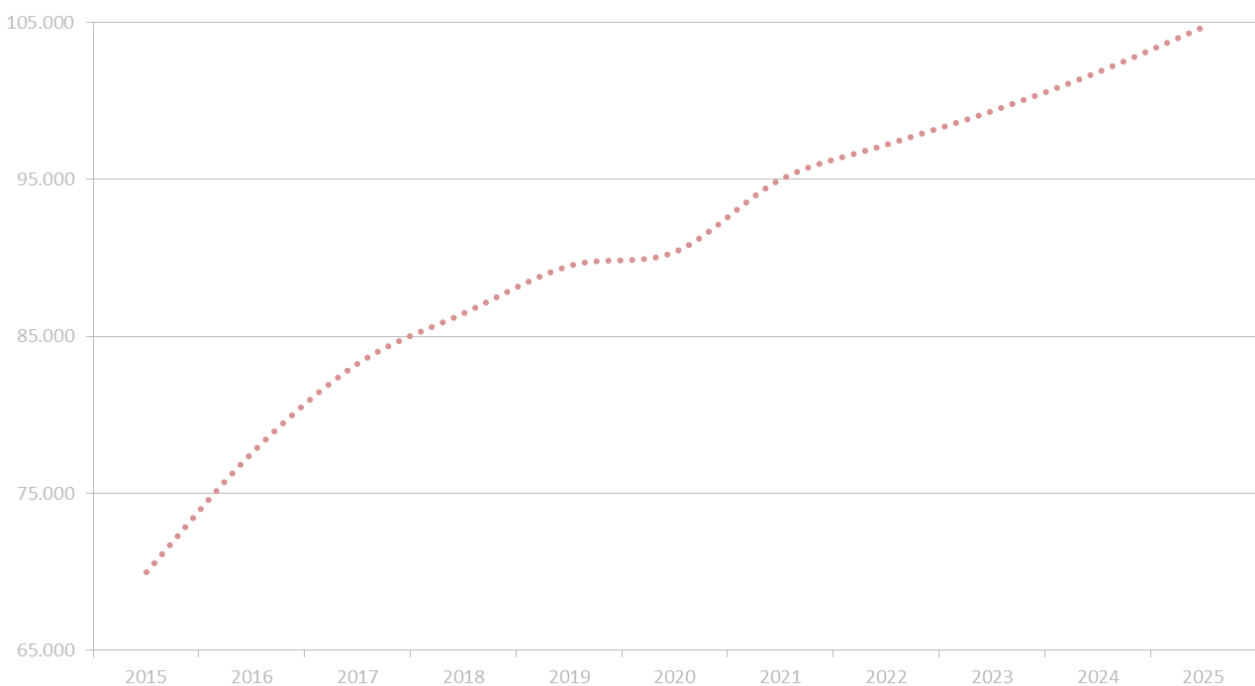
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen u.a. durch den mit TEUR 7.194 veranschlagten verzögerten **Breitbandausbau** unter Produkt 155710101 - Wirtschaftsförderung einen Wert von insgesamt TEUR 35.781. Diese Mehraufwendungen sind jedoch mit einer 90-prozentigen Förderung versehen und finden sich in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder.

6.3.3 Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen stellen mit TEUR 97.239 auch in 2022 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 06.09.2021 eingeleitet und mit abgeändertem Beschluss der Dringlichkeitsentscheidung vom 10.02.2022 gemäß § 50 Abs. 3 Satz 2 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen abgeschlossen.

Im städteregionalen Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Umlagesatz von 37,3 % festgesetzt, bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Für die Jahre 2023 bis 2025 liegt ein konstanter Umlagesatz von 39,0 % zugrunde. Dieser Wert entspricht einem fiktiven Haushaltsausgleich im Städteregionshaushalt bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Aufgrund des durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft erzielten Jahresüberschusses im Jahr 2020, wird diese Entlastung durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den kommenden Jahren an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben.

Bei der Planung der abzuführenden Regionsumlage 2022 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 17.08.2021 führt dies im kommenden Jahr zu einer zu zahlenden Allgemeinen Städteregionsumlage von TEUR 38.830. Gegenüber der im Haushaltsjahr 2021 zu zahlenden Umlage von TEUR 38.544 bedeutet dies eine Steigerung von TEUR 286.

Darüber hinaus zahlt die Stadt Eschweiler eine **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** in der Größenordnung von TEUR 3.057. Dieser im Jahresvergleich 2021/ 2022 um TEUR 102 gestiegene Ansatz begründet sich mit einer gestiegenen anteiligen Zweckverbandsumlage des Aachener Verkehrsverbundes.

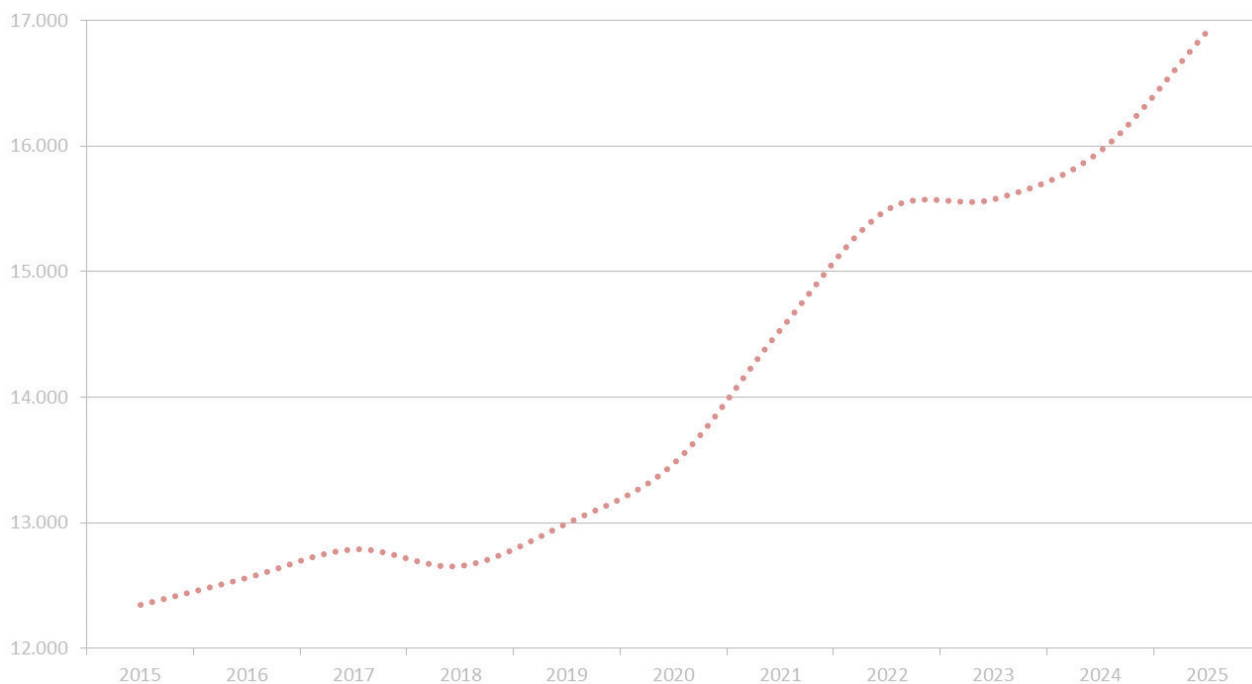
Weiter weist der Haushalt 2022 einen im Vorjahresvergleich konstanten Ansatz zur **Krankenhausinvestitionsumlage** von TEUR 850 aus. Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % 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 2022 der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler übernommen und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter fortgeschrieben.

6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die geplante Summe der Aufwendungen für Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2022 auf insgesamt TEUR 15.494. Für die Jahre 2023 bis 2025 steigt dieser Betrag u.a. in Folge der durchgeführten Investitionsmaßnahmen. Außerdem ist im Jahr 2025 erstmalig die Auswirkung aus der **Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem Covid-Isolierungsgesetz** (TEUR 1.052) eingeplant. Dies vor dem Hintergrund, dass das Covid-Isolierungsgesetz die Grundlage geschaffen hat, pandemiebedingte Ertragsausfälle bzw. Aufwandssteigerungen separat zu erfassen, zu isolieren und über die Bilanzierungshilfe am dem Jahr 2025 maximal über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben.



6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen

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

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet. Mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 31.03.2022 wurde auf der Grundlage der „Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen vom 10.09.2021 ein Wiederaufbaubudget für die Stadt Eschweiler von insgesamt EUR 161.546.530 bewilligt. Dieses bewilligte Budget wurde über die entsprechenden Wiederaufbauprojekte bzw. Maßnahmen vollständig in den vorliegenden Haushalt 2022 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung etatisiert.

Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgend die Summierung der konsumtiv veranschlagten Planansätze.

	Konsumtiver Gesamtansatz in EUR
2021	2.268.850
2022	14.600.800
2023	8.016.700
2024	3.288.000
2025	2.752.650
2026	350.000
2027	200.000
	31.477.000

6.4 Kennzahlen

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

Abschreibungsintensität					
2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
7,05	7,19	7,47	7,61	7,68	8,03
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen					
Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt Eschweiler durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.					

Abschreibungslastquote					
2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
250,98	252,24	243,19	237,98	236,94	239,97
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> 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

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
1,13	1,16	0,99	1,04	1,07	1,08
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.					

Zinsdeckungsquote

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
1,14	1,23	1,03	1,14	1,13	1,12
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.					

Zinssteuerquote

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
2,88	3,20	2,72	2,68	2,64	2,61
$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$					
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

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
31,75	36,67	37,70	32,14	33,37	33,08
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Eschweiler von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					

Personalintensität I

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
22,66	22,68	22,99	23,44	23,51	23,64
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.					

Personalintensität II

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
22,92	23,89	24,08	25,70	24,74	24,52
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
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

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
17,58	17,86	17,25	14,84	14,38	13,24
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.					

Transferaufwandsquote

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
47,34	47,03	46,87	48,56	49,01	49,73
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.					

Netto-Steuerquote

2020 in Prozent	2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent
39,01	37,74	37,31	41,75	41,99	42,34
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$					
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 2022 insgesamt TEUR 94.926. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 67.982 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 2022 ein Kreditbedarf für Investitionen von TEUR 26.824.

Hier integriert sind die investiven Ansätze des am 03.02.2022 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossenen **Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021**, welche sich auf u.a. auf die Bereiche der Sonstigen Investitionseinzahlungen sowie Sonstigen Investitionsauszahlungen auswirken.

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet. Mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 31.03.2022 wurde auf der Grundlage der „Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen vom 10.09.2021 ein Wiederaufbaubudget für die Stadt Eschweiler von insgesamt EUR 161.546.530 bewilligt. Dieses bewilligte Budget, sowie eine pauschale Versicherungsleistung in Höhe von TEUR 5.000, wurde über die entsprechenden Wiederaufbauprojekte bzw. Maßnahmen vollständig in den vorliegenden Haushalt 2022 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung etatisiert. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen. Nachfolgend die Summierung der investiv veranschlagten Planansätze.

	Investiver Gesamtansatz in EUR
2021	3.165.800
2022	53.817.200
2023	50.357.500
2024	25.125.000
2025	2.604.000
2026	0
2027	0
	135.069.500

Die **größten Investitionen des laufenden Haushaltes** ab 2022 ff. stellen sich wie folgt dar:

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Anschaffung diverser Softwarelizenzen	Erweiterung OGS Bohl
Anschaffung EDV-Arbeitsplätze für den laufenden Dienstbetrieb	Erwerb Grund und Boden des Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens
Anschaffung EDV-Ausstattung Rathaus	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Baubetriebshof
Erneuerung Fassade und Fenster Realschule	Medienentwicklung Schulen
Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	Neubau Sportheim Eschweiler-Ost
Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße
Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	Sanierung Dachstuhl Nebengebäude Städtisches Gymnasium
Errichtung Fahrstuhl Hauptgebäude Städtisches Gymnasium	Sanierung Grundschule Röthgen
Errichtung Kindertagesstätte Florianweg	Sanierung Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß
Errichtung Kindertagesstätte Sportpark Dürwiß	Schaffung von sozialem Wohnraum (hier: Hüttenstraße)
Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	Umgestaltung Marktstraße 9
Errichtung OGS Kinzweiler	

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Multifunktionale Ausstattung Grundschule Don-Bosco	Multifunktionale Ausstattung OGS Kinzweiler
Multifunktionale Ausstattung OGS Bohl	Multifunktionale Ausstattung OGS Stadtmitte
Multifunktionale Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule	Neuausstattung Kunstraum Städtisches Gymnasium Eschweiler

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Konzeptionierung und Neumöblierung Kinderbücherei	Lichtanlage Talbahnhof

Produktbereich 08: Sportförderung

Beschaffung Beregnungsanlage Sportplatz Waldstadion	Errichtung Flutlichtanlage Sportplatz Eschweiler-Ost
Beschaffung Kunststoffabscheider Sportplatz Hastenrath	Neuerrichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Bergrath
Beschaffung Spielgerät und Picknickgarnituren Freibad Dürwiß	

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Akazienhain	Indestraße (Notentlastung)
Alte Rodung	Industrie- und Gewerbepark (Langgasse)
Baptistastraße	Jahnstraße
Dürener Straße (Bereich Friedhof)	Jülicher Straße (Teilbereich)
Dürener Straße (Nördlich Elektrowerk)	Kastanienweg
Eduardstraße	Kapellenweg (Druckleitung)
Eichendorffstraße	Kinzweilerstraße
Erikaweg	Kopfstraße (Regenwasser-Reinigungsanlage)
Erneuerung verschiedener Kanalhaltungen	Langerweher Straße
Floraweg (Regenwasserreinigungsanlage)	Lotzfeldchen
Friedhofsweg	Mittelstraße
Fronhoven	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Grünstraße	Peilsgasse
Gutenbergstraße	Rathausquartier
Haldenstraße	Schwarzer Weg
Hans-Böckler-Straße	Sportplatz Nothberg
Hauptstraße	Sportplatz Patternhof
Heidestraße	Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße
Hermann-Löns-Straße	Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)
Höhenweg	Talstraße
Hölderlinstraße	Tannenbergstraße
Hüchelner Straße	Vulligstraße
In der Gracht	Waldstraße
In der Schleh	Wilhelminenstraße
Indesammler	Wilhelmstraße
Indestadion	Wollenweberstraße

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen

Akazienhain, Schlehdornweg	Jahnstraße
Am Schlemmerich	Jägerspfad (Bahnübergang)
An der Fauch	Jülicher Straße (Ortsdurchfahrt Dürwiß)
Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	Kopfstraße
August-Thyssen-Straße	Langwahn (Kreuzungsbereich)
Begauer Straße	Mittelstraße
Buswartehallen (Barrierefreier Ausbau)	Mobilitätskonzept (verschiedene Maßnahmen)
Brücke Cäcilienstraße	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Brücke Odilienstraße	Osttangente Hehlrath
Brücke Patternhof	Rathausquartier
Dürener Straße (Nördlich Elektrowerk)	Ringofen
Eduardstraße	Robert-Koch-Straße
Eichendorffstraße	Schwarzer Weg
Erikaweg	Sportplatz Nothberg
Friedhofsweg	Steinstraße
Gutenbergstraße	Straßenbeleuchtung (verschiedene Maßnahmen)
Hans-Böckler-Straße	Vulligstraße
Hauptbahnhof (Vorplatz und Wegeverbindung)	Weierstraße
Heidestraße	Wilhelminenstraße
Hermann-Löns-Straße	Wilhelminenstraße (Parkplatz)
Hüttenstraße, Tunnelweg	Wilhelmstraße
Indeuffer-Weg	Wollenweberstraße
Industrie- und Gewerbepark (Langgasse)	

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen	Vorplätze Friedhöfe
Spillandschaft Indestraße	

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Erwerb Grund und Boden Umlaufvermögen	Errichtung Change Factory

8 Schuldenstand

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

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

9 Liquide Mittel

Die Zahlungsabwicklung verzeichnet zum Stand 01.01.2022 **Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 75.023. Das vorliegende Zahlenwerk der Finanzplanung zeigt nachfolgende weitere Entwicklung auf:

	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
voraussichtlicher Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite	75.023.350	72.133.000	75.258.650	76.596.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.783.050	3.249.700	-4.735.100	-7.123.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.943.650	29.348.600	22.890.150	19.961.100
Aufnahme von Darlehen	-26.823.650	-49.228.600	-22.770.150	-19.841.100
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.772.700	19.755.950	5.952.750	6.597.650
Endbestand Liquiditätssicherungskredite	72.133.000	75.258.650	76.596.300	76.190.950

Der vorstehenden Übersicht liegen die Planwerte 2022 bzw. die Werte der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde. Der in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte **Höchstbetrag der Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 190.000 wird ggf. in unterjährigen Spitzen durch die Isolierung der pandemiebedingten Auswirkungen sowie aus der Vorfinanzierung des Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Anspruch zu nehmen sein.

10 Risikoberichterstattung

10.1 Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Rahmen

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

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

Die Planungsrichtwerte für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gehen für die Jahre 2022 bis 2025 im Einklang mit den Steuerschätzungen und den hieraus entwickelten Orientierungsdaten von moderat positiven Entwicklungen bei den Steuereinnahmen aus.

Weiter ist ein Risiko aus der Abwicklung und der damit verbundenen Gegenfinanzierung des am 03.02.2022 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossenen und durch die Bezirksregierung Köln am 31.03.2022 bewilligten Wiederaufbauplanes zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 nicht vollumfänglich auszuschließen.

Alleine die Entwicklung der Rohstoffe sowie der damit verbundenen Baupreise kann im gesamtwirtschaftlichen Kontext kaum abgeschätzt werden.

10.2 Zinsentwicklung

Die Kommunen profitieren derzeit von 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 bzw. stetige Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Eschweiler stabilisierte den Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherungskrediten zunächst.

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

Die vorgenannte 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 - Ausgangssituation sowie 3.2.1 - 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.

Der **Jahresabschluss 2020** erwirtschaftete einen Jahresüberschuss, welcher wie schon dargestellt vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Im Rahmen des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Eschweiler am 27.10.2021 gab der Stadtkämmerer einen **Bericht zur Finanzsituation sowie zur unterjährigen Entwicklung des städtischen Haushaltes 2021** ab. Dabei wurde auf die Auswirkungen der noch andauernden Pandemie sowie die Folgen der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 eingegangen. Dieser Bericht wurde im Anschluss ebenfalls den Fraktionsvorsitzenden zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Auswirkungen der Hochwasser Katastrophe führten auch dazu, dass die Erstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2021 bisher nicht erfolgen konnte und die Arbeiten zur Fertigstellung noch andauern.

Dem Bericht vom 27.10.2021 nach ließ die unterjährige Haushaltsentwicklung unter den Rahmenbedingungen der fortdauernden Pandemie keine negative Abweichung gegenüber den Planansätzen des Haushaltes 2021 erkennen.

Der Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft, in dem die substanziellen Ertragspositionen des Etats wie z.B. die Schlüsselzuweisungen und sämtliche Steuererträge abgebildet sind, stellte sich positiv dar. So bestätigte die Quartalsabrechnung der kommunalen Beteiligung an der Einkommens- sowie Umsatzsteuer nicht nur die Höhe der geplanten Ertragsansätze, sondern wies Mehrerträge aus. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge stellte sich im Haushalt 2021 ebenfalls zufriedenstellend dar. Selbst unter Berücksichtigung, dass aus den laufenden Gewerbesteuererträgen Gewerbesteuererstattungen von rund TEUR 6.500 vorgenommen werden mussten, wies das Saldo einen Mehrertrag aus.

Pandemiebedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ausgewiesen. Auch im Hinblick darauf, dass sich pandemie- bzw. hochwasserbedingte Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Eschweiler seit Juli 2021 überlagern, soll über eine mögliche Isolierung erst mit Kenntnis über das Jahresergebnis 2021 entschieden werden. Das geplante Isolierungsvolumen ist in seiner Gesamtheit doch sehr dynamisch und hat sich alleine im Haushaltsjahr 2021 um rund TEUR 11.000 reduziert.

Die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 schlagen sich in der aktuellen und zukünftigen städtischen Haushaltswirtschaft deutlich nieder. Zum Stand Oktober 2021 wurde ein Volumen von rund TEUR 10.000 für Aufräumarbeiten, die Schadensbeseitigung und Wiederherstellung von Infrastruktur sowie die Sicherstellung kommunaler Aufgaben, wie z.B. die Kinderbetreuung und die Beschulung, eingesetzt. Hier- von wurden bereits rund TEUR 6.500 konsumtiv verausgabt. Bis dato standen dem gegenüber Erträge aus einer Soforthilfe des Landes von rund TEUR 2.910, insbesondere zur teilweisen Deckung der entstandenen Aufräum- und Entsorgungskosten, sowie TEUR 5.000 aus Versicherungsleistungen der Elementarversicherung. Alle darüberhinausgehenden Auszahlungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden, die nicht durch spezielle Erträge abgedeckt sind, müssen über die Inanspruchnahme von Liquiditätssicherungskrediten so- lange zwischenfinanziert werden, bis entsprechende Fördergelder des Landes bewilligt und ausgezahlt sind.

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

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

Die unterjährige Haushaltsentwicklung 2021 ist in eine **restriktive kritische Ansatzplanung 2022** eingeflos- sen. Beispielhaft der Bereich Realsteuern und ähnliche Abgaben, in den auch die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer einfließt:

	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Haushalt 2020	74.845	75.890	78.473	81.150		
Haushalt 2021		73.649	75.722	78.576	81.788	
Haushalt 2022			75.209	79.271	84.335	87.415

Der eingebrachte Haushalt 2022 zeigt in seiner mittelfristigen Planung jedoch durchaus auf, dass die Stadt Eschweiler in seiner zukünftigen Entwicklung stark von externen Einflüssen, auch im wirtschaftlichen Gesamt- kontext, abhängig ist. Trotz der Wahrnehmung der wenigen verbleibenden kommunalen Stellschrauben, wie z.B. die Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern, zeigt sich aber auch, dass in den nächsten Jahren die Grundzüge der bisherigen Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden müssen, um so die Handlungsfä- higkeit aufrechtzuerhalten.



Jahresabschlussbilanzen

Jahresabschlussbilanzen der Stadt Eschweiler zum 31.12.2019 sowie 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2019
		in EUR	in EUR			in EUR	in EUR
0. Bilanzierungshilfe		4.271.197,65	0,00	1. Eigenkapital		29.701.405,51	24.012.558,15
1. Anlagevermögen		423.829.558,44	410.319.104,61	1.1. Allgemeine Rücklage		23.636.801,87	21.494.503,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		347.131,56	198.138,84	1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2 Sachanlagen		361.584.448,91	352.125.223,24	1.3. Ausgleichsrücklage		2.518.055,08	9.586.319,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.274.579,32	36.614.194,31	1.4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		3.546.548,56	-7.068.264,91
1.2.1.1 Grünflächen		22.942.091,32	23.134.565,10	2. Sonderposten		119.950.554,31	117.669.407,60
1.2.1.2 Ackerland		9.158.215,85	8.261.687,06	2.1 für Zuwendungen		97.320.803,32	93.522.937,89
1.2.1.3 Wald und Forsten		2.503.063,59	2.503.063,59	2.2 für Beiträge		16.930.333,46	18.077.861,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.671.218,56	2.714.878,56	2.3 für den Gebührenaussgleich		562.293,97	740.296,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		94.794.291,25	93.832.288,37	2.4 Sonstige Sonderposten		5.147.123,56	5.328.311,18
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		9.068.454,06	9.092.152,73	3. Rückstellungen		105.902.597,87	101.833.394,53
1.2.2.2 Schulen		53.482.401,81	52.822.846,05	3.1 Pensionsrückstellungen		77.517.256,00	73.900.699,00
1.2.2.3 Wohnbauten		1.675.475,34	1.366.159,88	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		30.567.960,04	30.550.529,71	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		936.790,62	1.129.992,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen		208.899.706,05	200.689.977,60	3.4 Sonstige Rückstellungen		27.448.551,25	26.802.703,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		33.015.962,05	33.005.057,28	4. Verbindlichkeiten		188.374.371,49	182.176.545,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.470.528,60	1.828.561,25	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		107.493.720,45	100.716.617,43	4.1.1 für Investitionen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		65.866.480,41	65.084.681,52	4.1.2 für Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		53.014,54	55.060,12	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		105.699.908,38	99.246.296,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		148.959,69	155.343,85	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		36.992,78	36.992,78	4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		5.667.886,96	5.100.089,32	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.091.965,34	3.605.129,10	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.670.067,52	12.091.207,91	4.2.5 von Kreditinstituten		105.699.908,38	99.246.296,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		61.897.967,97	57.995.742,53	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		70.193.028,00	69.138.780,00
1.3 Finanzanlagen		9.410.236,30	9.410.236,30	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		212.500,39	207.633,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		31.452.437,38	31.425.257,22	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.119.403,25	4.251.121,84
1.3.2 Beteiligungen		0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.088.553,54	6.137.644,20
1.3.3 Sondervermögen		17.378.873,56	15.057.809,62	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		301.256,02	227.893,06
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.656.440,73	2.102.439,39	4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.779.721,91	2.967.176,55
1.3.5 Ausleihungen		37.261,23	45.406,58	5. Passive Rechnungsabgrenzung		10.300.982,54	8.477.525,94
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		2.471.472,50	1.794.009,35				
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen		1.147.707,00	262.421,46				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00				
2. Umlaufvermögen		21.133.333,48	18.913.539,92				
2.1 Vorräte		9.121.672,88	9.716.710,20				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		9.121.672,88	9.716.710,20				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.858.779,43	8.020.114,54				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		10.650.017,38	7.357.250,93				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		175.315,12	631.538,11				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		33.446,93	31.325,50				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		1.152.881,17	1.176.715,18				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.995.812,15	4.936.786,83				
		454.229.911,72	434.169.431,36			454.229.911,72	434.169.431,36



Stellenplan

Gesamtstellenplan • Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 6	1	1	1	
Beigeordneter	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	B 2	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2 – 2. Einstiegsamt</u>					
Leit. ...direktor	A 16	1	1	1	
Städt. ...direktor	A 15	4	4	1	
Städt. Ober...rat	A 14	5,7	5	3,7	
Städt. ...rat	A 13	2	2	1	
<u>Laufbahngruppe 2 – 1. Einstiegsamt</u>					
Städt. ...rat	A 13	2,3	3	2,3	
Stadt...amtsrat	A 12	10	10	9	
Stadt...amtmann	A 11	18	18	18	
Stadt...oberinspektor	A 10	22	23	16	
Stadt...inspektor	A 9	3	3	1	
<u>Laufbahngruppe 1 – 2. Einstiegsamt</u>					
Stadt...amtsinspektor/ Hauptbrandmeister	A 9	41	42	40	
Stadt...hauptsekretär/ Oberbrandmeister	A 8	41	34	29	
Stadt...obersekretär/ Brandmeister	A 7	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	
Summe:		153	148	125	

Gesamtstellenplan • Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
EG 15 Ü	1	1	0	
EG 15	4	4	4	
EG 14	6	6	6	
EG 13	7	5	6	
EG 12	20,92	20,92	20,92	
EG 11 / S 17	54,39	47,13	48,09	
EG 10 / S 15	20,57	21,07	19,57	
EG 9c / S 14	43,57	40,26	43,57	
EG 9b / S 12	29,69	31,19	27,69	
EG 9a / S 11	53,82	50,35	50,82	
EG 8 / S 8	63,95	57,14	57,55	
EG 7	20,5	20,5	19,5	
EG 6	82,98	83,95	80,29	
EG 5 / S 4	50,07	44,87	48,07	
EG 4	32,05	39,35	30,55	
EG 3	7,06	7,06	6,06	
EG 2	52,69	53,69	52,69	
Summe:	550,26	533,48	521,37	

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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
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 06 03	Baubetriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4
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	-	-	1	-	3
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	1	-	-	-	-	-	1,8
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsang.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
01 111 12 01	Infrastr./Kfm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3,4
01 111 12 02	Grundst.- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1,6
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 ^{a)}	-	-	-	-	-	2,5
02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	23	34	-	64
02 126 15 02	Abw. von Großschadensereignissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	14	4	-	21
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5
Übertrag:		1	1	1	0	0,4	2	4,7	2	2,3	5	10,5	11	1	41	41	0	123,9

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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
Übertrag:		1	1	1	0	0,4	2	4,7	2	2,3	5	10,5	11	1	41	41	0	123,9		
04 271 01 01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommnsdef. u. Unterst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4		
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		
05 341 01 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2		
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tageseintr. u.-pflege	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,8 ^{b)}	-	-	-	-	-	2,3		
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2 ^{c)}	0,5	-	-	-	-	0,7		
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. in Familien	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1	0,5	2,5	-	-	-	-	4,5		
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	-	-	-	-	-	1		
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3		
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	2,2		
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,4		
Summe:		1	1	1	0	1	4	5,7	2	2,3	10	18	22	3	41	41	0	153		

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15 Ü	1	2	3	10	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	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	5,8
01 111 01 02	Verwaltungsführung	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	4,8
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	1,1
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	1,1	-	3	1,2	1	-	1	9,2
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen/Vergaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,4	-	-	-	-	-	-	1,9
01 111 06 03	Baubetriebshof	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	3	2	38,85	26	9	-	0,68	86,53
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	0,9	1	1	3	1	3	1	1,6	-	-	-	-	-	12,5
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	-	4,64	0,5	-	1	-	-	-	-	8,14
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	0,7	-	-	-	-	1,9	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	3
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	-	3	3	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	12
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsang.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
01 111 12 01	Infrastr./kfm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,7	-	1	0,5	2,5	1	5 ^{d)}	8	1	4	1	48,21	72,91
01 111 12 02	Grundst.- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1,2	-	-	-	0,2	-	-	5,4
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	1	-	1	10,3	-	-	2,3	1	2,4	1,25	6	-	1	-	-	26,25
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
02 122 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	6	-	-	-	-	-	-	6,75
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	1,7	-	-	1	-	-	-	-	4,34
02 122 07 01	Verkehrsang. u. Parkraumbewirt.	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	6	-	-	3	-	-	-	16
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,5	-	3,5	0,65	-	-	-	10,65
02 122 10 02	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 ^{e)}	1,25	-	-	-	-	-	-	4,25
02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Übertrag:		1	1	2	3	10	24,5	8,5	9	12,19	40,58	37,34	14,25	62,35	32,52	15,2	1	49,89	324,32

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
Übertrag:		1	1	2	3	10	24,5	8,5	9	12,19	40,58	37,34	14,25	62,35	32,52	15,2	1	49,89	324,32
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	1	0,77 ^{d)}	-	-	-	8	-	-	0,75	1	-	-	11,52
03 211 01 01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,75	-	4,4	-	11,15
03 212 01 01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
03 215 01 01	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2,13	-	-	-	-	3,13
03 217 01 01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,74	0,2	-	-	-	2,94
03 218 01 01	Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-	-	-	-	2,41
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	1,5	-	-	1	-	-	-	-	0,36	-	3,86
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. –fördern.	-	-	-	-	-	-	-	2,06	0,5	-	1,75	-	-	-	1	-	-	2,75
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstütz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,8	-	-	-	-	3,66
05 311 01 02 JC	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstütz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwan.	-	-	0,8	-	-	1,1	-	3,1	0,8	0,64	1,96	-	-	-	0,5	-	-	8,9
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	1	-	-	-	-	1,22	-	1	-	-	-	-	-	-	3,22
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	-	0,77	-	1,93	1,5 ^{g)}	3	0,7 ^{h)}	-	-	-	-	8,9
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,5	1	-	2	-	1,5	-	0,8 ⁱ⁾	-	-	-	-	5,8
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Fam.	-	0,5	-	-	1	1,76	2,8 ^{j)}	20,74	3,28	-	-	1	-	-	-	-	-	31,08
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
08 424 01 01	Sportstätten	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1,1
Übertrag:		1	3	3,8	5	11	30,26	17,07	39,57	22,99	45,2	55,05	19,25	78,98	40,22	19,45	6,76	52,69	451,29

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																				
15 Ü	1	3	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt		
Übersicht:	1	3	3,8	5	11	11	30,26	17,07	39,57	22,99	45,2	55,05	19,25	78,98	40,22	19,45	6,76	52,69	451,29		
08 424 01 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6,5	6,6	-	-	15,1		
09 511 01 01	-	-	1	0,9	2,37	4,33	-	0,5	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	10,3		
09 511 02 01	-	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	-	1	1,7	-	-	1	-	-	-	5,3		
10 521 01 01	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,7		
10 521 01 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
10 521 04 01	-	-	1	-	1	-	7,7	-	-	2	-	-	1	-	0,7 ^{k)}	-	-	-	13,4		
10 522 01 01	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,82	2,3	-	-	0,65 ^{l)}	-	-	-	5,77		
10 522 01 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
10 522 01 03	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	0,2	1,8	-	-	-	-	6	-	-	8,4		
10 523 01 01	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5		
11 537 01 01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2		
11 538 02 01	-	-	-	-	-	2	3	0,5	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
12 541 01 01	-	1	-	0,1	0,95	1	3,5	1	3	1,5	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	11,8		
12 541 01 03	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1		
12 542 01 01	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9		
12 545 01 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
12 546 01 01	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1		
13 551 01 01	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,4		
13 553 01 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0,3	-	2,3		
13 554 01 01	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7		
13 555 01 01	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	5		
14 561 01 01	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3		
15 571 01 01	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	2,4		
15 573 01 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
15 573 01 03	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5		
Summe:	1	4	6	7	20,92	54,39	20,57	43,57	29,69	53,82	63,95	20,5	82,98	50,07	32,05	7,06	52,69	550,26			

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten zur Probe 2022	Zahl der Beamten zur Probe 2021	Zahl der Beamten zur Probe am 30.06.2021	Erläuterungen
Räte zur Probe	A 13	-	-	-	
Inspektor*in zur Probe	A 9	8	9	7	
Brandmeister*in zur Probe	A 7	16	18	13	
Summe:		24	27	20	

Stellenplan • Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit • Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektorenanwärter*in	Unterhaltszuschuss	9	7	
Brandmeisteranwärter*in	Unterhaltszuschuss	8	6	
Anwärter Verwaltungsinformatiker *in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	14	12	
Azubi Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Veranstaltungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi KFZ-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi Forstwirt*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Fachangestellte*f. Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Summe:		39	33	

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
A 8	1	Mutterschaft
A 9 LG 2	1	Mutterschaft
EG 11	0,5	Elternzeit bis 23.03.2023
EG 7	1	Mutterschaft
EG 8	0,7	Elternzeit bis 04.11.2021
11	1	Elternzeit bis 25.05.2022
EG 8	0,64	Mutterschaft
EG 9	0,62	Unbezahlter Urlaub bis 31.08.2022
11	0,70	Elternzeit bis 28.09.2022
S 11b	1	Elternzeit bis 19.06.2022
EG 2	0,5	Elternzeit bis 23.07.2022
EG 10	1	Elternzeit bis 29.10.2022
EG 8	1	Elternzeit bis 24.09.2021
EG 8	1	Elternzeit bis 30.04.2022
EG 5	1	Unbezahlter Urlaub bis 31.08.2021
EG 7	1	Elternzeit bis 30.09.2021
EG 6	1	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2022
EG 4	1	Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2023
EG 8	1	Elternzeit bis 31.07.2021
EG 8	1	Elternzeit bis 30.06.2022
EG 8	1	Elternzeit bis 15.10.2021
EG 8	0,51	Mutterschaft
S 14	1	Elternzeit bis 04.04.2023
EG 2	0,5	Mutterschutz bis 15.08.2021
EG 2	0,5	Mutterschutz / Elternzeit
EG 2	0,6	Elternzeit bis 24.03.2022
EG 5	1	
Insgesamt:	23,14	

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 7	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 5 zurückgeführt werden.
e)	1 Stelle „ku“ – EG 9	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 8 zurückgeführt werden.
f)	1 Stelle „ku“ – EG 10	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 9a zurückgeführt werden.
g)	0,5 Stelle „ku“ – EG 8	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 6 zurückgeführt werden.
h)	0,2 Stelle „ku“ – EG 6	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 5 zurückgeführt werden.
i)	0,8 Stelle „ku“ – EG 6	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 5 zurückgeführt werden.
j)	0,8 Stelle „ku“ – EG 10	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 9c zurückgeführt werden.
k)	0,7 Stelle „ku“ – EG	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 3 zurückgeführt werden.
l)	0,65 Stelle „ku“ – EG 5	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 3 zurückgeführt werden.



Voraussichtlicher Stand
der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Nachfolgend eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Haushaltsplanes 2022.

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 in TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.700	110.590	116.100
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	105.700	110.590	116.100
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	105.700	110.590	116.100
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.193	75.023	71.897
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	70.193	75.023	71.897
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	212	208	208
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.119	9.251	6.185
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.069	8.271	7.170
7. Sonstige Verbindlichkeiten	301	2.835	1.568
8. Erhaltene Anzahlungen	2.780	8.217	5.499
9. Summe aller Verbindlichkeiten	188.374	214.395	208.627
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	20.081	18.000	16.000



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Nachfolgend eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2022 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Folgejahre in TEUR
	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	
Aus Vorjahren:	26.570	0	0	0	0
Aus Planung 2022:*	0	71.533	32.573	1.286	0
Summe	26.570	71.533	32.573	1.286	0
davon Wiederaufbauplan	0	49.410	23.630	980	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

26.824	29.229	22.770	19.841



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A •Geldleistungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Erläuterungen
		2022 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	
1	SPD-Fraktion	4.160,47	4.160,47	4.763,44	
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	723,56	422,08	
5	BASIS-Fraktion	723,56	723,56	120,59	
6	AfD-Fraktion	361,78	361,78	60,30	
9	Einzelvertreter Ratsmitglied Borchardt	960,00	960,00	160,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2022 in EUR	2021 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	41.570,00	41.604,40	34,40	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	41.570,00	41.604,40	34,40	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	25.046,98	25.046,98	0,00	Zu Ziffer 3: 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	
4.	Bereitstellung einer Bürausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	2.550,00	2.550,00	0,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2022 in EUR	2021 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	23.250,00	29.123,08	5.873,08	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	23.250,00	29.123,08	5.873,08	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	17.243,88	17.243,88	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	14.954,33	14.954,33	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	2.289,55	2.289,55	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	2.550,00	2.550,00	0,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion FDP

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2022 in EUR	2021 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	0,00	12.481,32	12.481,32	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	12.481,32	12.481,32	0,00	Zu Ziffer 1.2: 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	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	7.128,64	7.128,64	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	6.300,22	6.300,22	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	828,42	828,42	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	2.550,00	2.550,00	0,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2022 in EUR	2021 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	16.650,00	15.254,95	1.395,05	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	16.650,00	15.254,95	1.395,05	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	7.866,27	7.866,27	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	5.990,17	5.990,17	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	1.876,10	1.876,10	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	2.550,00	2.550,00	0,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion BASIS

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2022 in EUR	2021 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	0,00	15.254,95	15.254,95	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	15.254,95	15.254,95	0,00	Zu Ziffer 1.2: 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	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	8.505,29	8.505,29	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	8.505,29	8.505,29	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	2.550,00	2.550,00	0,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
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
		2022 in EUR	2021 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	13.750,00	12.481,32	1.268,68	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	13.750,00	12.481,32	1.268,68	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	4.499,45	4.499,45	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	4.499,45	4.499,45	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	2.550,00	2.550,00	0,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet.
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. Vermögengegenstand

Festlegung
Stadt Eschweiler

in Jahren

1 Gebäude und bauliche Anlagen

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

2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)

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

3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)

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

3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen und Arbeitsbühnen 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 Kälteanlagen, 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 Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, Schutzbekleidung Feuerwehr	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, Matrizenabzugsgerät, Nachtsichtgerät, Nebelmaschine, Pumpen, Rasenmäher, Reinigungsmaschinen, Rettungsgerät, Scheuer-Saug-Maschine, Schneidgerät, Schweißgerät, Schwimmbeckenreiniger, Spreizer, Trennschleifer, Überdrucklüfter, Walze	8
4.03	Elektrische Versuchsgeräte Biologie-, Chemie- und Physikversuchsaufbauten, sonstige elektronische Lehrmittel	10
4.04	Handwerkzeuge Ablaufrinne für Gefahrgut, Abziehmatten, Behälter, Brechwerkzeug, Destillationsanlage, Dicht- manschette, Dreibock, Druckbegrenzer, First-Responder-Koffer, Greifzug, Gullydichtkissen, Handwerkzeug, Hebesatz, Kabeltrommel, Kaminwerkzeug, Kontrolldruckmesser, Leiter, Multiwarn, Ölsperre, Rettungsplattform, Rettungszyylinder, Sackkarre, Wassersauger, Winde	9
4.05	Medizinisch-technische Geräte Absaugpumpe, Beatmungsgerät, Dosierbehälter, Dosierautomat, Defibrillator, EKG, Fahr- trage, Perfusor, Pulsoxymeter, Rettungssstuhl, 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	Geschäftsausstattung Feuerwehr und Rettungsdienst	10
	Funkgerät, Lifepac 12 (Simulationsgerät), Moderatorenkoffer, Rettungszelt, Schutzanzug, Sprungpolster, Übungspuppe, Ulmer Koffer-Baby	
5.06	Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	20
	Arbeitsplatte, Aquarium, Bank, Billardtisch, Bühnenaufgang, Garderobe, Gardinen, Küche exklusive Elektrogeräte, Materialwagen, Projektionswand, Raumteiler, Regal, Rollcontainer, Schrank, Schreibtisch, Sessel, Sofa, Spiegel, Spültisch, Stuhl, Theke, Tisch, Traverse, Trennwand, Tresor, Trockenwagen, Vorhänge, Wanne, Waschtisch, Werkbank, Werkzeugwagen, Werkzeugwand	
5.07	Geschäftsausstattung Kindergarten	20
	Bällebad, Bauwagen, Kletterecke, Kuschelecke, Laufstall, Podest, Rutschbahn, Spracherziehung	
5.08	Geschäftsausstattung Schule	20
	Analysekoffer, Atellierwagen, Bücherturm, Eigentumskiste, Experimentierbox, Experimentiergeräte, Foliensammlung, Kantenmodelle, Großbausteine, Kantenmodell, Leinwand, Materialbox, Medienwagen, Modelle, Skelett, Tafel fahrbar, Versuchskasten	
5.09	Geschäftsausstattung Sportstätten	15
	Barren, Basketballkorb, Bauelemente, Deckenlaufschiene, Fußballtor, Gliederschleppnetz, Hochsprungständer, Kletterwand, Schleppmatte, Sprungkasten, Tischtennisplatte, Trainerbank, Turnbock, Turnwagen, Weichbodenmatte	
5.10	Haushaltsgeräte	10
	Backofen, Buffet, Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine, Herd, Kaffeeautomat, Kippbratpfanne, Kochfeld, Küche inklusive Elektrogeräten, Kühlschrank, Kühltheke, Kühlzelle, Mikrowelle, Salamander, Wärmeschrank, Warmwasserspeicher, Wäschetrockner, Waschmaschine, Zapfanlage	
5.11	Kunstgegenstände	20
	Bilder, Gemälde, Skulpturen	
5.12	Musikinstrumente	20
	Akkordeon, Gitarre, Keyboard, Klavier, Orgel, Schlagwerkbox, Schlagzeug, Xylophon	
5.13	Sicherheitsausrüstung	5
5.14	Softwareausstattung	5
	Lizenzen, Software	
5.15	Spielzeugausstattung	5

6 Fahrzeuge

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



Mehrheitsbeteiligungen

Mehrheitsbeteiligungen

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

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

	Vorhandener Jahresabschluss
Betreuungseinrichtungen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler	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
Bilanzsumme Aktiva	10.920	10.596	10.619
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
Bilanzsumme Passiva	10.920	10.596	10.619

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
Ergebnis nach Steuern	330	122	130
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	330	122	130

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 TEUR 130 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 122). Größter Aufwandsposten der BKJ war im Wirtschaftsjahr 2019 mit TEUR 9.273 (Vorjahr: TEUR 8.138) 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. TEUR 204 (Vorjahr: TEUR 125) und entfielen mit rd. TEUR 201 auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung und mit TEUR 3 auf Finanzanlagen.

Die Liquiditätslage der BKJ war in 2019 jederzeit gesichert. In 2019 wurden zur anteiligen Gegenfinanzierung der Pensionsverpflichtungen weitere KVR-Fondsanteile in Höhe von TEUR 3 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 aufgrund 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 TEUR 600 und TEUR 2.000. 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
Bilanzsumme Aktiva	29.514	30.332	30.718
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
Bilanzsumme Passiva	29.514	30.332	30.718

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
Ergebnis nach Steuern	176	205	247
Sonstige Steuern	-14	-14	-14
Jahresergebnis	162	191	233

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
Bilanzsumme Aktiva	46	47	54
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
Bilanzsumme Passiva	46	47	54

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
Ergebnis nach Steuern	4	4	7
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	4	4	7

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
Bilanzsumme Aktiva	15.435	15.985	16.665
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
Bilanzsumme Passiva	15.435	15.985	16.665

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
Ergebnis nach Steuern	1.231	998	1.434
Sonstige Steuern	-1	-1	-1
Jahresergebnis	1.230	997	1.433

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 15,00%. 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 betrugen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2019 TEUR 7.490 (Vorjahr TEUR 7.710); sie nahmen demnach um 2,90 % relativ und um TEUR 220 absolut ab. Die Erlösminderung resultiert aus der Wasserversorgungssparte mit TEUR 310 sowie der gegenläufigen Erlössteigerung aus der Wärmeversorgungssparte in Höhe von TEUR 90.

Rund 18,30% der gesamten Umsatzerlöse entfielen auf die Wärmebelieferung der städtischen Heizungsanlagen in Eschweiler. Rund 79,80% der gesamten Umsatzerlöse entfielen auf den Trinkwasserverkauf. Die Wasserverkaufserlöse des Geschäftsjahres 2019 liegen mit TEUR 5.970 um TEUR 310 unter dem Vorjahresniveau. Die restlichen wesentlichen Umsatzerlöse resultieren aus aufgelösten Ertrags- und Investitionszuschüssen und aus dem Geschäftsfeld Photovoltaik sowie sonstigen Erlösen.

Die Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH 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 TEUR 613 (Vorjahr: TEUR 653) wurde in voller Höhe erwirtschaftet. Das Beteiligungsergebnis beträgt in 2019 TEUR 258 (Vorjahr TEUR 366).

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

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen von TEUR 1.050 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 TEUR 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 93,50% (Vorjahr 91,60%). Bedingt durch die Erhöhung der Bilanzsumme sinkt die Sachanlagenquote auf 67,30% (Vorjahr: 68,50%). Zugängen in Höhe von TEUR 1.047 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 789 gegenüber. Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 38,00% (Vorjahr: 34,80%). Das Umlaufvermögen nahm um TEUR 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 TEUR 900 bis TEUR 1.000 aus. Für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 wird mit einer Bandbreite von TEUR 900 bis TEUR 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 EUR/ Aktie 0,60 geplant. Im Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen von ca. TEUR 1.200 geplant, wovon TEUR 900 im Wasserbereich für Leitungsnetze und Transportleitungen sowie Hausanschlüsse geplant sind. Im Bereich der Wärmeversorgung sind TEUR 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.

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 Zustimmung 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
Bilanzsumme Aktiva	132	169	185
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
Bilanzsumme Passiva	156	169	185

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
Ergebnis nach Steuern	23	25	24
Sonstige Steuern	0	0	
Jahresergebnis	23	25	24

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. 97,00 %.

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 Liquiditätslage 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 zurzeit 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 Wasserpiese 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
Bilanzsumme Aktiva	5.645	2.787	296
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
Bilanzsumme Passiva	5.645	2.787	296

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
Ergebnis nach Steuern	-812	-129	-5
Sonstige Steuern	-28	-82	0
Jahresergebnis	-840	-211	-5

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 TEUR 5 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 TEUR 175 zum 31.12.2019 wird durch eine harte Patronatserklärung mit einem Höchstbetrag von TEUR 700 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 TEUR 1.000 konnten in 2019 wegen fehlender Bürgschaften nicht prolongiert werden. Die Gesellschafter haben zur Sicherung der Liquidität in 2020 weitere Darlehen in Höhe von rund TEUR 3.200 an die Flugplatz Aachen-Merzbrück vergeben.

Verbindung zum städtischen Haushalt

Die Stadt Eschweiler entrichtet den jährlich in ihrer Anteilshöhe anfallenden Pachtzins (für 2019: EUR 10.991,76) sowie anteilig den Kapitaldienst (für 2019: EUR 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
Bilanzsumme Aktiva	2.226	2.323	4.963
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
Bilanzsumme Passiva	2.226	2.323	4.963

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
Ergebnis nach Steuern	47	25	18
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	47	25	18

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. TEUR 1.850. 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 75,00% der Baukosten abzüglich der Leistungen durch die EVS gemacht, maximal begrenzt auf TEUR 4.000. Bis Mitte Juli 2020 sind bereits TEUR 3.500 an Fördermittel ausgezahlt worden. Der Eigenanteil der FAM in Höhe von 25,00% der förderfähigen Baukosten i. H. v. TEUR 1.300 wird durch Gesellschafterdarlehen eingebracht.

Der Jahresüberschuss in 2019 (EUR 17.824,47) liegt unter dem Vorjahreswert (EUR 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
Bilanzsumme Aktiva	4.468	4.422	4.408
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
Bilanzsumme Passiva	4.468	4.422	4.408

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
Ergebnis nach Steuern	-72	49	70
Sonstige Steuern	-4	-4	-4
Jahresergebnis	-76	45	66

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 TEUR 250 gewährt wurde.

Wie bereits in den Vorjahren berichtet, hat die Geschäftsführung die Vermarktungs-bemühungen intensiviert. Neben der weiteren Entwicklung des Projektes „Hotelneubau“ 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 TEUR 250 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

	Isolierung 2021				Isolierung 2022				Isolierung 2023				Isolierung 2024			
	Haushalt 2021		Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2024	
	Fortg. Ansatz 2021	(OD-Faktor 2021)	Fortg. Ansatz 2021	(OD-Faktor 2021)	Fortg. Ansatz 2022	(OD-Faktor 2022)	Fortg. Ansatz 2022	(OD-Faktor 2022)	Fortg. Ansatz 2023	(OD-Faktor 2023)	Fortg. Ansatz 2023	(OD-Faktor 2023)	Fortg. Ansatz 2024	(OD-Faktor 2024)	Fortg. Ansatz 2024	(OD-Faktor 2024)
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.186.150	24.903.750 4,4			28.654.200	25.836.200 4,6			30.200.000	27.360.550 5,9			32.104.350	29.084.250 6,3		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.944.300	5.885.650 -5,6	58.650		6.089.300	4.992.900 -10,2	1.076.400		6.194.600	5.117.700 2,5	1.076.900		6.333.000	5.214.950 1,9	1.118.050	
Vergütungssteuer	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	2.198.250 24,5	476.650		2.760.000	2.270.800 3,4	489.200		2.838.100	2.320.750 2,7	517.350	
Schlüsselaufwendungen vom Land	41.202.200	35.972.200 5,9	5.230.000		42.659.500	39.453.550 3,5	3.205.950		45.375.000	32.032.100 -2,8	13.342.900		48.009.000	38.010.000 4,5	9.999.000	
Isolierung bei fortgeschriebener Planung zum Haushalt 2021			8.339.000				7.577.000				17.748.450				14.654.500	

Vor dem Hintergrund der enormen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Finanzwirtschaft hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit dem Covid-Isolierungsgesetz im Jahr 2020 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 reihenweise 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 bis 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 17.08.2021 sowie der Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 gemäß Bescheid vom 24.01.2022 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 Finanzausgleich möglich. Diese Stellgrößen beeinflussen maßgeblich, um nicht zu sagen fast ausschließlich, das Isolierungsvolumen im städtischen Haushalt.



Wiederaufbauplan

Wiederaufbauplan

Am 14.07.2021 wurde die Stadt Eschweiler wie auch andere Städte in Nordrhein-Westfalen von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Diese Naturkatastrophe zerstörte nach heftigem Dauerregen verbunden mit Überschwemmungen große Teile des Stadtgebietes.

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden in den betroffenen Gebieten verloren einen großen Teil ihrer Wohn- und Gewerberäume. Einrichtungen, Gegenstände und Fahrzeuge wurden von den Fluten mitgerissen. Die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur umfassen 29 Gebäude, davon 6 Schulen, 5 Kindertagesstätten, das Hallenbad Jahnstraße, 3 Turn- und Sporthallen sowie das Rathaus. Drei Brücken wurden völlig zerstört, mehrere andere teilweise unterspült bzw. stark beschädigt. Zahlreiche kleine bis mittelgroße Schäden an Straßen waren bzw. sind instand zu setzen.

Die seit dem 10.09.2021 bestehende und am 13.10.2021 inhaltlich konkretisierte Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stellt das Förderverfahren dar. Hiernach hat die Verwaltung in der vorgenannten Verwaltungsvorlage 013/22 als ersten Schritt den Wiederaufbauplan erstellt. Enthalten sind alle Projekte und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung und Wiederherstellung öffentlicher Infrastruktur sowie zur Aufrechterhaltung kommunaler Aufgaben mit den hierfür aufzuwendenden Kosten. Diese wurden unter Beteiligung von Planungs- und Gutachterbüros ermittelt und dargestellt.

Darüber hinaus sind auch alle temporär durchzuführenden Maßnahmen erfasst, die zur Aufrechterhaltung z.B. des Schul- und Kitabetriebes während der Wiederaufbauphase erforderlich sind.

Der sich daraus ergebende Wiederaufbauplan ist als Rahmenplanung durch den Rat der Stadt Eschweiler am 03.02.2022 beschlossen und über die Prüfinstanz Bezirksregierung Köln beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 17.02.2022 eingereicht worden.

Mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 31.03.2022 wurde auf der Grundlage der „Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen vom 10.09.2021 ein Wiederaufbaubudget für die Stadt Eschweiler von insgesamt EUR 161.546.530 bewilligt. Dieses bewilligte Budget wurde über die entsprechenden Wiederaufbauprojekte bzw. Maßnahmen vollständig in den vorliegenden Haushalt 2022 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung etatisiert.

Der Wiederaufbauplan ist zum einen wesentliche Grundlage für die Gewährung der Wiederaufbauhilfen des Landes Nordrhein-Westfalen, zum anderen müssen sämtliche Wiederaufbauprojekte und Maßnahmen in die Haushalte 2022 ff. entsprechend etatisiert werden.

Auf Basis dieses Wiederaufbauplans wird der Stadt Eschweiler ein Wiederaufbaubudget bewilligt. Nach Zuteilung dieses Wiederaufbaubudgets ist ein Mittelabruf zur Finanzierung der Schadenbeseitigungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen möglich.

Darüber hinaus sind dann als weitere Schritte zu jedem Einzelprojekt und zu jeder einzelnen Maßnahme sogenannte Projektdatenblätter zu erstellen und vorzulegen, welche unter anderem detaillierte Kostenschätzungen, Schadensgutachten und Dokumentationen sowie konkrete Planungen für den Wiederaufbau enthalten.

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

Neben dem Wiederaufbauplan für die kommunale öffentliche Infrastruktur sind nach der Förderrichtlinie auch Entsorgungskosten förder- bzw. erstattungsfähig. Entsprechende Anträge waren unabhängig von den Wiederaufbauplänen ursprünglich bis zum 31.12.2021 zu stellen. Diese Frist wurde jedoch vom Fördergeber verlängert bis zum 30.06.2022. Somit konnte im Dezember 2021 auch in Eschweiler die Frist für die kostenfreie Abfuhr des mit dem Hochwasser in Zusammenhang stehenden Sperrmülls und Bauschuttes erneut bis zum 30.04.2022 verlängert werden. Bis zum Stichtag 31.12.2021 belief sich das Volumen für Sammlung und Transport der Abfälle auf rd. TEUR 6.000.

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

Nachfolgend die Summierung der konsumtiv (Ertrag) und investiv (Einzahlung) veranschlagten Planansätze über den voraussichtlich geplanten Zeitraum des Wiederaufbauplans.

	Konsumtiver Gesamtansatz in EUR	Investiver Gesamtansatz in EUR	Gesamtansatz in EUR
2021	2.268.850	3.165.800	5.434.650
2022	14.600.800	48.817.200	63.418.000
2023	8.016.700	50.357.500	58.374.200
2024	3.288.000	25.125.000	28.413.000
2025	2.752.650	2.604.000	5.356.650
2026	350.000	0	350.000
2027	200.000	0	200.000
	31.477.000	130.069.500	161.546.500

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

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Summe	166.546.500,00	5.434.650,00	68.418.000,00	58.374.200,00	28.413.000,00	5.356.650,00	350.000,00	200.000,00
1. Realschule Patternhof								
1.1	RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	22.512.000,00	8.949.700,00	11.510.500,00	500.000,00			
	Investition							
	IV21WAP011							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		16.110.000,00	6.937.000,00	8.110.000,00				
				VE: 8.110.000				
	Kellergeschoss							
	nicht mehr nutzbar: u. a. Estrichschäden, Wölbung der Böden, Putz muss entfernt werden, Abhangdecken zerstört, Fensterscheiben gebrochen, Komplettreinigung nötig, Malerarbeiten nötig, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig							
	Erdgeschoss							
	nicht mehr nutzbar, u. a. Erneuerung Trockenbauwände/ Putz, Fußböden beschädigt/ kontaminiert, Komplettreinigung, Malerarbeiten, Sporthallenboden Totalschaden, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig							
	Obergeschoss							
	nicht direkt betroffen aber aufgrund des Ausfalls der technischen Anlagen nicht nutzbar							
	Fassade							
	inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört im Bereich des Flutwasserstandes							
	Technische Ausrüstung							
	u. a. Heizungsanlage/ Lüftungsanlagen/ Elektrische Anlagen/ Sanitäranlagen im gefluteten Bereich komplett zerstört, defekte Hebeanlagen und Versorgungsleitungen Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	Außenanlagen							
	bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen							
1.2	RS Patternhof: IT-Maßnahmen	163.000,00	20.800,00	142.200,00				
	Investition							
	IV21WAP012							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
Beschreibung siehe Ziffer 1.1 bzw. Ziffer 1.3								
1.3	RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	423.000,00	50.000,00	373.000,00				
	Investition							
	IV21WAP013							
	Produkt							
	03 215 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Ausstattung							
	Beschädigung des Inventars der Schule und der Turnhalle im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernablese, etc., Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen							

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1.4	RS Patternhof: Ersatz-Containerbau	3.500.000,00		500.000,00	2.500.000,00	500.000,00			
	Investition								
	IV21WAP014								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.									
1.5	RS Patternhof: Sonstige Schäden	2.000.000,00	426.000,00	1.046.500,00	527.500,00				
	Investition								
	IV21WAP015								
	Produkt								
	03 215 01 01								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
Kosten für Provisorien; Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, etc. Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln; Transportkosten für Reinigungspersonal zum Ersatzstandort.									
1.6	RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	316.000,00	42.000,00	274.000,00					
	Investition								
	IV21WAP016								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.	Schulzentrum Stadtmitte	14.175.000,00	475.500,00	7.515.500,00	6.184.000,00				
2.1	SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	10.870.000,00	170.000,00	5.830.000,00	4.870.000,00				
	Investition				VE: 4.870.000				
	IV21WAP021								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
	Kellergeschoss nicht mehr nutzbar (Schäden Baukonstruktion u. a. im Bereich Estrich/ Oberböden, Putz, Wände, Abhangdecken, Maler), Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig); Schäden Technische Ausrüstung inkl. Versorgungsleitungen komplett zerstört (Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Alarminierungseinrichtung) Erdgeschoss/ Obergeschoss grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibenmaschinen, Waschmaschinen, Laubbläser, etc.								
2.2	SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen	253.000,00	1.000,00	44.000,00	208.000,00				
	Investition				VE: 140.000				
	IV21WAP022								
	Produkt								
	01 111 10 02								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
	Beschreibung siehe Ziffer 2.1 bzw. Ziffer 2.3								
2.3	SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	828.000,00		222.000,00	606.000,00				
	Investition				VE: 606.000				
	IV21WAP023								
	Produkt								
	03 212 01 01								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
	Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich. Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser etc.								

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
2.4	SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau	1.500.000,00		1.000.000,00	500.000,00				
	Investition								
	IV21WAP024								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung provisorischer Inbetriebnahme des Bestandsgebäudes bis zur Herstellung des Untergeschosses zur Gewährleistung des Schulbetriebs erforderlich.									
2.5	SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	452.000,00	302.500,00	149.500,00					
	Investition								
	IV21WAP025								
	Produkt								
	03 212 01 01								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.									
2.6	SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	272.000,00	2.000,00	270.000,00					
	Investition								
	IV21WAP026								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig									
Baukonstruktion									
Risse in Putz und Estrich, Schimmelbildung, Estrich, Dämmung (auch Kellerdecke), Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände, Holzwangentreppe									
Technik									
Versorgungsleitungen/ Durchführungen/ Manschetten inkl. Dämmung, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/IT mindestens teilweise zu erneuern									
Außenanlagen/Fassade									
Ausspülungen an Schächten, Umzäunung beschädigt, Auswölbungen an Fassade/ Sockelputz, Kellertür beschädigt									
Ausstattung									
über Mieter									

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
3	Willi-Fährmann-Schule	23.503.000,00	458.500,00	8.384.500,00	7.385.000,00	6.785.000,00	490.000,00	
3.1	Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	20.000.000,00	417.000,00	6.583.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00		
	Investition							
	IV21WAP031							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		Untergeschoss und Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandverkleidungen, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Ertüchtigung voraussichtlich nicht wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmanierungseinrichtung) Obergeschoss grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich, Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen						
					VE: 7.000.000		VE: 6.000.000	
3.2	Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	43.000,00	500,00	32.500,00	10.000,00			
	Investition							
	IV21WAP032							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
					VE: 10.000			
		Beschreibung siehe Ziffer 3.1 bzw. 3.3						
3.3	Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	400.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00			
	Investition							
	IV21WAP033							
	Produkt							
	03 221 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernablese, etc., Umzug						

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
3.4	Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	2.500.000,00	20.000,00	1.510.000,00	240.000,00	240.000,00	490.000,00		
	Investition								
	IV21WAP034								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung und zwingend benötigte Ausweichflächen während Ersatzneubau für die Schulnutzung, inkl. weiterer Klassen für die Unterbringung über einen längeren Zeitraum erforderlich.									
3.5	Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	55.000,00	21.000,00	24.000,00	10.000,00				
	Investition								
	IV21WAP035								
	Produkt								
	03 221 01 01								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.									
3.6	Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	505.000,00		85.000,00		420.000,00			
	Investition					VE: 420.000			
	IV21WAP036								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig									
Baukonstruktion									
Schimmelbildung, Estrich, Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände/ Trockenbauwände, Fenster/ Lichtschächte Kellergeschoss, Gartenhaus, Geräteunterstand									
Statik									
Unterspülung Fundamente und asphaltierte Zuwegung, hieraus statische Schäden wahrscheinlich									
Technik									
Heizungsanlage/Gasleitungen/ Wasser- und Abwasserleitungen, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/IT im Keller sowie im EG zu erneuern									
Ausstattung									
über Mieter									

Jahresbezogene Aufteilung

Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	Grundschule Weisweiler	7.579.000,00	740.000,00	6.731.500,00	107.500,00			
4.1	GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	5.470.000,00	587.000,00	4.883.000,00				
	Investition	Untergeschoss und Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandverkleidungen, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Erhöhung voraussichtlich nicht wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmanlageeinrichtung) Obergeschosse grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich, Telefonleitung zum Ersatzstandort; Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.						
	IV21WAP041							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

4.2	GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	22.000,00	2.000,00	20.000,00				
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 4.1 bzw. 4.3						
	IV21WAP042							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

4.3	GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	178.000,00		178.000,00				
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 4.1						
	IV21WAP043							
	Produkt							
	03 211 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

Jahresbezogene Aufteilung

		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.4	GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00				
	Investition	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.							
	IV21WAP044								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
4.5	GS Weisweiler: Sonstige Schäden	608.000,00	144.000,00	456.500,00	7.500,00				
	Investition	Kosten für Schülerbeförderung sowie Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln etc.							
	IV21WAP045								
	Produkt								
	03 211 01 01								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
4.6	GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	301.000,00	7.000,00	294.000,00					
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Schimmelbildung, Estrich, Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände, Fenster/ Lichtschächte Kellergeschoss Technik Heizungsanlage/ Gasleitungen/ Wasser- und Abwasserleitungen, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/ IT im Keller sowie im EG mindestens teilweise zu erneuern Ausstattung über Mieter							
	IV21WAP046								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
5	Kita Jahnstraße Container	350.000,00	350.000,00						
5.1	Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	350.000,00	350.000,00						
	Investition	Container sind Totalschaden - Details siehe Begehungsbericht.							
	IV21WAP051								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								

Seite 152 - Haushaltssatzung 2022 Stadt Eschweiler

Jahresbezogene Aufteilung

		Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6	Kita Franz-Rüth-Straße 1a		3.700.000,00	249.000,00	3.451.000,00					
6.1	Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen		3.700.000,00	249.000,00	3.451.000,00					
	Investition									
	IV21WAP061									
	Produkt									
	01 111 12 03									
	Sachkonto									
	0911 0002									
	Zuordnung									
	investiv									
	Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's etc.) Außenanlagen betreffen, Ausspülungen, Dekontamination prüfen, teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung über Kita-Träger									
7	Kita Franz-Rüth-Straße 3		420.000,00	420.000,00						
7.1	Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen		420.000,00	420.000,00						
	Investition									
	IV21WAP071									
	Produkt									
	01 111 12 03									
	Sachkonto									
	0911 0002									
	Zuordnung									
	investiv									
	Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's etc.) Außenanlagen betreffen, Ausspülungen, Dekontamination prüfen, teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung über Träger									
8	Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau		1.150.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	390.000,00			
8.1	Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau		1.150.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	390.000,00			
	Investition									
	IV21WAP081									
	Produkt									
	01 111 12 03									
	Sachkonto									
	5930 0000									
	Zuordnung									
	konsumtiv									
	Temporärer Container-Ersatzbau als Ausweichfläche während der Sanierungsarbeiten für die Kindergarten-nutzung erforderlich									

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
9	Kita Weisweiler	1.604.000,00	1.604.000,00						
9.1	Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	1.600.000,00	1.600.000,00						
	Investition								
	IV21WAP091								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
	Kriechkeller beschädigt Haustechnik, Hebeanlagen, Rohrleitungsisolierung, Reinigung, Dekontamination <u>Erdgeschoss</u> nicht nutzbar und beschädigt/ zu erneuern: Oberböden, Estrich, Werksteinbelag, Putz, Trockenbau, Brandschutztüren, Reinigung, Dekontamination, Freimessung <u>Obergeschoss</u> grundsätzlich begehbar, aber nicht nutzbar wegen Ausfall der Technik (sicherheitstechnische Anlagen, Brandschutz Treppenhaus, Fluchtwege, Freimessung, Reinigung, Dekontamination) <u>Technische Ausrüstung</u> Heizung aus dem Gebäude der Grundschule komplett geflutet, Elektroinstallation, Hebeanlagen, Heizkörper etc. <u>Außenanlagen</u> bedingt betroffen, teilweise instand zu setzen <u>Fassade</u> inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört <u>Ausstattung</u> Zerstörung von Telekommunikations-Anlage, Hardware wie Rechner, Monitore, etc.; Sonstige Ausstattung über Kita- Träger								
9.2	Kita Weisweiler: IT-Maßnahmen	4.000,00	4.000,00						
	Investition		Beschreibung siehe Ziffer 9.1						
	IV21WAP092								
	Produkt								
	01 111 10 02								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
10	Sportzentrum Jahnstraße	52.035.000,00	70.000,00	15.168.000,00	20.010.000,00	15.013.000,00	1.774.000,00		
10.1	SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	50.750.000,00	70.000,00	14.930.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	750.000,00		
	Investition		VE: 20.000.000						
	IV21WAP101		VE: 15.000.000						
	Produkt		VE: 750.000						
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
	Zwei Untergeschosse mit umfangreicher Technikausstattung für Schwimmhalle/ Umkleiden/ Personal/ Lüftung/ Lager etc. komplett beschädigt und zu erneuern, Totalschaden inkl. Kontamination mit Schadstoffen <u>Schwimmerbecken</u> Edelstahlbecken komplett abgängig, da verbogen <u>Lüftungsanlagen</u> komplett defekt, Elektroinstallation analog <u>Hallenbad</u> Technik im Untergeschoss wurde komplett geflutet; Fassade und Außenanlagen teilweise betroffen und instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig <u>Ausstattung</u> Beschädigung des Inventars von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung IT-Infrastruktur von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc. · Die Versicherungsleistung i.H.v. 5 Mio EUR wird gemäß Förderbescheid von der Förderung in Abzug gebracht								

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10.2	SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen	10.000,00				10.000,00			
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 10.1							
	IV21WAP102								
	Produkt								
	01 111 10 02								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
10.3	SPZ Jahnstraße: Ausstattung	1.027.000,00				3.000,00		1.024.000,00	
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 10.1							
	IV21WAP103								
	Produkt								
	08 424 01 01								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
10.4	SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	248.000,00		238.000,00	10.000,00				
	Investition	Kosten für die Beförderung von Schülern zum Schulschwimmen zum Ersatzstandorten							
	IV21WAP104								
	Produkt								
	08 424 01 01								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
11	Freibad Dürwiß	2.900.000,00		1.300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00
11.1	FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	2.900.000,00		1.300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00
	Investition	Überdachung Freibad (Ersatz für Hallenbad) - temporäre Überdachung (Traglufthalle) zur ganzjährigen Nutzung als benötigte Ausgleichsmaßnahme zur Nutzung im Rahmen des verpflichtenden städtischen Schul-Sportangebots.							
	IV21WAP111								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								

Seite 155 - Haushaltssatzung 2022 Stadt Eschweiler

Jahresbezogene Aufteilung

Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

12	Sporthalle Kaiserstraße	4.706.000,00	238.000,00	1.762.000,00	2.706.000,00			
12.1	SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	4.355.000,00	238.000,00	1.762.000,00	2.355.000,00			
	Investition				VE: 2.355.000			
	IV21WAP121							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig; Beschädigung/ Austausch Bodenbelag, Estrich inkl. Dämmung, Putz, Maler, Fliesen, einzelne Türen, Innenwände (Trockenbau/ nichttragendes Mauerwerk, Leitungsdurchführungen/ Brandschutz: im Bereich der Überflutung u. a. Schimmelbildung							
	Technische Ausrüstung							
	auf Grund des kontaminierten Wassers und der Anlagensicherheit ist die Technik im Wesentlichen zu erneuern							
	Außenanlagen							
	bedingt betroffen, teilweise Instand zu setzen							
	Fassade							
	bedingt betroffen, inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise Instand zu setzen							
	Ausstattung							
	Beschädigung des Inventars, Beschädigung IT-Infrastruktur, Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Einscheibenmaschinen, etc.							

12.2	SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen	10.000,00		10.000,00				
	Investition			VE: 10.000				
	IV21WAP122							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschreibung siehe Ziffer 12.1							

12.3	SH Kaiserstraße: Ausstattung	341.000,00		341.000,00				
	Investition			VE: 341.000				
	IV21WAP123							
	Produkt							
	08 424 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschreibung siehe Ziffer 12.1							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
13	Schießstand Weisweiler	290.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00			
13.1	Schießstand: Bauliche Maßnahmen	285.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
	Investition							
	IV21WAP131							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		starke Verunreinigungen durch Schadstoffe wie z. B. Betriebsmittel und auch erhebliche Mengen von Schlamm, Fäkalien und ähnlichen organischen und nicht organischen Bestandteilen, Beschädigung Innentüren/ Bodenbelag (Laminat)/ Estrich inkl. Dämmung/ Anstrich						
		Technik						
		bodennahe Elektroinstallationen und -leitungen sowie Heizleitungen verunreinigt und teilweise zu erneuern; ggf. Austausch Heizkörper nötig						
		Außenanlagen						
		Unterspülungen/ Risse im Asphalt Parkplatz, Einfriedung zerstört, Holzstützen der Überdachung beschädigt						
		Fassade						
		bedingt betroffen, inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. ggf. teilweise instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
		Ausstattung						
		Beschädigung des Inventars						
13.2	Schießstand: Ausstattung	5.000,00			5.000,00			
	Investition							
	IV21WAP132							
	Produkt							
	08 424 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		Beschreibung siehe Ziffer 13.1						
14	Sportplatz Weisweiler	1.475.000,00	800.000,00	675.000,00				
14.1	SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	1.375.000,00	700.000,00	675.000,00				
	Investition							
	IV21WAP141							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
		Gebäude						
		nicht nutzbar						
		Baukonstruktion						
		Ausblühungen erkennbar, Erneuerung Bodenbelag/ Putz/ Innenwände/ Estrich etc.						
		Keller						
		komplett voll Wasser und Öl, Ölschlacke sowie Ölgeruch vorhanden						
		Erdgeschoss						
		wurde auf der gesamten Fläche mit einer Schicht Schlamm bedeckt						
		Technik						
		Anlagen komplett unter Wasser und zu erneuern						

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
14.2	SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	100.000,00	100.000,00						
	Wiederherstellung Außenbereich								
	Investition								
	IV21WAP142								
	Produkt								
	01 111 12 02								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
15	Rathaus	7.805.000,00	148.000,00	2.218.000,00	2.937.000,00	2.352.000,00	150.000,00		
15.1	Rathaus: Bauliche Maßnahmen	5.855.000,00	90.000,00	1.910.000,00	2.000.000,00 VE: 2.000.000	1.855.000,00 VE: 1.855.000			
	Investition								
	IV21WAP151								
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Kellergeschoss Nutzung für Technik, Lager, Büro, Archiv, Tiefgarage - Ausstattung u.a.: 5 große Lüftungsanlagen zu erneuern, Heizungsanlage / Hebeanlagen/ Sanitäranlagen / MSR-Technik/ Batterieanlagen/ brandschutztechnische Einrichtungen defekt, 4 Aufzüge instand zu setzen, Stromversorgung Mittelspannung/ Transformatoren/ Niederspannungshauptverteilung) sowie EDV/IT-Anlagen inkl. Durchführungen und Leitungen teilweise beschädigt; mindestens Teilerneuerung nötig für Baukonstruktionen wie Türen, Estrich, Bodenbelag, Wandbelag, Trennwände, Putz, vereinzelt sind Risse im Beton zu verpressen (Korrosionsgefahr)								
	Außenanlagen nur bedingt betroffen, teilweise Anhebung Pflastersteine insbesondere im Sockelbereich Keller verschmutzt und beschädigt und teilweise zu erneuern Fassade inkl. Wärmedämmung Ausstattung Zerstörung von Telekommunikations-Anlage und Coreswitch; Sofortmaßnahmen, Verlegung Servertechnik; Unterstützungsdienstleistung Dritter; Beschaffung von Luftreinigern zur Überbrückung (Ausfall Lüftungsanlage) Zerstörung von Möbeln, Maschinen, Geräten, Kleinmaterialien Archiv Beschädigung und teilweise Zerstörung von Archiv- und Schriftgut, Büchern, Zeitungen, Gesetzessammlungen, Kartonagen, Verpackungsmaterial; Zerstörung von Regalen, Schränken und Rollregalanlage; Beschädigung der Kunstsammlung; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Einschleibenmaschinen, etc. Sonstiges Gebäude befindet sich in Nutzung. Für die Sanierung muss ein Konzept unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs erstellt werden. Brandschutz ist hierbei zu beachten. Weiterhin zu klären Anforderungen für den zukünftigen Notfallbetrieb des Rathauses, Abklärung der Möglichkeiten zur Umlegung der technischen Anlagen im UG (z.B. Lüftungsanlage parlamentarischer Bereich)								
15.2	Rathaus: IT-Maßnahmen	389.000,00	12.000,00	7.000,00	370.000,00 VE: 370.000				
	Beschreibung siehe Ziffer 15.1								
	Investition								
	IV21WAP152								
	Produkt								
	01 111 10 02								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
15.3	Rathaus: Ausstattung	307.000,00	40.000,00	35.000,00	25.000,00	207.000,00		
	Investition							
	IV21WAP153							
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschreibung siehe Ziffer 15.1 Ersatz Pedelecs, Maschinen und Geräte, Lüftungsanlage, Möbel, Regale, Rollregale etc.							
15.4	Rathaus: Sanierung Archiv	134.000,00	3.000,00	99.000,00	32.000,00			
	Investition							
	IV21WAP154							
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
	Sanierung Archiv Ersatzbeschaffung Verpackungsmaterial, Ersatzbeschaffung Bücher, Zeitungen, Gesetzestexte							
15.5	Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	1.020.000,00	3.000,00	167.000,00	500.000,00	250.000,00	100.000,00	
	Investition							
	IV21WAP155							
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
	Wiederherstellung Archivgut							
15.6	Rathaus: Kunstsammlung	100.000,00		10.000,00	40.000,00	50.000,00		
	Investition							
	IV21WAP156							
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
	Beschädigung Kunstsammlung							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	Kulturzentrum Talbahnhof	823.500,00	334.500,00	403.500,00				
16.1	Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	739.500,00	250.500,00	403.500,00				
	Investition			VE: 403.500				
	IV21WAP161							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Absenkung Bodenplatte (Bistrobereich), angrenzende Wände ebenso betroffen (Ausbesserungen nötig), Türen/ Putz/ Wandbelag/ Bodenbelag beschädigt, Rost an Wendeltreppe, Schimmelbildung, Parkett im Erdgeschoss z. T. aufgequollen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	Technik							
	Instandsetzung Aufzug teuer, Sanierung öffentliches WC, Anschlussleitungen/ Rohre beschädigt, komplette Beschädigung der Haustechnik							
	Bistrobereich							
	Trennwände/ Putz/ Wandbelag beschädigt							
	Fassade/ Außenbereich							
	Sockelbereich teilweise beschädigt, ggf. Unterspülung Außentreppe							
	Ausstattung							
	Beschädigung des Inventars							
	Sonstiges							
	Provisorium über Förderverein							
16.2	Talbahnhof: Ausstattung	84.000,00	84.000,00					
	Investition							
	IV21WAP162							
	Produkt							
	04 281 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschreibung siehe Ziffer 16.1							
17	Volkshochschule	324.000,00	141.000,00	169.000,00				
17.1	VHS: Bauliche Maßnahmen	305.000,00	141.000,00	150.000,00				
	Investition			VE: 150.000				
	IV21WAP171							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	Keller							
	Estrich/ Dämmung/ Inmentüren (auch Brandschutz)/ Putz, teilweise Innenwände/ Wandbeläge, Haustechnik beschädigt							
	Fassade/ Außenanlagen							
	Außentreppe/ Sockelbereich Fassade teilweise beschädigt/ zu erneuern							
	Ausstattung							
	Beschädigung und Zerstörung des Inventars in den Schulungsräumen der Volkshochschule; Beschädigung IT-Infrastruktur							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
17.2	VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	19.000,00		19.000,00				
	Investition	VE: 190.000						
	IV21WAP172	Beschreibung siehe Ziffer 17.1						
	Produkt							
	04 271 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
18	Villa Faensen Haus der Begegnung	391.000,00	35.000,00	90.000,00	141.000,00	125.000,00		
18.1	Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	375.000,00	35.000,00	90.000,00	125.000,00	125.000,00		
	Investition	VE: 125.000						
	IV21WAP181	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
18.2	Villa Faensen: Ausstattung, IT-Maßnahmen	16.000,00		16.000,00				
	Investition	VE: 16.000						
	IV21WAP182	Beschreibung siehe Ziffer 18.1						
	Produkt							
	05 351 01 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19	Altentagesstätte Auf dem Driesch, Weisweiler	625.000,00	298.000,00	325.000,00				
19.1	ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	625.000,00	298.000,00	325.000,00				
	Investition							
	IV21WAP191							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
		Baukonstruktion						
		Türen, Putz, Wandbelag, Bodenbelag/ Estrich/ Trockenschüttung, Trennwände, Schimmelbildung						
		Technik						
		Installationskanäle/ Steckdosen/ Installationskanäle bodennah, Heizkörper, Gasleitung infolge Setzungen etc. noch weiter zu prüfen						
		Statik						
		Unterspülung, größere Risse in Ecken/ über Öffnungen, Unebenheit Boden, Setzung Garage, aufgehende Fugen; akt. Status: Neubau erforderlich						
		Fassade						
		Ausblühungen, Durchfeuchtung im Sockelbereich, Verunreinigungen Lüftungsschlitze Mauerwerk						
		Außenanlagen						
		Einfriedung beschädigt (Holz-Zaun)						
		Ausstattung						
		über Träger						
20	Grillhütte Auf dem Driesch, Weisweiler	351.000,00	200.000,00	151.000,00				
20.1	Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	351.000,00	200.000,00	151.000,00				
	Investition							
	IV21WAP201							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
		Totalschaden (Holzkonstruktion)						
		Dach, Wände, Sockelbereich, Eingangstür, Innenverkleidung aus Holz mit dahinter liegender Mineralwolle beschädigt, Bodenaufbau (Fiesen und Estrich, Bodenabläufe) ebenfalls, zusätzlich Verunreinigungen/ Kontamination im Bestand etc., Außenanlagen/ Zuwegung teilweise in Mitleidenschaft gezogen/ Unterspülungen, Küchenzeile/ Kühlschrank und Elektroinstallation/ Elektroheizung vollständig beschädigt, Details siehe Begehrungsbericht						
		Kosten						
		Bestandteil der genannten Kosten in Spalte I sind die Kostengruppen 200-500 und 700 inkl. Grillplatz/ kleiner Küchenzeile;						
		Ausstattung						
		über Betreiber						
21	Kiosk Gutenbergstraße	0,00						
21.1	Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00						
	Investition							
	IV21WAP211							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
		Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
		Baukonstruktion						
		Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, leichte Trennwände, Türen, Holzbekleidung, Innentüren, Holzelemente/ niedrig gelegenen Fenster						
		Technik						
		WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Küchenausstattung						
		Außenanlage						
		Einfriedung beschädigt						
		· Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)						

		Jahresbezogene Aufteilung							
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
21.2	Kiosk Gutenbergstraße: Ausstattung, Außenbereich	0,00							
	Investition	Beschreibung siehe Ziffer 21.1							
	IV21WAP212	Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)							
	Produkt								
	01 111 12 02								
	Sachkonto								
	0911 0002								
	Zuordnung								
	investiv								
22	Kiosk Bushof	180.000,00	2.000,00	98.000,00	80.000,00				
22.1	Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	180.000,00	2.000,00	98.000,00	80.000,00				
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	IV21WAP221	Baukonstruktion							
	Produkt	Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Außenwand (inkl. Dämmung, z. T. Risse in Vorsatzschale erkennbar) / Trennwände, Türen							
	01 111 12 03	Technik							
	Sachkonto	WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Bodenabfluss							
	0911 0002	Gebäude							
	Zuordnung	ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller							
	investiv								
23	Grillhaus/ Imbiss Weisweiler	0,00							
23.1	Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00							
	Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Hygienethemen wegen Küche, Freimessung grundsätzlich nötig							
	IV21WAP231	Baukonstruktion							
	Produkt	Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Sockelbereich Außenwand, Trennwände, Türen							
	01 111 12 03	Technik							
	Sachkonto	Küche, WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig							
	0911 0002	Gebäude							
	Zuordnung	ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller							
	investiv	Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
24	Feuerwehrgerätehaus Bohl	447.000,00	147.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
24.1	FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	410.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	Investition			VE: 100.000	VE: 100.000	VE: 100.000		
	IV21WAP241							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung (ggf. entbehrlich beim Anbau aus 2019), Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	Baukonstruktion							
	Estrich, Oberboden/ Ausblütungen/ Ablösen Sockelfiesen (teilweise), Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände							
	Technik							
	bodenmahe ELT/ IT-Schalter/ Dosen, Heizungsleitungen/ Heizkörper							
	Fassade							
	Sektionaltore zu prüfen und ggf. zu erneuern, Auslaugungen an Fassade							
	Ausstattung							
	Beschädigung, Zerstörung, bzw. Verlust von diverser Material wie, Tragkraftspritze, Pumpen, Aggregate, Funkgeräte, Schlauchmaterial, etc.							
24.2	FWGH Bohl: Ausstattung	37.000,00	37.000,00					
	Investition							
	IV21WAP242							
	Produkt							
	02 126 15 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschreibung siehe Ziffer 24.1							
25	Gebäude Marktstraße 9	210.000,00	76.000,00	130.000,00				
25.1	Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	210.000,00	76.000,00	130.000,00				
	Investition			VE: 130.000				
	IV21WAP251							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	Fassade							
	bis zur Wasserlinie beschädigt, teilweise Vorhangfassade Naturstein/ Backsteinfassade, Anstrich							
	Baukonstruktion							
	Putz, Holzverkleidung, Holztreppe, historische Fliesen (erhaltenswert), Estrich, Wandbeläge, Bodenbeläge, Innen- und Außentüren inkl. Brandschutz, Risse in Kellerdecke (Gewölbedecke)							
	Technik							
	im Keller beschädigt (Heizung, Hausanschlüsse etc.)							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
26	Gebäude Steinstraße 23	155.000,00	89.000,00	55.000,00				
26.1	Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	155.000,00	89.000,00	55.000,00				
	Investition			55.000,00				
	IV21WAP261			VE: 55.000				
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Holzboden inkl. Holz-Unterkonstruktion, Putz, Wandbeläge, Innentüren, Estrich, Holzvertäfelungen, Kappendecke als Boden im EG noch zu prüfen, Kellerfenster, Deckenputz <u>Technik</u> Heizung/ Gasanschluss, Heizkörper, Elektro/ Schalter/ Leitungen teilweise, Trinkwasserleitungen teilweise Fassade/ Außenanlage hinterlüftet, Dämmung teilweise, Sockel/ Außenwand bis 1,3m durchfeuchtet, Gartenlaube/ Tierunterstand sowie Geräteunterstand (Blech, verbeult/ deformiert), Umzäunung, teilweise Setzungen in Terrassenplatten <u>Ausstattung</u> Mieter							
27	Baubetriebshof	540.000,00	129.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00		
27.1	Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	520.000,00	129.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
	Investition			130.000,00	130.000,00	130.000,00		
	IV21WAP271			VE: 130.000	VE: 130.000	VE: 130.000		
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Schäden Verbundestrich, Wandbeläge, ggf. Türen, Wände, Außenbereich etwas/ Kanäle zugesetzt, ggf. bodennahe ELT							
27.2	Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	20.000,00		20.000,00				
	Investition			20.000,00				
	IV21WAP272			VE: 20.000				
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beseitigung der Schäden an der IT-Infrastruktur							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
28	Tennisheim Dürwiß	50.000,00	50.000,00					
28.1	Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	50.000,00	50.000,00					
	Investition							
	IV21WAP281							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
29	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	163.000,00	126.800,00					
29.1	Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	128.400,00	92.200,00					
	Investition							
	IV21WAP291							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
29.2	Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	34.600,00	34.600,00					
	Investition							
	IV21WAP292							
	Produkt							
	02 122 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
30	Brücken	4.172.000,00	1.280.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	600.000,00		
30.1	Brücke: Stoltenhoffstraße	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00			
	Investition				VE: 100.000			
	IV21WAP301							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
Totalschaden, Mittelpfeiler der Brücke kplt. weggespült. Brücke am 04.08.2021 komplett eingestürzt, am 06.08.2021 von der Firma Schmees & Lühn geborgen. Behelfsbrücke (für Fußgänger und Radfahrer) wurde von der Fa. Schmees & Lühn zur Verfügung gestellt und installiert. Planung Ersatzbau wurde an Ing.-Büro vergeben								
30.2	Brücke: Omerbach/ Inde	750.000,00			150.000,00	600.000,00		
	Investition							
	IV21WAP302							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
Totalschaden, Brückenerbau wurde weggespült (Oberbau liegt in der Inde, muss geborgen werden), Planung Ersatzbau wurde noch nicht beauftragt								
30.3	Brücke: Auf dem Driesch	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00				
	Investition			VE: 1.050.000				
	IV21WAP303							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
Totalschaden, Brücke ist eingestürzt, Widerlage wurde weggespült.Ggf. Ersatzbau an anderer Stelle. Planung Ersatzbau wurde noch nicht beauftragt								
30.4	Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	1.122.000,00	92.000,00	1.030.000,00				
	Investition							
	IV21WAP304							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
Unterspülungen der Widerlager und im Überbau, Fahrbahn- und Nebenanlagenschäden, Schäden an Leitungstrassen am Bauwerk, Betonabplatzungen, Geländerschäden und abgeknigte Maste. Detaillierte Aufschlüsselung der Position nach Anlage.								
Brücken								
Phönixstraße, Odilienstraße, Langwahn, Grabenstraße, Neustraße, Bergrather Straße, Vennstraße, Herrenfeldchen,Langenerf, Cäcilienstraße, Lindenallee, Haus Palant, Zufahrt Kläranlage, Jahnstraße, Kochsgasse, Uferstraße, Pattenhof, Harzstraße, Lynenwehr								

Seite 167 - Haushaltssatzung 2022 Stadt Eschweiler

Jahresbezogene Aufteilung

Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
31	Grünflächen und Spielplätze	1.906.000,00						
31.1	Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	1.784.000,00						
	Investition							
	IV21WAP311							
	Produkt							
	13 551 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
	Zum Teil stark zerstörte Infrastruktur und Bepflanzung in Straßenbegleitgrün, Grünanlagen und Kinderspielflächen. Pflanzflächen mit Stauden und Bodendeckern teilweise durch Flut zerstört bzw. durch Aufräumarbeiten und Bauschuttablagerungen zerstört und Boden nachhaltig verdichtet; zerstört, gepflasterte Wegflächen zum Teil unterspült; Pflegebedarf am Baumbestand; Fallschutzmaterial unter Spielgeräten durch Schlamm verschmutzt bzw. weggespült; Teile des unmittelbar an der Inde liegenden Kulturparks mit Gewässerkanäle incl. Wegfläche, Bänken und Abfallbehälter sowie Baumbestand weggebrochen, entwurzelter Baumbestand aus Böschung zum Teil auf Flächen verbreitet; Zerstörungen an Zäunen, Einfriedungen, etc.							
		117.150,00	608.500,00	389.700,00	418.000,00	372.650,00		
		117.150,00	486.500,00	389.700,00	418.000,00	372.650,00		
31.2	Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	122.000,00						
	Investition							
	IV21WAP312							
	Produkt							
	01 111 12 02							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
	Ersatzbeschaffung von eingelegerten Ausstattungsgegenständen und Materialien, insbesondere Trafo Drieschplatz							
			122.000,00					
32	Kanal	400.000,00						
32.1	Kanal: Bauliche Maßnahmen	360.000,00						
	Investition							
	IV21WAP321							
	Produkt							
	11 538 02 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschädigung bzw. Zerstörung von Rohrbrücken; Zerstörungen und Abtragungen von Böschungen dadurch Freilegungen von Einleitstellen und Ablaufleitungen. Beschädigungen bzw. Zerstörung von technischen Einrichtungen wie Schaltschränke, Pumpen, Filteranlagen etc. Sicherheits- und Instandsetzungsmaßnahmen							
			400.000,00					
			360.000,00					
	Sofortmaßnahmen zur provisorischen Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur; Beräumung und Wiedereinrichtung einer laufenden Baustelle aufgrund von Hochwasser.							

		Jahresbezogene Aufteilung				
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
32.2	Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00			
	Investition					
	IV21WAP322					
	Produkt					
	11 538 02 01					
	Sachkonto					
	5930 0000					
	Zuordnung					
	konsumtiv					
	Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Sofortmaßnahmen zur provisorischen Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur; Beräumung und Wiedereinrichtung einer laufenden Baustelle aufgrund von Hochwasser					
33	Straßen, Wege und Plätze	2.261.000,00	1.957.000,00			
33.1	Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	76.500,00	76.500,00			
	Investition					
	IV21WAP331					
	Produkt					
	12 541 01 01					
	Sachkonto					
	5930 0000					
	Zuordnung					
	konsumtiv					
	Ausspülungen in der Fahrbahn					
33.2	Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	43.900,00	43.900,00			
	Investition					
	IV21WAP332					
	Produkt					
	12 541 01 01					
	Sachkonto					
	5930 0000					
	Zuordnung					
	konsumtiv					
	Ausspülungen im Natursteinpflaster, Erneuerung in Asphalt					
33.3	Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	425.000,00	425.000,00			
	Investition					
	IV21WAP333					
	Produkt					
	12 541 01 01					
	Sachkonto					
	5930 0000					
	Zuordnung					
	konsumtiv					
	Schäden infolge der Sanierungsarbeiten an den Häusern durch Schuttablagerungen und Containeraufstellungen					

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
33.4	Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	540.400,00	540.400,00					
	Investition							
	IV21WAP334							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
Fläche wurde als temporäre Deponie (Zwischenlagerung von Sperrmüll und Bauschutt) genutzt, Sanierung der Fläche inkl. Zufahrtswege erforderlich								
33.5	Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	56.500,00	56.500,00					
	Investition							
	IV21WAP335							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
Ausspülungen in der Fahrbahn								
33.6	Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	130.200,00	130.200,00					
	Investition							
	IV21WAP336							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
Ausspülungen im Radweg (95 %-ige Förderung über GVFG, FöRi-Nah)								
33.7	Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	72.700,00	72.700,00					
	Investition							
	IV21WAP337							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
Ausspülungen in der Fahrbahn								

		Jahresbezogene Aufteilung					
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
33.8	Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	915.800,00	611.800,00				
	Investition	Ausspülungen, Oberflächenschäden und Verlust von Bauteilen; inkl. Ersatz Fahrradboxen					
	IV21WAP338						
	Produkt						
	12 541 01 01						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
34	Fahrzeuge	926.000,00	596.000,00	330.000,00			
34.1	Fahrzeuge: Baubetriebshof	131.000,00	131.000,00				
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.					
	IV21WAP341						
	Produkt						
	01 111 06 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
34.2	Fahrzeuge: Ordnungsamt	15.000,00	15.000,00				
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.					
	IV21WAP342						
	Produkt						
	02 122 01 01						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
34.3	Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	330.000,00		330.000,00			
	Investition	Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.					
	IV21WAP343						
	Produkt						
	02 126 15 01						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						

Jahresbezogene Aufteilung

	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

34.4	Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	300.000,00	300.000,00					
	Investition							
	IV21WAP344							
	Produkt							
	02 126 15 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden: Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.								

34.5	Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	150.000,00	150.000,00					
	Investition							
	IV21WAP345							
	Produkt							
	02 126 15 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden: Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.								

35	Sonstige	8.418.000,00	450.000,00	3.018.000,00	2.650.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	
35.1	Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	5.018.000,00		1.518.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Investition							
	IV21WAP351							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
Beratungsleistungen, wie Projektsteuerung, Projektmanagement; Sicherungs- und Bewachungsleistungen von lehrstehenden Liegenschaften oder Baustellen für Sanierung und Neubau								

35.2	Sonstige: Temporäre Maßnahmen	2.400.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	300.000,00		
	Investition							
	IV21WAP352							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
Sofortmaßnahmen/ temporäre Maßnahmen im Zuge der ersten Sicherungsmaßnahmen								

		Jahresbezogene Aufteilung						
Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
35.3	Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	1.000.000,00	450.000,00	100.000,00				
	Investition							
	IV21WAP353							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
35.4	Sonstige: Kostenträgersch. Infrastruktur. Dritter	0,00						
	Investition							
	IV21WAP354							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
36	Entsorgung	0,00						
36.1	Entsorgung							
	Investition							
	IV21WAP361							
	Produkt							
	11 537 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							



Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	71.728.325,12	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.868.897,19	70.335.600	74.640.300	60.005.850	65.899.950	67.152.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.261.288,96	939.900	2.285.550	1.285.550	1.285.550	1.285.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.493.986,96	28.560.250	29.406.700	29.714.050	29.853.650	30.244.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683.937,60	2.854.350	2.956.550	2.984.200	2.965.600	2.964.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.786.288,65	7.190.850	7.777.850	7.537.750	7.536.150	7.347.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.599.510,43	7.676.750	5.091.650	5.246.650	4.946.650	5.946.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.331,00	597.700	634.450	634.450	634.450	634.450
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.857.565,91	191.803.850	198.002.300	186.679.450	197.456.950	202.990.850
11	- Personalaufwendungen	-45.605.199,25	-45.824.600	-47.687.400	-47.971.350	-48.860.400	-49.777.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.514.333,35	-4.830.950	-5.353.200	-5.353.200	-5.353.200	-5.353.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.936.889,41	-36.087.950	-35.781.150	-30.372.100	-29.885.250	-27.882.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.082.102,47	-14.538.200	-15.494.400	-15.577.600	-15.961.300	-16.912.100
15	- Transferaufwendungen	-90.597.088,90	-95.030.650	-97.239.400	-99.378.400	-101.859.650	-104.738.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.987.526,25	-5.752.850	-5.892.800	-6.011.700	-5.908.650	-5.943.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.723.139,63	-202.065.200	-207.448.350	-204.664.350	-207.828.450	-210.607.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.865.573,72	-10.261.350	-9.446.050	-17.984.900	-10.371.500	-7.616.500
19	+ Finanzerträge	5.330.248,71	4.720.800	4.955.950	5.347.000	5.343.600	5.343.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.189.324,08	-2.353.500	-2.048.550	-2.121.100	-2.227.100	-2.280.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.140.924,63	2.367.300	2.907.400	3.225.900	3.116.500	3.062.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-724.649,09	-7.894.050	-6.538.650	-14.759.000	-7.255.000	-4.553.900
23	+ Außerordentliche Erträge	4.271.197,65	8.339.000	22.047.600	25.765.150	17.942.500	2.752.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.470.600	-8.016.700	-3.288.000	-2.752.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.271.197,65	8.339.000	7.577.000	17.748.450	14.654.500	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.546.548,56	444.950	1.038.350	2.989.450	7.399.500	-4.553.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.467.204,14	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.993.285,43	65.781.400	69.484.600	54.717.750	60.501.350	61.502.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.698,03	939.900	2.285.550	1.285.550	1.285.550	1.285.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.509.644,20	27.878.700	28.689.400	28.954.750	29.014.350	29.345.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.176,00	2.854.350	2.956.550	2.984.200	2.965.600	2.964.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.968.252,47	7.190.850	7.777.850	7.537.750	7.536.150	7.347.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.728.796,85	3.881.750	18.422.250	11.963.350	7.234.650	6.699.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.602.055,25	4.720.800	4.955.950	5.347.000	5.343.600	5.343.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.085.112,37	186.896.200	209.781.400	192.061.300	198.216.200	201.902.850
10	- Personalauszahlungen	-41.295.770,55	-41.811.850	-43.702.650	-44.547.800	-45.449.250	-46.318.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.468.610,55	-4.830.950	-4.953.200	-4.953.200	-4.953.200	-4.953.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.263.532,06	-36.087.950	-35.781.150	-30.372.100	-29.885.250	-27.882.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.169.067,56	-2.353.500	-2.048.550	-2.121.100	-2.227.100	-2.280.500
14	- Transferauszahlungen	-89.615.154,61	-95.030.650	-97.239.400	-99.378.400	-101.859.650	-104.738.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.622.980,20	-5.662.850	-20.273.400	-13.938.400	-9.106.650	-8.606.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.435.115,53	-185.777.750	-203.998.350	-195.311.000	-193.481.100	-194.779.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.649.996,84	1.118.450	5.783.050	-3.249.700	4.735.100	7.123.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.655.991,81	2.912.600	3.006.900	3.111.900	3.111.900	3.111.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.048.823,75	4.097.000	1.142.000	1.302.000	1.002.000	2.002.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.713,09	1.050.000	0	1.460.000	2.870.000	2.020.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.714.693,78	12.662.200	63.833.250	54.661.900	30.052.950	6.755.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521.222,43	20.721.800	67.982.150	60.535.800	37.036.850	13.889.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.021,01	-7.266.000	-7.126.000	-7.056.000	-7.056.000	-7.056.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.267.671,13	-37.285.850	-84.825.600	-81.641.300	-51.688.500	-25.773.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459.397,67	-1.870.200	-2.834.200	-1.047.100	-1.042.500	-881.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	-612.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.199,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.136.289,80	-47.054.050	-94.925.800	-89.884.400	-59.927.000	-33.850.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.615.067,37	-26.332.250	-26.943.650	-29.348.600	-22.890.150	-19.961.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.965.070,53	-25.213.800	-21.160.600	-32.598.300	-18.155.050	-12.838.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	13.960.741,85	25.720.250	26.823.650	29.228.600	22.770.150	19.841.100
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	178.332.868,00	7.400.000	0	20.000.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-9.071.885,83	-5.905.000	-2.772.700	-4.755.950	-5.952.750	-6.597.650
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-177.278.620,00	0	0	-15.000.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.943.104,02	27.215.250	24.050.950	29.472.650	16.817.400	13.243.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-21.966,51	2.001.450	2.890.350	-3.125.650	-1.337.650	405.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.176.715,18	1.152.881	3.154.331	6.044.681	2.919.031	1.581.381
	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.867,50	-	-	-	-	-
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.152.881,17	3.154.331	6.044.681	2.919.031	1.581.381	1.986.731



Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾
Summe			198.002.300	-207.448.350	-9.446.050	2.907.400	-6.538.650	7.577.000	1.038.350
01		Innere Verwaltung	6.292.500	-40.719.600	-34.427.100	-1.100	-34.428.200	0	-34.428.200
	111 01	Kommunale Funktionsträger	21.600	-2.573.800	-2.552.200	0	-2.552.200	0	-2.552.200
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-396.150	-396.150	0	-396.150	0	-396.150
	111 06	Zentrale Dienste	110.700	-7.078.400	-6.967.700	0	-6.967.700	0	-6.967.700
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-48.350	-45.350	0	-45.350	0	-45.350
	111 08	Personalmanagement	889.000	-6.219.500	-5.330.500	0	-5.330.500	0	-5.330.500
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	482.700	-2.695.450	-2.212.750	-1.100	-2.213.850	0	-2.213.850
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technischer unterstützende Informationsverarbeitung	916.000	-5.519.600	-4.603.600	0	-4.603.600	0	-4.603.600
	111 11	Recht	1.550	-1.065.700	-1.064.150	0	-1.064.150	0	-1.064.150
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.867.950	-15.122.650	-11.254.700	0	-11.254.700	0	-11.254.700
	02	Sicherheit und Ordnung	5.528.100	-13.488.500	-7.960.400	0	-7.960.400	0	-7.960.400
	121 14	Statistik und Wahlen	15.000	-44.600	-29.600	0	-29.600	0	-29.600
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	219.000	-819.600	-600.600	0	-600.600	0	-600.600
02	122 02	Gewerbewesen	152.500	-250.850	-98.350	0	-98.350	0	-98.350
	122 07	Verkehrsangelegenheiten	1.220.400	-1.069.100	151.300	0	151.300	0	151.300
	122 10	Einwohnerwesen	469.300	-1.306.800	-837.500	0	-837.500	0	-837.500
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	317.900	-6.384.400	-6.066.500	0	-6.066.500	0	-6.066.500
	127 17	Rettungsdienst	3.134.000	-3.613.150	-479.150	0	-479.150	0	-479.150
	03	Schulträgeraufgaben	3.962.800	-8.261.600	-4.298.800	0	-4.298.800	0	-4.298.800
	211 01	Grundschulen	2.759.300	-4.135.900	-1.376.600	0	-1.376.600	0	-1.376.600
	212 01	Hauptschulen	29.950	-171.400	-141.450	0	-141.450	0	-141.450
	215 01	Realschule	37.550	-244.800	-207.250	0	-207.250	0	-207.250
	217 01	Gymnasium	64.100	-343.800	-279.700	0	-279.700	0	-279.700
	218 01	Gesamtschule	8.550	-281.500	-272.950	0	-272.950	0	-272.950
	221 01	Willi Fahrmann Schule	96.900	-209.250	-112.350	0	-112.350	0	-112.350
	241 01	Schülerbeförderung	11.500	-820.000	-808.500	0	-808.500	0	-808.500
04	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-299.500	-299.500	0	-299.500	0	-299.500
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	954.950	-1.755.450	-800.500	0	-800.500	0	-800.500
		Kultur und Wissenschaft	1.002.650	-2.124.500	-1.121.850	0	-1.121.850	0	-1.121.850

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾
		Musikschule	205.150	-278.950	-73.800	0	-73.800	0	-73.800
		Volkshochschule	749.150	-1.131.650	-382.500	0	-382.500	0	-382.500
		Bibliothek	19.250	-438.300	-419.050	0	-419.050	0	-419.050
		Kulturveranstaltungen und -förderungen	29.100	-275.600	-246.500	0	-246.500	0	-246.500
05		Soziale Leistungen	6.889.550	-9.664.300	-2.775.350	0	-2.775.350	0	-2.775.350
		Hilfen b. Krankh., Behind., Eink.defizit	0	-432.950	-432.950	0	-432.950	0	-432.950
		Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4.564.900	-5.524.650	-959.750	0	-959.750	0	-959.750
		Unterhaltungsvorschussleistungen	2.314.050	-3.167.400	-853.350	0	-853.350	0	-853.350
		Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	10.600	-539.300	-529.300	0	-529.300	0	-529.300
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.199.600	-49.010.500	-28.810.900	0	-28.810.900	0	-28.810.900
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.180.400	-33.304.850	-16.124.450	0	-16.124.450	0	-16.124.450
		Kinder- und Jugendförderung	109.450	-619.700	-510.250	0	-510.250	0	-510.250
		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.909.750	-15.085.950	-12.176.200	0	-12.176.200	0	-12.176.200
08		Sportförderung	217.350	-1.617.000	-1.399.650	0	-1.399.650	0	-1.399.650
		Förderung des Sports	2.000	-212.500	-210.500	0	-210.500	0	-210.500
		Sportstätten und Bäder	215.350	-1.404.500	-1.189.150	0	-1.189.150	0	-1.189.150
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	822.450	-2.378.850	-1.556.400	0	-1.556.400	0	-1.556.400
		Räumliche Planung und Entwicklung	741.200	-2.013.450	-1.272.250	0	-1.272.250	0	-1.272.250
		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	81.250	-365.400	-284.150	0	-284.150	0	-284.150
10		Bauen und Wohnen	998.100	-2.569.850	-1.571.350	3.500	-1.567.850	0	-1.567.850
		Grundstücksneueinrichtung und -ordnungsmassnahmen,	2.000	-49.550	-47.550	3.500	-44.050	0	-44.050
		Grundstücksbezogene Informationen	855.500	-1.333.650	-478.150	0	-478.150	0	-478.150
		Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	138.000	-1.079.650	-941.650	0	-941.650	0	-941.650
		Förderung v. Wohnraum/ Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	3.000	-107.000	-104.000	0	-104.000	0	-104.000
		Denkmalschutz und Denkmalpflege							
11		Ver- und Entsorgung	22.745.100	-13.151.450	9.593.650	2.500	9.596.150	0	9.596.150
		Energie- und Wasserversorgung	2.750.000	0	2.750.000	2.500	2.752.500	0	2.752.500
		Abfallwirtschaft	4.864.300	-3.073.400	1.790.900	0	1.790.900	0	1.790.900
		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	15.130.800	-10.078.050	5.052.750	0	5.052.750	0	5.052.750
12		Verkehrsmitteln und -anlagen	3.637.800	-8.023.400	-4.385.600	0	-4.385.600	0	-4.385.600
		Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	3.256.400	-7.711.150	-4.454.750	0	-4.454.750	0	-4.454.750

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾
	542 01	Kreisstraßen	27.300	-188.250	-160.950	0	-160.950	0	-160.950
	543 01	Landesstraßen	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	272.500	0	272.500	0	272.500	0	272.500
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	81.600	-119.700	-38.100	0	-38.100	0	-38.100
13		Natur- und Landschaftspflege	922.850	-2.143.550	-1.220.700	100	-1.220.600	0	-1.220.600
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	47.550	-678.100	-630.550	0	-630.550	0	-630.550
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-478.700	-468.700	0	-468.700	0	-468.700
	553 01	Friedhöfe	737.550	-444.650	292.900	100	293.000	0	293.000
	554 01	Natur und Landschaft	24.250	-137.050	-112.800	0	-112.800	0	-112.800
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	103.500	-405.050	-301.550	0	-301.550	0	-301.550
14		Umweltschutz	0	-29.550	-29.550	0	-29.550	0	-29.550
	561 01	Umweltschutz	0	-29.550	-29.550	0	-29.550	0	-29.550
15		Wirtschaft und Tourismus	7.676.850	-9.207.800	-1.530.950	4.820.800	3.289.850	0	3.289.850
	571 01	Wirtschaftsförderung	7.596.750	-7.779.950	-183.200	0	-183.200	0	-183.200
	573 01	Blaustein-See, Inland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	79.600	-1.387.400	-1.307.800	4.820.800	3.513.000	0	3.513.000
	575 01	Tourismus und Freizeit	500	-40.450	-39.950	0	-39.950	0	-39.950
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	117.104.700	-45.053.550	72.051.150	-1.920.650	70.130.500	7.577.000	77.707.500
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.104.700	-45.053.550	72.051.150	-1.920.650	70.130.500	7.577.000	77.707.500
17		Stiftungen	1.500	-3.750	-2.250	2.250	0	0	0
	700 01	Stiftungen	1.500	-3.750	-2.250	2.250	0	0	0

¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplan													
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen		Saldo
Summe			209.781.400	-203.998.350	5.783.050	67.982.150	-94.925.800	-26.943.650	-21.160.600	26.823.650	-2.772.700	24.050.950	105.391.800
01		Innere Verwaltung	11.523.050	-39.336.400	-27.813.350	58.636.100	-70.148.800	-11.512.700	-39.326.050	0	0	0	74.170.800
	1111 01	Kommunale Funktionsträger	12.500	-2.563.800	-2.551.300	0	0	0	-2.551.300	0	0	0	0
	1111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-396.150	-396.150	0	0	0	-396.150	0	0	0	0
	1111 06	Zentrale Dienste	279.800	-6.845.200	-6.565.400	226.000	-1.139.000	-913.000	-7.478.400	0	0	0	221.500
	1111 07	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-48.350	-45.350	0	0	0	-45.350	0	0	0	0
	1111 08	Personalmanagement	389.000	-1.945.000	-1.556.000	0	0	0	-1.556.000	0	0	0	0
	1111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	384.100	-2.607.950	-2.223.850	0	0	0	-2.223.850	0	0	0	0
	1111 10	Organisationsangelegenheiten und technikumterstützende Informationsverarbeitung	196.000	-4.084.600	-3.888.600	1.881.950	-3.666.800	-1.784.850	-5.673.450	0	0	0	618.000
	1111 11	Recht	1.550	-1.065.700	-1.064.150	0	0	0	-1.064.150	0	0	0	0
	1111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.257.100	-19.779.650	-9.522.550	56.528.150	-65.343.000	-8.814.850	-18.337.400	0	0	0	73.331.300
02		Sicherheit und Ordnung	5.421.900	-12.915.000	-7.493.100	607.000	-1.503.000	-896.000	-8.389.100	0	0	0	1.380.000
	1211 14	Statistik und Wahlen	15.000	-44.600	-29.600	0	0	0	-29.600	0	0	0	0
	1221 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	253.600	-854.200	-600.600	15.000	-15.000	0	-600.600	0	0	0	0
	1221 02	Gewerbewesen	152.500	-250.850	-98.350	0	0	0	-98.350	0	0	0	0
	1221 07	Verkehrsangelegenheiten	1.220.000	-1.053.500	166.500	0	-9.000	-9.000	157.500	0	0	0	0
	1221 10	Einwohnerwesen	469.300	-1.267.300	-798.000	0	0	0	-798.000	0	0	0	0
	1261 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	177.500	-5.986.400	-5.808.900	592.000	-1.194.000	-602.000	-6.410.900	0	0	0	690.000
	1271 17	Rettungsdienst	3.134.000	-3.458.150	-324.150	0	-285.000	-285.000	-609.150	0	0	0	690.000
03		Schulträgeraufgaben	5.584.100	-9.635.100	-4.051.000	690.000	-1.355.850	-665.850	-4.716.850	0	0	0	606.000
	2111 01	Grundschulen	3.180.700	-4.527.300	-1.346.600	268.000	-823.900	-555.900	-1.902.500	0	0	0	0
	2121 01	Hauptschulen	173.950	-299.300	-125.350	222.000	-227.200	-5.200	-130.550	0	0	0	606.000
	2151 01	Realschule	1.083.250	-1.285.300	-202.050	50.000	-53.250	-3.250	-205.300	0	0	0	0
	2171 01	Gymnasium	54.800	-251.900	-197.100	0	-84.000	-84.000	-281.100	0	0	0	0
	2181 01	Gesamtschule	4.350	-170.900	-166.550	0	-17.500	-17.500	-184.050	0	0	0	0
	2211 01	Willi Fahrmann Schule	120.600	-225.450	-104.850	150.000	-150.000	0	-104.850	0	0	0	0
	2411 01	Schülerförderung	11.500	-820.000	-808.500	0	0	0	-808.500	0	0	0	0
	2421 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-299.500	-299.500	0	0	0	-299.500	0	0	0	0
	2431 01	Sonstige schulische Aufgaben	954.950	-1.755.450	-800.500	0	0	0	-800.500	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	997.150	-2.089.200	-1.092.050	114.000	-170.000	-56.000	-1.148.050	0	0	0	19.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Haushaltsquerschnitt													
Finanzplan													
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	263 01	Musikschule	205.150	-278.450	-73.300	0	0	0	-73.300	0	0	0	0
	271 01	Volkshochschule	748.650	-1.119.350	-370.700	0	-8.000	-8.000	-378.700	0	0	0	19.000
	272 01	Bibliothek	16.250	-427.300	-411.050	30.000	-50.000	-20.000	-431.050	0	0	0	0
	281 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	27.100	-264.100	-237.000	84.000	-112.000	-28.000	-265.000	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	6.889.550	-9.543.750	-2.654.200	0	0	0	-2.654.200	0	0	0	16.000
	311 01	Hilfen b. Krankh. Behind. Eink.defizit	0	-432.950	-432.950	0	0	0	-432.950	0	0	0	0
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4.564.900	-5.454.650	-889.750	0	0	0	-889.750	0	0	0	0
	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.314.050	-3.167.400	-853.350	0	0	0	-853.350	0	0	0	0
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	10.600	-488.750	-478.150	0	0	0	-478.150	0	0	0	16.000
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.193.500	-49.002.700	-28.809.200	0	0	0	-28.809.200	0	0	0	0
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.180.400	-33.304.850	-16.124.450	0	0	0	-16.124.450	0	0	0	0
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	103.350	-611.900	-508.550	0	0	0	-508.550	0	0	0	0
	363 01	Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien	2.909.750	-15.085.950	-12.176.200	0	0	0	-12.176.200	0	0	0	0
08		Sportförderung	340.550	-1.624.500	-1.283.950	750.000	-971.500	-221.500	-1.505.450	0	0	0	341.000
	421 01	Förderung des Sports	0	-67.500	-67.500	0	-15.000	-15.000	-82.500	0	0	0	0
	424 01	Sportstätten und Bäder	340.550	-1.557.000	-1.216.450	750.000	-956.500	-206.500	-1.422.950	0	0	0	341.000
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	741.200	-2.371.550	-1.630.350	0	0	0	-1.630.350	0	0	0	0
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	741.200	-2.013.450	-1.272.250	0	0	0	-1.272.250	0	0	0	0
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	0	-358.100	-358.100	0	0	0	-358.100	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.002.000	-2.567.850	-1.565.850	0	0	0	-1.565.850	0	-22.000	-22.000	0
	521 01	Grundstücksneueinrichtung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	5.500	-49.550	-44.050	0	0	0	-44.050	0	-22.000	-22.000	0
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	855.500	-1.333.650	-478.150	0	0	0	-478.150	0	0	0	0
	522 01	Förderung v. Wohnraum/Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	138.000	-1.077.650	-939.650	0	0	0	-939.650	0	0	0	0
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	-107.000	-104.000	0	0	0	-104.000	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	21.536.450	-10.021.150	11.515.300	429.700	-7.971.400	-7.541.700	3.973.600	0	0	0	12.461.000
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.752.500	0	2.752.500	0	0	0	2.752.500	0	0	0	0
	537 01	Abfallwirtschaft	4.864.300	-3.071.100	1.793.200	0	-20.000	-20.000	1.773.200	0	0	0	0
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.919.650	-6.950.050	6.969.600	429.700	-7.951.400	-7.521.700	-552.100	0	0	0	12.461.000
12		Verkehrsmitteln und -anlagen	4.153.900	-6.196.400	-2.042.500	2.017.600	-9.847.950	-7.830.350	-9.872.850	0	0	0	16.314.000
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	3.881.400	-6.098.950	-2.217.450	1.630.600	-8.059.950	-6.429.350	-8.646.800	0	0	0	15.974.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Haushaltsquerschnitt													
Finanzplan													
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Saldo	Investitionstätigkeit		Saldo	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit		Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen			Einzahlungen	Auszahlungen		
	542 01	Kreisstraßen		-92.450	-92.450	350.000	-1.728.000	-1.378.000	-1.470.450	0	0	0	0
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	272.500	0	272.500	0	0	0	272.500	0	0	0	0
	546 01	Parkplätze/Parkläufer	0	-5.100	-5.100	37.000	-60.000	-23.000	-28.100	0	0	0	340.000
13		Natur- und Landschaftspflege	1.844.650	-2.443.250	-598.600	610.850	-817.300	-206.450	-805.050	0	0	0	84.000
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	487.000	-1.046.600	-559.600	457.850	-674.300	-216.450	-776.050	0	0	0	84.000
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-478.700	-468.700	0	0	0	-468.700	0	0	0	0
	553 01	Friedhöfe	1.236.050	-413.950	822.100	0	-80.500	-80.500	741.600	0	0	0	0
	554 01	Natur und Landschaft	8.100	-115.450	-107.350	153.000	-50.000	103.000	-4.350	0	0	0	0
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	103.500	-388.550	-285.050	0	-12.500	-12.500	-297.550	0	0	0	0
14		Umweltschutz	0	-29.550	-29.550	0	0	0	-29.550	0	0	0	0
	561 01	Umweltschutz	0	-29.550	-29.550	0	0	0	-29.550	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	12.327.050	-9.118.600	3.208.450	1.100.000	-2.120.000	-1.020.000	2.188.450	0	0	0	0
	571 01	Wirtschaftsförderung	7.496.750	-7.777.250	-280.500	1.100.000	-2.000.000	-900.000	-1.180.500	0	0	0	0
	573 01	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	4.829.800	-1.300.900	3.528.900	0	-120.000	-120.000	3.408.900	0	0	0	0
	575 01	Tourismus und Freizeit	500	-40.450	-39.950	0	0	0	-39.950	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	117.222.600	-47.099.600	70.123.000	3.026.900	-20.000	3.006.900	73.129.900	26.823.650	-2.750.700	24.072.950	0
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.222.600	-47.099.600	70.123.000	3.026.900	-20.000	3.006.900	73.129.900	26.823.650	-2.750.700	24.072.950	0
17		Stiftungen	3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700 01	Stiftungen	3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.483	2.040.700	2.668.500	2.667.700	2.617.200	2.597.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.389	66.950	67.750	67.750	67.750	67.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.075	1.152.000	1.190.500	1.190.500	1.190.500	1.190.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.884	713.700	720.800	605.800	572.800	572.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.439.767	3.231.100	1.421.100	1.581.100	1.281.100	1.781.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.373	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.467.971	7.428.300	6.292.500	6.336.700	5.953.200	6.433.700
11	- Personalaufwendungen	-21.406.529	-19.938.800	-20.972.500	-20.841.700	-21.257.350	-21.700.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.669.521	-1.119.650	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.787.578	-9.884.300	-9.241.650	-9.439.100	-9.455.600	-9.203.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.865.389	-5.225.500	-6.046.200	-5.933.100	-6.096.700	-6.547.300
15	- Transferaufwendungen	-4.898	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.087.779	-2.990.350	-2.885.750	-2.956.250	-2.956.250	-2.980.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.821.695	-39.162.600	-40.719.600	-40.743.650	-41.339.400	-42.005.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.353.724	-31.734.300	-34.427.100	-34.406.950	-35.386.200	-35.571.450
19	+ Finanzerträge	9.889	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.320	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	7.568	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.346.156	-31.735.600	-34.428.200	-34.408.050	-35.387.300	-35.572.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.046.000	7.072.000	2.870.000	2.380.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.046.000	-7.072.000	-2.870.000	-2.380.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.346.156	-31.735.600	-34.428.200	-34.408.050	-35.387.300	-35.572.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.202.424	9.576.650	10.388.300	10.542.750	10.542.750	10.542.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942.367	-999.850	-1.073.500	-1.073.500	-1.073.500	-1.073.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.086.099	-23.158.800	-25.113.400	-24.938.800	-25.918.050	-26.103.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.157	113.500	115.500	111.500	61.000	41.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.993	66.950	67.750	67.750	67.750	67.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.976	1.152.000	1.190.500	1.190.500	1.190.500	1.190.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.690	713.700	720.800	605.800	572.800	572.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.490	441.100	9.427.100	7.453.100	3.251.100	2.761.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.304	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365.609	2.489.450	11.523.050	9.430.050	5.144.550	4.635.050
10	- Personalauszahlungen	-17.175.308	-15.976.600	-17.077.000	-17.457.650	-17.846.200	-18.242.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.468.611	-1.119.650	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.791.680	-9.884.300	-9.241.650	-9.439.100	-9.455.600	-9.203.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.320	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferzahlungen	-4.649	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.465.274	-2.900.350	-11.841.750	-9.938.250	-5.736.250	-5.270.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.907.841	-29.888.400	-39.336.400	-38.011.000	-34.214.050	-33.891.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.542.233	-27.398.950	-27.813.350	-28.580.950	-29.069.500	-29.256.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.966	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.039.324	2.992.000	942.000	1.102.000	802.000	1.302.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.475.492	8.831.050	57.694.100	48.749.500	24.122.000	980.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555.782	11.823.050	58.636.100	49.851.500	24.924.000	2.282.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.271.021	-6.056.000	-6.126.000	-6.056.000	-6.056.000	-6.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.054.857	-12.312.400	-62.609.200	-53.305.300	-30.442.000	-2.350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-49.169.300)	(-23.800.000)	(-980.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.066.575	-1.460.500	-1.413.600	-808.850	-858.600	-747.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-221.500)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-450.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.392.454	-20.278.900	-70.148.800	-60.170.150	-37.356.600	-9.153.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-49.390.800)	(-23.800.000)	(-980.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.836.671	-8.455.850	-11.512.700	-10.318.650	-12.432.600	-6.871.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-49.390.800)	(-23.800.000)	(-980.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.698	172.200	303.300	172.100	179.900	185.900
03	+ Sonstige Transfererträge	650	800	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.623	4.453.000	4.663.000	4.663.000	4.713.000	4.783.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.436	78.900	86.300	71.300	86.300	86.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.262	473.000	474.500	469.500	469.500	469.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.836.668	5.177.900	5.528.100	5.376.900	5.449.700	5.525.700
11	- Personalaufwendungen	-6.648.819	-6.900.250	-7.701.450	-7.853.550	-7.969.200	-8.127.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.230.653	-3.009.050	-3.132.900	-3.132.900	-3.132.900	-3.132.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-826.198	-727.950	-883.050	-823.550	-819.550	-821.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.413	-535.300	-568.600	-618.400	-613.700	-694.500
15	- Transferaufwendungen	-293.433	-322.500	-452.500	-452.500	-452.500	-452.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.967	-709.200	-750.000	-664.000	-687.500	-702.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.260.483	-12.204.250	-13.488.500	-13.544.900	-13.675.350	-13.931.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.423.814	-7.026.350	-7.960.400	-8.168.000	-8.225.650	-8.405.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.423.814	-7.026.350	-7.960.400	-8.168.000	-8.225.650	-8.405.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	34.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-34.600	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.423.814	-7.026.350	-7.960.400	-8.168.000	-8.225.650	-8.405.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.595	33.400	39.600	39.600	39.600	39.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.953	-1.101.850	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.479.173	-8.094.800	-9.069.800	-9.277.400	-9.335.050	-9.515.100

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.870	21.500	162.500	21.500	21.500	21.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	650	800	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901.027	4.453.000	4.663.000	4.663.000	4.713.000	4.783.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.411	78.900	86.300	71.300	86.300	86.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	416.079	468.000	509.100	469.500	469.500	469.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.473.541	5.022.200	5.421.900	5.226.300	5.291.300	5.361.300
10	- Personalauszahlungen	-6.141.692	-6.858.650	-7.661.950	-7.814.050	-7.969.200	-8.127.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.009.050	-3.132.900	-3.132.900	-3.132.900	-3.132.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-731.132	-727.950	-883.050	-823.550	-819.550	-821.550
14	- Transferzahlungen	-308.807	-322.500	-452.500	-452.500	-452.500	-452.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-707.813	-709.200	-784.600	-664.000	-687.500	-702.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.889.443	-11.627.350	-12.915.000	-12.887.000	-13.061.650	-13.236.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.415.902	-6.605.150	-7.493.100	-7.660.700	-7.770.350	-7.875.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.026	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.500	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.316	162.000	607.000	461.000	105.000	203.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.842	167.000	607.000	461.000	105.000	203.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.033.379	-886.000	-1.374.000	-2.015.000	-685.000	-340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.380.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.121	-134.000	-129.000	-124.000	-124.000	-124.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.500	-1.020.000	-1.503.000	-2.139.000	-809.000	-464.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.380.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.043.658	-853.000	-896.000	-1.678.000	-704.000	-261.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.380.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211.269	2.485.800	2.698.300	2.698.300	2.656.100	2.756.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.166.868	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.812	596.000	662.600	662.600	662.600	662.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.177	609.950	584.500	598.350	608.350	608.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.549	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.619	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.399.293	3.709.350	3.962.800	3.976.650	3.944.450	4.044.450
11	- Personalaufwendungen	-4.102.948	-4.622.850	-5.211.950	-5.245.300	-5.279.350	-5.314.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.991	-49.350	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.135.624	-2.290.550	-2.356.300	-2.558.800	-2.562.300	-2.555.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.962	-274.800	-303.000	-324.200	-302.200	-298.900
15	- Transferaufwendungen	-79.844	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.025	-128.050	-159.050	-159.050	-159.050	-159.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.871.396	-7.544.050	-8.261.600	-8.518.650	-8.534.200	-8.559.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.472.102	-3.834.700	-4.298.800	-4.542.000	-4.589.750	-4.514.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.472.102	-3.834.700	-4.298.800	-4.542.000	-4.589.750	-4.514.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.676.500	545.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.676.500	-545.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.472.102	-3.834.700	-4.298.800	-4.542.000	-4.589.750	-4.514.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.785	-85.950	-96.650	-98.550	-98.550	-98.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.560.887	-3.920.650	-4.395.450	-4.640.550	-4.688.300	-4.613.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.766	2.457.400	2.643.100	2.643.100	2.600.900	2.700.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.620	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.231	596.000	662.600	662.600	662.600	662.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.999	609.950	584.500	598.350	608.350	608.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.935	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.676.500	545.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.156.551	3.680.950	5.584.100	4.466.450	3.889.250	3.989.250
10	- Personalauszahlungen	-4.096.997	-4.622.850	-5.211.950	-5.245.300	-5.279.350	-5.314.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.350	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.259.360	-2.290.550	-2.356.300	-2.558.800	-2.562.300	-2.555.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-82.149	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.633	-128.050	-1.835.550	-704.050	-159.050	-159.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.587.138	-7.269.250	-9.635.100	-8.739.450	-8.232.000	-8.260.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.430.587	-3.588.300	-4.051.000	-4.273.000	-4.342.750	-4.270.950
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.198	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	690.000	1.104.000	125.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.198	0	690.000	1.104.000	125.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.591	-269.200	-1.029.250	-1.104.000	-165.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-606.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.935	-149.000	-326.600	-103.750	-49.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.526	-418.200	-1.355.850	-1.207.750	-214.400	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-606.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-221.328	-418.200	-665.850	-103.750	-89.400	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-606.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.343	231.050	240.700	226.400	201.100	228.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.479	775.050	726.650	774.500	823.250	823.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.342	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.047	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	955.771	1.042.900	1.002.650	1.036.200	1.059.650	1.086.650
11	- Personalaufwendungen	-1.611.134	-1.830.950	-1.838.700	-1.870.200	-1.944.750	-1.971.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-139.647	-163.150	-153.900	-161.900	-161.900	-161.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.663	-33.700	-35.300	-30.000	-29.700	-27.500
15	- Transferaufwendungen	-90.294	-48.650	-61.650	-48.650	-48.650	-48.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.396	-64.650	-34.950	-34.450	-34.450	-34.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.897.134	-2.141.100	-2.124.500	-2.145.200	-2.219.450	-2.243.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-941.364	-1.098.200	-1.121.850	-1.109.000	-1.159.800	-1.156.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-941.364	-1.098.200	-1.121.850	-1.109.000	-1.159.800	-1.156.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-941.364	-1.098.200	-1.121.850	-1.109.000	-1.159.800	-1.156.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.281	-128.450	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.065.645	-1.226.650	-1.272.650	-1.259.800	-1.310.600	-1.307.700

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.602	225.750	235.200	221.200	196.200	196.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.758	775.050	726.650	774.500	823.250	823.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.102	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.899	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.548	1.037.600	997.150	1.031.000	1.054.750	1.054.750
10	- Personalauszahlungen	-1.617.737	-1.830.950	-1.838.700	-1.870.200	-1.944.750	-1.971.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143.047	-163.150	-153.900	-161.900	-161.900	-161.900
14	- Transferzahlungen	-90.294	-48.650	-61.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.529	-64.650	-34.950	-34.450	-34.450	-34.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.608	-2.107.400	-2.089.200	-2.115.200	-2.189.750	-2.216.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-853.061	-1.069.800	-1.092.050	-1.084.200	-1.135.000	-1.161.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	114.000	19.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	114.000	19.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-84.000	-19.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.052	-70.700	-86.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.052	-70.700	-170.000	-27.000	-8.000	-8.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82.052	-70.700	-56.000	-8.000	-8.000	-8.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.331	106.500	76.500	76.500	76.500	76.500
03	+ Sonstige Transfererträge	369.164	353.900	1.567.750	567.750	567.750	567.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811	700	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.580	811.800	892.700	892.700	892.700	892.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.640	4.240.100	4.350.800	4.242.150	4.258.550	4.070.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.139	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.949.665	5.513.000	6.889.550	5.780.900	5.797.300	5.608.950
11	- Personalaufwendungen	-1.500.562	-1.582.300	-1.494.850	-1.473.750	-1.502.900	-1.532.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.208	-214.000	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.739	-226.900	-213.150	-214.150	-214.150	-214.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.238	-67.300	-71.400	-71.400	-67.400	-67.400
15	- Transferaufwendungen	-5.401.806	-5.464.900	-7.017.600	-6.169.950	-6.321.950	-6.481.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815.432	-668.650	-753.700	-753.700	-753.700	-753.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.172.984	-8.224.050	-9.664.900	-8.797.150	-8.974.300	-9.163.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.223.319	-2.711.050	-2.775.350	-3.016.250	-3.177.000	-3.554.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.223.319	-2.711.050	-2.775.350	-3.016.250	-3.177.000	-3.554.650
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)	-4.223.319	-2.711.050	-2.775.350	-3.016.250	-3.177.000	-3.554.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.562	-4.350	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.227.881	-2.715.400	-2.779.900	-3.020.800	-3.181.550	-3.559.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.400	106.500	76.500	76.500	76.500	76.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	331.067	353.900	1.567.750	567.750	567.750	567.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811	700	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.730	811.800	892.700	892.700	892.700	892.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.804.706	4.240.100	4.350.800	4.242.150	4.258.550	4.070.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000.715	5.513.000	6.889.550	5.780.900	5.797.300	5.608.950
10	- Personalauszahlungen	-1.453.821	-1.582.300	-1.445.100	-1.473.750	-1.502.900	-1.532.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-214.000	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-234.348	-226.900	-213.150	-214.150	-214.150	-214.150
14	- Transferzahlungen	-5.384.401	-5.464.900	-7.017.600	-6.169.950	-6.321.950	-6.481.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-903.379	-668.650	-753.700	-753.700	-753.700	-753.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.975.949	-8.156.750	-9.543.750	-8.725.750	-8.906.900	-9.096.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.975.235	-2.643.750	-2.654.200	-2.944.850	-3.109.600	-3.487.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	16.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-108.062	-57.200	0	-16.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.945	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.007	-57.200	0	-16.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-116.007	-57.200	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638.397	16.762.500	15.356.550	15.484.300	15.704.950	15.921.700
03	+ Sonstige Transfererträge	599.953	455.200	586.800	586.800	586.800	586.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.356	1.509.200	1.785.600	1.785.600	1.785.600	1.785.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.292	2.012.450	2.470.450	2.470.450	2.470.450	2.470.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.422	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.512.420	20.739.550	20.199.600	20.327.350	20.548.000	20.764.750
11	- Personalaufwendungen	-3.197.809	-3.064.650	-2.948.850	-3.018.150	-3.085.800	-3.154.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.704	-122.150	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.365	-1.830.600	-1.619.050	-1.633.550	-1.627.550	-1.633.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.998	-9.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	-39.241.749	-44.179.950	-44.267.050	-46.292.950	-46.754.150	-47.277.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.172	-15.500	-19.000	-13.500	-17.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.483.797	-49.222.750	-49.010.500	-51.114.700	-51.641.550	-52.235.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.971.377	-28.483.200	-28.810.900	-30.787.350	-31.093.550	-31.471.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.971.377	-28.483.200	-28.810.900	-30.787.350	-31.093.550	-31.471.100
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)	-25.971.377	-28.483.200	-28.810.900	-30.787.350	-31.093.550	-31.471.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.971.377	-28.483.200	-28.810.900	-30.787.350	-31.093.550	-31.471.100

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.742.842	16.755.700	15.350.450	15.478.200	15.698.850	15.917.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	602.116	455.200	586.800	586.800	586.800	586.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.063	1.509.200	1.785.600	1.785.600	1.785.600	1.785.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.800.026	2.012.450	2.470.450	2.470.450	2.470.450	2.470.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.898.046	20.732.750	20.193.500	20.321.250	20.541.900	20.760.250
10	- Personalauszahlungen	-3.146.012	-3.055.700	-2.948.850	-3.018.150	-3.085.800	-3.154.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-122.150	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.859	-1.830.600	-1.619.050	-1.633.550	-1.627.550	-1.633.550
14	- Transferzahlungen	-38.493.768	-44.179.950	-44.267.050	-46.292.950	-46.754.150	-47.277.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.738	-15.500	-19.000	-13.500	-17.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.567.378	-49.203.900	-49.002.700	-51.106.900	-51.633.750	-52.228.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.669.331	-28.471.150	-28.809.200	-30.785.650	-31.091.850	-31.467.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-604	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-604	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.282	125.200	142.300	197.300	114.800	114.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.165	389.000	71.500	81.500	81.500	81.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.852	520.100	217.350	282.350	199.850	199.850
11	- Personalaufwendungen	-1.018.138	-1.161.150	-968.350	-987.750	-1.007.450	-1.027.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.743	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-238.945	-440.100	-312.100	-425.100	-250.100	-250.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.266	-85.600	-230.500	-227.500	-226.700	-224.000
15	- Transferaufwendungen	-46.864	-52.500	-67.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.054	-37.450	-38.550	-13.550	-13.550	-13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.416.010	-1.776.800	-1.617.000	-1.706.400	-1.550.300	-1.567.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.243.157	-1.256.700	-1.399.650	-1.424.050	-1.350.450	-1.367.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.243.157	-1.256.700	-1.399.650	-1.424.050	-1.350.450	-1.367.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	238.000	10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-238.000	-10.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.243.157	-1.256.700	-1.399.650	-1.424.050	-1.350.450	-1.367.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.408	-213.850	-241.000	-245.800	-245.800	-245.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.464.566	-1.470.550	-1.640.650	-1.669.850	-1.596.250	-1.613.750

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.000	27.500	82.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.893	389.000	71.500	81.500	81.500	81.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	238.000	10.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.695	470.900	340.550	177.550	85.050	85.050
10	- Personalauszahlungen	-1.013.629	-1.161.150	-968.350	-987.750	-1.007.450	-1.027.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-229.211	-440.100	-312.100	-425.100	-250.100	-250.100
14	- Transferzahlungen	-66.930	-52.500	-67.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.037	-37.450	-276.550	-23.550	-13.550	-13.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.321.807	-1.691.200	-1.624.500	-1.488.900	-1.323.600	-1.343.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.177.111	-1.220.300	-1.283.950	-1.311.350	-1.238.550	-1.258.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	750.000	750.000	341.000	8.000	1.024.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	750.000	750.000	341.000	8.000	1.024.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-92.077	-465.000	-125.000	-341.000	-8.000	-1.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-341.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.488	-8.000	-846.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.565	-473.000	-971.500	-341.000	-8.000	-1.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-341.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-102.065	277.000	-221.500	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-341.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.966	679.600	732.100	811.100	556.600	339.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.869	75.050	75.050	75.050	75.050	75.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.035	769.950	822.450	901.450	646.950	429.950
11	- Personalaufwendungen	-1.211.717	-1.393.850	-1.202.400	-1.226.450	-1.250.950	-1.276.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-321.011	-1.305.950	-1.150.150	-1.432.150	-1.245.500	-725.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.441	-10.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.603	-10.350	-19.000	-9.150	-9.150	-9.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.544.772	-2.721.050	-2.378.850	-2.675.050	-2.512.900	-2.018.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.170.737	-1.951.100	-1.556.400	-1.773.600	-1.865.950	-1.588.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.170.737	-1.951.100	-1.556.400	-1.773.600	-1.865.950	-1.588.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.170.737	-1.951.100	-1.556.400	-1.773.600	-1.865.950	-1.588.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.170.737	-1.951.100	-1.556.400	-1.773.600	-1.865.950	-1.588.150

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.641	673.400	725.900	804.900	550.400	333.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.840	688.700	741.200	820.200	565.700	348.700
10	- Personalauszahlungen	-1.211.717	-1.393.850	-1.202.400	-1.226.450	-1.250.950	-1.276.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.246	-1.305.950	-1.150.150	-1.432.150	-1.245.500	-725.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.375	-10.350	-19.000	-9.150	-9.150	-9.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553.337	-2.710.150	-2.371.550	-2.667.750	-2.505.600	-2.010.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.221.497	-2.021.450	-1.630.350	-1.847.550	-1.939.900	-1.662.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.656	-18.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656	-18.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.656	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	124.654	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.848	720.000	721.500	721.500	721.500	721.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.460	23.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.827	878.000	998.500	998.500	998.500	998.500
11	- Personalaufwendungen	-2.037.904	-2.150.000	-2.309.200	-2.355.000	-2.401.700	-2.449.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.517	-120.850	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.113	-29.600	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.430	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.982	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.209.946	-2.314.550	-2.569.850	-2.615.650	-2.662.350	-2.708.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.678.119	-1.436.550	-1.571.350	-1.617.150	-1.663.850	-1.710.400
19	+ Finanzerträge	3.244	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.197	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-22.952	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.701.072	-1.433.250	-1.567.850	-1.613.650	-1.660.350	-1.706.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.701.072	-1.433.250	-1.567.850	-1.613.650	-1.660.350	-1.706.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.701.072	-1.433.250	-1.567.850	-1.613.650	-1.660.350	-1.706.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.245	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.929	720.000	721.500	721.500	721.500	721.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.130	23.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.427	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.568	881.300	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
10	- Personalauszahlungen	-2.017.230	-2.150.000	-2.309.200	-2.355.000	-2.401.700	-2.449.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-120.850	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.114	-29.600	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.191	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.048.536	-2.312.950	-2.567.850	-2.613.650	-2.660.350	-2.707.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.516.968	-1.431.650	-1.565.850	-1.611.650	-1.658.350	-1.705.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.117	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.117	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.117	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.616	1.040.500	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618.404	17.897.350	18.514.200	18.748.950	18.758.300	19.047.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.331	180.000	173.250	173.250	173.250	173.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.898	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.704.221	2.743.100	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	221.260	143.000	190.350	190.350	190.350	190.350
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.043.731	22.059.450	22.745.100	22.979.850	22.989.200	23.277.950
11	- Personalaufwendungen	-761.097	-811.350	-757.550	-772.750	-788.200	-803.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.883.513	-9.212.850	-9.007.600	-9.831.900	-9.725.650	-9.120.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.076.896	-3.226.700	-3.170.300	-3.231.900	-3.421.500	-2.571.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.320	-204.700	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.041.825	-13.455.600	-13.151.450	-14.052.550	-14.151.350	-12.711.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.001.905	8.603.850	9.593.650	8.927.300	8.837.850	10.566.400
19	+ Finanzerträge	11.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.013.386	8.606.350	9.596.150	8.929.800	8.840.350	10.568.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	40.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.013.386	8.606.350	9.596.150	8.929.800	8.840.350	10.568.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.611.089	1.615.150	1.901.300	1.924.550	1.922.800	1.927.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334.426	-2.469.550	-2.472.100	-2.517.650	-2.517.650	-2.517.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.290.049	7.751.950	9.025.350	8.336.700	8.245.500	9.978.700

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.368.916	17.897.350	18.514.200	18.748.950	18.758.300	19.047.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.331	180.000	173.250	173.250	173.250	173.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.983	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.702.246	2.743.100	2.790.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.510.957	20.878.450	21.536.450	21.731.200	21.740.550	22.029.300
10	- Personalauszahlungen	-761.097	-811.350	-757.550	-772.750	-788.200	-803.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.586.839	-9.212.850	-9.007.600	-9.831.900	-9.725.650	-9.120.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.188	-204.700	-256.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.495.124	-10.228.900	-10.021.150	-10.820.650	-10.729.850	-10.140.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.015.833	10.649.550	11.515.300	10.910.550	11.010.700	11.889.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	69.700	429.700	51.200	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.700	429.700	51.200	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.338.763	-14.157.350	-7.951.400	-10.147.000	-8.673.500	-10.607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.637.000)	(-3.661.000)	(-163.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.338.763	-14.157.350	-7.971.400	-10.147.000	-8.673.500	-10.607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.637.000)	(-3.661.000)	(-163.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.338.763	-14.087.650	-7.541.700	-10.095.800	-8.673.500	-10.607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.637.000)	(-3.661.000)	(-163.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.974	2.471.100	2.008.800	2.044.350	2.293.550	1.949.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.381	1.460.900	1.491.200	1.539.300	1.602.950	1.662.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.135	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.621	139.300	132.300	132.300	132.300	132.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.946.872	4.076.800	3.637.800	3.721.450	4.034.300	3.750.050
11	- Personalaufwendungen	-981.219	-1.196.500	-1.192.600	-1.216.250	-1.240.400	-1.265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.072	-78.850	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.293	-2.560.650	-1.996.450	-2.306.500	-2.348.900	-1.722.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.682.261	-4.823.500	-4.776.000	-4.798.000	-4.857.000	-5.099.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.371	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.084.217	-8.664.850	-8.023.400	-8.379.100	-8.504.650	-8.145.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.137.345	-4.588.050	-4.385.600	-4.657.650	-4.470.350	-4.395.000
19	+ Finanzerträge	1.877	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.873	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.135.472	-4.588.050	-4.385.600	-4.657.650	-4.470.350	-4.395.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.949.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.949.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.135.472	-4.588.050	-4.385.600	-4.657.650	-4.470.350	-4.395.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.522	13.600	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.959.679	-4.038.950	-4.786.400	-4.867.100	-4.864.600	-4.868.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.086.629	-8.613.400	-9.161.000	-9.513.750	-9.323.950	-9.252.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.100	1.438.000	923.900	889.750	1.035.950	472.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.386	251.400	275.500	281.600	265.250	264.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	2.949.500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.877	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.736	1.694.900	4.153.900	1.176.850	1.306.700	742.450
10	- Personalauszahlungen	-998.768	-1.196.500	-1.192.600	-1.216.250	-1.240.400	-1.265.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-78.850	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.653.977	-2.560.650	-1.996.450	-2.306.500	-2.348.900	-1.722.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.045	-5.350	-2.951.350	-2.350	-2.350	-2.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.655.794	-3.841.350	-6.196.400	-3.581.100	-3.647.650	-3.045.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.928.059	-2.146.450	-2.042.500	-2.404.250	-2.340.950	-2.303.300
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.515	1.050.000	0	1.460.000	2.870.000	2.020.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	92.299	2.114.700	2.017.600	3.900.200	5.672.950	4.528.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.814	3.164.700	2.017.600	5.360.200	8.542.950	6.548.550
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.456.619	-7.290.500	-9.847.950	-14.489.000	-11.504.000	-11.352.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.103.000)	(-5.068.000)	(-143.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.456.619	-7.290.500	-9.847.950	-14.489.000	-11.504.000	-11.352.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.103.000)	(-5.068.000)	(-143.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.269.805	-4.125.800	-7.830.350	-9.128.800	-2.961.050	-4.803.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.103.000)	(-5.068.000)	(-143.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.277	103.050	132.150	115.950	115.950	115.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.692	691.800	700.600	667.250	635.100	607.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.510	31.200	37.600	33.900	35.300	33.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.180	38.100	39.550	38.100	38.100	38.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.879	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.208	16.500	12.900	12.900	12.900	12.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	858.746	880.700	922.850	868.150	837.400	808.500
11	- Personalaufwendungen	-680.756	-706.050	-692.000	-705.900	-720.100	-734.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.910	-1.443.950	-1.260.350	-1.212.000	-1.217.150	-1.222.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.510	-157.300	-186.800	-236.800	-240.200	-224.700
15	- Transferaufwendungen	-2.024	-1.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.176	-6.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.063.377	-2.315.600	-2.143.550	-2.159.100	-2.181.850	-2.186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.204.631	-1.434.900	-1.220.700	-1.290.950	-1.344.450	-1.377.500
19	+ Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.204.631	-1.434.900	-1.220.600	-1.290.850	-1.344.350	-1.377.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	486.500	389.700	418.000	372.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-486.500	-389.700	-418.000	-372.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.204.631	-1.434.900	-1.220.600	-1.290.850	-1.344.350	-1.377.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053.235	-2.156.200	-2.326.550	-2.370.900	-2.371.250	-2.371.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.257.866	-3.591.100	-3.547.150	-3.661.750	-3.715.600	-3.749.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.720	66.650	81.850	15.650	15.650	15.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.613	1.219.750	1.199.000	1.165.650	1.133.500	1.106.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.141	31.200	37.600	33.900	35.300	33.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.371	38.100	39.550	38.100	38.100	38.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	120	50	486.550	389.750	418.050	372.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.140	1.355.750	1.844.650	1.643.150	1.640.700	1.566.450
10	- Personalauszahlungen	-680.756	-706.050	-692.000	-705.900	-720.100	-734.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.485	-1.443.950	-1.260.350	-1.212.000	-1.217.150	-1.222.350
14	- Transferzahlungen	-2.024	-1.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.902	-6.500	-490.900	-394.100	-422.400	-377.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.845.168	-2.158.300	-2.443.250	-2.312.000	-2.359.650	-2.333.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-987.028	-802.550	-598.600	-668.850	-718.950	-767.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	714.750	610.850	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	714.750	610.850	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.324	-1.193.200	-804.800	-205.000	-211.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.904	-25.000	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.228	-1.218.200	-817.300	-207.500	-213.500	-102.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-94.228	-503.450	-206.450	-207.500	-213.500	-102.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-336	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.702	-30.000	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.702	-30.000	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.702	-30.000	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.702	-30.000	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.748	-39.350	-39.450	-39.850	-40.250	-40.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.450	-69.350	-69.000	-70.000	-71.000	-72.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produktbereich: 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336	-600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.702	-30.000	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.702	-30.000	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.421	5.380.400	7.524.850	177.050	70.600	70.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.362	41.000	52.000	69.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000.000	100.000	100.000	100.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.000	6.421.400	7.676.850	346.550	210.100	710.100
11	- Personalaufwendungen	-418.202	-436.500	-367.450	-374.450	-381.500	-388.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.923	-117.050	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-169.714	-5.833.300	-7.432.850	-183.850	-122.350	-122.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.165	-86.100	-89.200	-89.200	-89.100	-89.100
15	- Transferaufwendungen	-317.684	-398.500	-336.100	-315.000	-315.000	-315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899.560	-767.000	-862.600	-1.037.850	-907.300	-907.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.249	-7.638.450	-9.207.800	-2.119.950	-1.934.850	-1.942.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.851.249	-1.217.050	-1.530.950	-1.773.400	-1.724.750	-1.232.050
19	+ Finanzerträge	5.143.785	4.590.950	4.820.800	5.221.300	5.221.800	5.222.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.143.785	4.590.950	4.820.800	5.221.300	5.221.800	5.222.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.292.536	3.373.900	3.289.850	3.447.900	3.497.050	3.990.250
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)	3.292.536	3.373.900	3.289.850	3.447.900	3.497.050	3.990.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-450	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.292.351	3.373.450	3.289.650	3.447.700	3.496.850	3.990.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.369	5.310.000	7.454.250	106.450	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.162	41.000	52.000	69.500	39.500	39.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.411.732	4.590.950	4.820.800	5.221.300	5.221.800	5.222.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.504.263	9.941.950	12.327.050	5.397.250	5.261.300	5.261.800
10	- Personalauszahlungen	-396.751	-436.500	-367.450	-374.450	-381.500	-388.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-117.050	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.065	-5.833.300	-7.432.850	-183.850	-122.350	-122.350
14	- Transferzahlungen	-317.684	-398.500	-336.100	-315.000	-315.000	-315.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-900.252	-767.000	-862.600	-1.037.850	-907.300	-907.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.791.753	-7.552.350	-9.118.600	-2.030.750	-1.845.750	-1.853.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.712.510	2.389.600	3.208.450	3.366.500	3.415.550	3.408.750
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.100.000	200.000	200.000	200.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	900.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	700.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-1.210.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-655.000	-1.000.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-120.000	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-2.027.000	-2.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-120.000	-927.000	-1.020.000	-920.000	-920.000	-420.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	71.728.325	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.572.717	38.735.500	41.693.950	34.272.500	40.250.400	41.733.650
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	370.551	201.000	201.500	201.500	201.500	201.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.671.593	112.584.950	117.104.700	113.744.950	124.786.850	129.350.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.904	-137.500	-70.000	-65.000	-50.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.470	0	0	0	0	-1.051.800
15	- Transferaufwendungen	-45.118.492	-44.379.400	-44.853.550	-45.863.400	-47.731.450	-49.927.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.569	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.593.435	-44.646.900	-45.053.550	-46.058.400	-47.911.450	-51.154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.078.158	67.938.050	72.051.150	67.686.550	76.875.400	78.196.250
19	+ Finanzerträge	159.859	120.750	125.400	115.950	112.050	111.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.160.803	-2.350.000	-2.046.050	-2.118.600	-2.224.600	-2.278.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.000.943	-2.229.250	-1.920.650	-2.002.650	-2.112.550	-2.166.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	69.077.215	65.708.800	70.130.500	65.683.900	74.762.850	76.029.300
23	+ Außerordentliche Erträge	4.271.198	8.339.000	7.577.000	17.748.450	14.654.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.271.198	8.339.000	7.577.000	17.748.450	14.654.500	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	73.348.413	74.047.800	77.707.500	83.432.350	89.417.350	76.029.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.348.413	74.047.800	77.707.500	83.432.350	89.417.350	76.029.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.467.204	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.609.819	38.535.500	41.686.450	34.265.000	40.242.900	41.726.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	344.092	201.000	201.500	201.500	201.500	201.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.058	120.750	125.400	115.950	112.050	111.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.636.173	112.505.700	117.222.600	113.853.400	124.891.400	129.453.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.833	-137.500	-70.000	-65.000	-50.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.156.743	-2.350.000	-2.046.050	-2.118.600	-2.224.600	-2.278.000
14	- Transferzahlungen	-44.864.449	-44.379.400	-44.853.550	-45.863.400	-47.731.450	-49.927.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.558	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.331.582	-46.996.900	-47.099.600	-48.177.000	-50.136.050	-52.380.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	65.304.591	65.508.800	70.123.000	65.676.400	74.755.350	77.073.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600.000	2.912.600	3.006.900	3.111.900	3.111.900	3.111.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633.624	2.932.600	3.026.900	3.131.900	3.131.900	3.131.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.615.424	2.912.600	3.006.900	3.111.900	3.111.900	3.111.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produktbereich: 17 - Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	+ Finanzerträge	113	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	113	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	113	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)	113	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produktbereich: 17 - Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-45.000	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	2.600	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.122	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.462	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.462	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	7.462	0	0	0	0	0



Teilpläne nach
Produkten

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110101 - Politische Gremien		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Beckers	
Beschreibung	01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen. 02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, Kondulenzten, Nachrufen etc.	
Zielsetzung	01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen 02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Ratsmitglieder Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	5,8	5,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,8	5,8

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	2.086	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.086	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	-352.654	-173.550	-363.450	-370.700	-378.150	-385.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-282.462	-120.700	-285.650	-291.350	-297.200	-303.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.550	-14.850	-22.150	-22.600	-23.050	-23.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-49.642	-38.000	-55.650	-56.750	-57.900	-59.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.695	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.695	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.167	-563.700	-516.400	-516.400	-516.400	-540.450
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-411.955	-480.900	-480.900	-480.900	-480.900	-504.950
54920000	Fraktionszuwendungen	-11.554	-80.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
54920100	Zuwendungen Integrationsrat	-1.658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-785.516	-748.750	-891.350	-898.600	-906.050	-937.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-783.430	-746.250	-878.850	-896.100	-903.550	-935.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-783.430	-746.250	-878.850	-896.100	-903.550	-935.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-783.430	-746.250	-878.850	-896.100	-903.550	-935.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-783.430	-746.250	-878.850	-896.100	-903.550	-935.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110101 - Politische Gremien

44880000

Hier enthalten ist der Kostenersatz aus Fraktionszuwendungen. In 2022 wird eine erhöhte Rückzahlung aus der Abrechnung der Personalaufwendungen durch die unmittelbare Beschäftigung der Fraktionsassistenten erwartet.

50120000

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

52810000

Hier enthalten ist die Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien.

54210000

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

54920000

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.929	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.929	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-352.654	-173.550	-363.450	-370.700	-378.150	-385.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.942	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-419.400	-563.700	-516.400	-516.400	-516.400	-540.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.995	-748.750	-891.350	-898.600	-906.050	-937.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-776.066	-746.250	-878.850	-896.100	-903.550	-935.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	N.N.	
Beschreibung	01 - Bürgermeister, Dezernenten 02 - Unterstützung der Verwaltungsführung Dienstleistungen der Stabstelle Bürger-/ Pressebüro	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	8,9	8,9
davon Beamte	4,1	4,1
davon tariflich Beschäftigte	4,8	4,8

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.066	0	9.100	9.100	9.100	9.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	12.100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.521	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.586	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	Personalaufwendungen	-717.352	-671.300	-866.150	-883.450	-901.150	-919.200
50110000	Bezüge Beamten	-435.662	-397.950	-395.850	-404.650	-413.600	-422.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-201.565	-187.700	-335.250	-341.950	-348.800	-355.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.473	-14.550	-26.000	-26.500	-27.050	-27.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-40.686	-37.250	-65.300	-66.600	-67.950	-69.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-23.966	-33.850	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
12	Versorgungsaufwendungen	-258.772	-328.550	-319.650	-319.650	-319.650	-319.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-207.737	-253.350	-243.650	-243.650	-243.650	-243.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-51.035	-75.200	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.277	-12.400	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.095	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-940	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-8.241	-8.400	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.345	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.345	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.037	0	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
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.001.742	-1.019.250	-1.211.850	-1.229.150	-1.246.850	-1.264.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-997.156	-1.007.150	-1.202.750	-1.220.050	-1.237.750	-1.255.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-997.156	-1.007.150	-1.202.750	-1.220.050	-1.237.750	-1.255.800
26	Ergebnis (22 und 25)	-997.156	-1.007.150	-1.202.750	-1.220.050	-1.237.750	-1.255.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-997.156	-1.007.150	-1.202.750	-1.220.050	-1.237.750	-1.255.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

52510000

Hier enthalten sind die Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrzeug der Verwaltungsführung.

54910000

Die Verwendung der Verfügungsmittel erfolgt ausschließlich über die Bürgermeisterin.

54990200

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.242	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.242	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-659.559	-671.300	-866.150	-883.450	-901.150	-919.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-328.550	-319.650	-319.650	-319.650	-319.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.229	-12.400	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.995	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.783	-1.016.250	-1.201.850	-1.219.150	-1.236.850	-1.254.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-670.541	-1.016.250	-1.201.850	-1.219.150	-1.236.850	-1.254.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.575	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.575	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-80.284	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.284	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-54.709	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV20MUA002 Anschaffung Brennstoffzellenfahrzeug Bürgermeister	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.709,43	22.503,57	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.575,00	72.905,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107.934,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.284,43	-158.336,05	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann		
Produktinformation		
Amt	Gleichstellungsbeauftragte	
Verantwortlich	Frau Harzheim	
Beschreibung	01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler Mitwirkung und Unterstützung aller Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben. 02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler Unterstützung der Dienststellen, sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz.	
Zielsetzung	01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen. 02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler Umsetzung des Verfassungsauftrages zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann; Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung sowie Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1,1	0,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	0,6

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-47.017	-40.400	-83.200	-84.850	-86.550	-88.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.954	-31.650	-65.400	-66.700	-68.050	-69.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.842	-2.450	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.221	-6.300	-12.750	-13.000	-13.250	-13.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-35	-850	-850	-850	-850	-850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-335	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.387	-41.950	-84.750	-86.400	-88.100	-89.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.387	-41.950	-84.750	-86.400	-88.100	-89.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.387	-41.950	-84.750	-86.400	-88.100	-89.800
26	Ergebnis (22 und 25)	-47.387	-41.950	-84.750	-86.400	-88.100	-89.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-47.387	-41.950	-84.750	-86.400	-88.100	-89.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

50120000

Hierin enthalten ist die Aufstockung um 0,5 Stellenanteile.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.017	-40.400	-83.200	-84.850	-86.550	-88.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-494	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.511	-41.950	-84.750	-86.400	-88.100	-89.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.511	-41.950	-84.750	-86.400	-88.100	-89.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung		
Produktinformation		
Amt	Personalrat	
Verantwortlich	Frau Hunscheidt-Fink	
Beschreibung	01 - Beschäftigtenvertretung Wahrnehmung Aufgaben nach LPVG; Ausübung Anhörungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, u.a.	
Zielsetzung	01 - Beschäftigtenvertretung Wahrung der Interessen der Beschäftigten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4,14	4,14
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	3,64	3,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-255.246	-266.550	-339.300	-345.950	-352.750	-359.700
50110000	Bezüge Beamten	-24.286	-24.650	-62.400	-63.650	-64.900	-66.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-180.843	-188.150	-212.750	-217.000	-221.350	-225.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.870	-14.600	-16.500	-16.850	-17.200	-17.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-34.910	-37.300	-41.450	-42.250	-43.100	-43.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.336	-1.850	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12	Versorgungsaufwendungen	-14.426	-17.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-11.581	-14.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.845	-3.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459	-500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-459	-500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	Ordentliche Aufwendungen	-270.131	-284.050	-385.850	-392.500	-399.300	-406.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-270.131	-284.050	-385.850	-392.500	-399.300	-406.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-270.131	-284.050	-385.850	-392.500	-399.300	-406.250
26	Ergebnis (22 und 25)	-270.131	-284.050	-385.850	-392.500	-399.300	-406.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-270.131	-284.050	-385.850	-392.500	-399.300	-406.250
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-251.886	-266.550	-339.300	-345.950	-352.750	-359.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.886	-284.050	-385.850	-392.500	-399.300	-406.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-251.886	-284.050	-385.850	-392.500	-399.300	-406.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung		
Produktinformation		
Amt	Rechnungsprüfungsamt	
Verantwortlich	Herr Breuer	
Beschreibung	01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Durchführung von Rechnungs- und Verwaltungsprüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie nach der Rechnungsprüfungsordnung, wie Prüfung der Jahresrechnung und Durchführung der damit einhergehenden Ordnungsprüfungen, Vorprüfung von Finanzvorfällen des Landes. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Durchführung von Prüfaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse. 03 -Beratung und Erstellung von Gutachten Beratung und gutachterliche Stellungnahme zu grundsätzlichen Angelegenheiten und solchen von besonderer Bedeutung. Begleitende und unterstützende Beratung von Verwaltungsdienststellen und Verwaltungsmitarbeitern in Fragen aus dem gesamten Verwaltungsspektrum, insbesondere im Hinblick auf ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.	
Zielsetzung	01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Untersuchung und Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 1. unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles sowie 2. durch im Wesentlichen vorbeugende Prüfung. 3. Prüfung von Finanzvorfällen. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Prüfung von Verwaltungsvorgängen auf Recht-, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit im konkreten Einzelfall. 03 - Beratung und Erstellung von Gutachten Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-289.469	-297.300	-311.350	-317.600	-323.950	-330.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.245	-23.050	-24.150	-24.650	-25.150	-25.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.028	-58.950	-60.650	-61.850	-63.100	-64.350
17	Ordentliche Aufwendungen	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
26	Ergebnis (22 und 25)	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-364.742	-379.300	-396.150	-404.100	-412.200	-420.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	N.N.	
Beschreibung	01 - Druckerei und Vervielfältigung Fertigung von Druckereierzeugnissen für die Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürgerinformation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Kopierstationen im Verwaltungshauptgebäude Rathaus für den täglichen Dienstbetrieb. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden. 03 - Telekommunikation Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen und -technik, zzgl. aller damit verbundenen Verwaltungsangelegenheiten. 04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Zentrale Bereitstellung und Verwaltung von betriebsbereiten Büro-/Sitzungs- und Archivierungsräumen (einschl. Mobiliar und Geräte für den allgemeinen Dienstbetrieb) und Parkflächen des Rathauses; Zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, usw.	
Zielsetzung	01 - Druckerei und Vervielfältigung Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckereierzeugnissen und Vervielfältigungen in der nachgefragten Qualität. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger. 03 - Telekommunikation Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation. 04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelastung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	10,2	9,2
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	9,2	8,2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.673	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	18.060	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	9.613	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
44880400	Ersatz Fernsprechggebühren, Kopierkosten u.a.	2.508	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.181	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
11	Personalaufwendungen	-455.912	-480.550	-507.700	-517.750	-528.000	-538.500
50110000	Bezüge Beamten	-43.465	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	-47.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-321.841	-339.500	-360.200	-367.400	-374.750	-382.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.460	-26.300	-27.900	-28.450	-29.000	-29.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-62.755	-67.350	-70.150	-71.550	-73.000	-74.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.391	-3.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12	Versorgungsaufwendungen	-25.817	-30.400	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.725	-25.050	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.092	-5.350	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.690	-248.450	-204.050	-127.850	-127.850	-127.850
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.494	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-434	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.517	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52550300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt)	-19.650	-68.350	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.637	-75.000	-75.000	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-54.032	-75.000	-71.700	-68.700	-68.700	-68.700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-534	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.569	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-822	-900	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.796	-28.200	-28.500	-28.100	-26.700	-26.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-28.796	-28.200	-28.500	-28.100	-26.700	-26.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.348	-382.450	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600
54221000	Pflege-/ Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus	-19.571	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker, sonstige Technik Rathaus	-59.976	-79.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
54230000	Leasing	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-37.618	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.917	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310400	Postgebühren	-140.152	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54310500	Fernmeldegebühren	-99.083	-119.700	-157.850	-157.850	-157.850	-157.850
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-958.563	-1.170.050	-1.188.600	-1.122.050	-1.130.900	-1.141.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-928.382	-1.156.950	-1.174.800	-1.108.250	-1.117.100	-1.127.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-928.382	-1.156.950	-1.174.800	-1.108.250	-1.117.100	-1.127.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	266.000	542.000	290.000	150.000
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	266.000	542.000	290.000	150.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-266.000	-542.000	-290.000	-150.000
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-266.000	-542.000	-290.000	-150.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-928.382	-1.156.950	-1.174.800	-1.108.250	-1.117.100	-1.127.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.245	211.900	214.500	214.500	214.500	214.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.245	211.900	214.500	214.500	214.500	214.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-725.137	-945.050	-960.300	-893.750	-902.600	-912.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

44880000

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

52510000

Hierin enthalten sind die Unterhaltungsaufwendungen für städtische Fahrzeuge.

52550000

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

52550300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Wartung der Telekommunikationsanlagen sowie Ersatzbeschaffungen. Zudem sind die Aufwendungen aus dem Upgrade der IP-Telefonie veranschlagt.

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Beschaffungen von Geräten, Ausstattung sowie Kleinteilen im Bereich der Hausverwaltung. In 2022 sind zusätzliche Mehraufwendungen für die Bereitstellung von Mitarbeiterschutzmasksen sowie von Corona-Selbsttests u.a. budgetiert.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen zur Telefontechnik, der Erwerb von Mobilfunkgeräten unter der Wertgrenze (EUR/ netto 410,00) sowie die Umrüstung auf IP-Telefonie. In 2022 ist zudem die Neuausstattung des Mobiliars für Trauungen am Blaustein-See eingeplant.

52910000

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

52910010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur datenschutzgerechten Entsorgung von Papierabfällen.

54221000

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

54221100

Hierin enthalten sind die Mietaufwendungen für städtische Kopiergeräte im Rathaus sowie im Baubetriebshof.

54230000

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

54310000

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

54310400

Hierin enthalten sie die Aufwendungen für Portokosten. Hier wirkt sich ff. die Änderung der Rabattierung durch die Deutsche Post AG aus.

54310500

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

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsaufwendungen zum Eifelverein e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.508	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	266.000	542.000	290.000	150.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.568	3.500	269.800	545.800	293.800	153.800
10	- Personalauszahlungen	-449.899	-480.550	-507.700	-517.750	-528.000	-538.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-30.400	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89.307	-248.450	-204.050	-127.850	-127.850	-127.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-392.252	-382.450	-681.600	-957.600	-705.600	-565.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.458	-1.141.850	-1.426.100	-1.635.950	-1.394.200	-1.264.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-910.890	-1.138.350	-1.156.300	-1.090.150	-1.100.400	-1.110.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	543	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	35.000	25.000	207.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703	0	35.000	25.000	207.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-25.000	-207.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.789	-20.000	-81.500	-62.500	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-42.500)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.789	-20.000	-116.500	-87.500	-227.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-42.500)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.086	-20.000	-81.500	-62.500	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-42.500)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-46.135,59	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 35.000,00	0,00	25.000,00	207.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -35.000,00	0,00	-25.000,00	-207.000,00 0,00	0,00	-46.135,59	
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 99.000,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -99.000,00	0,00	-32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.401,73	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 167.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00 100.000,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -167.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00 -100.000,00	0,00	-11.401,73	
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.742,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	10.000,00	40.000,00 50.000,00	0,00	13.742,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-121.386,88	-122.957,48	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	542,68	542,68	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-121.929,56	-123.500,16	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-76.636,31	-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	-76.636,31	-71.636,31	
IV00BGA049 Telefontechnik	-5.000,00 -14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-34.216,82	-30.046,77	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-34.216,82	-30.046,77	
IV00BGA059 Beschaffung E-Bikes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.271,10	-14.271,10	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.160,00	3.160,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.431,10	-17.431,10	
IV20BGA001 Teeküchen und Sozialraum Rathaus	0,00 -37.500,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -37.500,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Erläuterungen:

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Der Ansatz beinhaltet den erhöhten Bedarf an verstellbarer Arbeitsplatzausstattung, Lastenregalen sowie eines neuen Ausbildungsmessestandes.

Telefontechnik

IV00BGA049

Der Ansatz beinhaltet den erhöhten Bedarf durch die zusätzliche Umrüstung auf IP-Telefonie sowie die Beschaffung von mobilen Endgeräten.

Teeküchen und Sozialraum Rathaus

IV20BGA001

Der Ansatz beinhaltet die Neuausstattung der Teeküchen in 2022/ 2023 sowie die Einrichtung eines Sozialraumes für die städt. Mitarbeiter in 2023.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung Aufstellung und Fortschreibung der einheitlich anzuwendenden Rahmenbedingungen des Vergabeverfahrens, einschl. Regelung der Verfahrensabwicklung und Entwicklung einheitlicher Vordrucke; Beratung, Betreuung der städt. Mitarbeiter bei Vergaben und Vergabeverfahren (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben) 02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung Zentrale Durchführung von Beschaffungen und Vergaben von Wirtschaftsgütern und Bauleistungen sowie Abschluss von Rahmenverträgen wie z.B. Fremdtankstellen (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben). <i>(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)</i> 03 - Sonstige zentrale Beschaffungen Zentrale Beschaffungen und Verwaltung von Büroverbrauchsmaterial und Fachliteratur für den allgemeinen Dienstbetrieb unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bedarfszusammenführung. Beschaffungen von fach- bzw. leistungsspezifischen Büroverbrauchsmitteln bzw. sonstigen Verbrauchs-/ Gebrauchsmitteln, die sowohl unter dem Aspekt einer sinnvollen Bedarfszusammenführung als auch aus anderen Notwendigkeiten zentral zu beschaffen sind; <i>(Hinweis: Bei dem letztgenannten Punkt handelt es sich um den reinen Beschaffungsvorgang, d.h. hier kann und wird die jeweils beschaffte Sachleistung direkt dem Produkt zugeordnet)</i> Besondere Informationsbereitstellung über die Auftragsvergaben (z.B. Korruptionsvorbeugung)	
Zielsetzung	01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung 02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung 03 - Sonstige zentrale Beschaffungen Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen sowie die einheitliche Vertragsgestaltung. Wirtschaftlicher Einkauf durch die Bedarfszusammenfassung für den gesamten allgemeinen Dienstbetrieb.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	2,9	2
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	1,9	1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	0	0	0	0
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	119	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-108.446	-153.950	-161.700	-164.800	-167.950	-171.200
50110000	Bezüge Beamten	-55.484	-53.450	-62.450	-63.700	-64.950	-66.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.489	-75.600	-73.100	-74.550	-76.050	-77.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.874	-5.850	-5.650	-5.750	-5.850	-5.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.547	-15.000	-14.250	-14.550	-14.850	-15.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.052	-4.050	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
12	Versorgungsaufwendungen	-32.956	-36.800	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.456	-30.350	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.500	-6.450	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-312	-350	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.050	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.545	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-79.545	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-222.307	-267.150	-283.650	-286.750	-289.900	-293.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-222.188	-267.150	-283.650	-286.750	-289.900	-293.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-222.188	-267.150	-283.650	-286.750	-289.900	-293.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-222.188	-267.150	-283.650	-286.750	-289.900	-293.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148	0	150	150	150	150
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148	0	150	150	150	150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-222.040	-267.150	-283.500	-286.600	-289.750	-293.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-101.176	-153.950	-161.700	-164.800	-167.950	-171.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.800	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-159	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.226	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.561	-267.150	-283.650	-286.750	-289.900	-293.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.461	-267.150	-283.650	-286.750	-289.900	-293.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110603 - Baubetriebshof		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen von Dauer- und Einzelaufträgen aus einzelnen Dienststellen. 02 - Fuhrpark, Betrieb einer zentralen Kfz-Werkstatt sowie Unterhaltung von Kleingeräten und sonstigen Vermögensgegenständen. 03 - Durchführung der Sammlung und des Abtransportes von Abfällen sowie Beseitigung von wildem Müll. 04 - Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Abwasserbeseitigungsanlagen. 05 - Zugeordnete Produkte: 1. Reinigung von Wegen und Flächen 2. Winterdienst 06 - Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf Kinderspielflächen und der Pflege des Straßenbegleitgrüns. 07 - Durchführung von Bestattungen (Vor- und Nachbereitung) sowie Ausführung der Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen auf städtischen Friedhöfen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	87,53	86,53
davon Beamte	1	0
davon tariflich Beschäftigte	86,53	86,53

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.233	89.100	86.900	90.700	90.700	90.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	81.939	86.100	86.000	86.000	86.000	86.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	4.130	3.000	500	500	500	500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	164	0	400	4.200	4.200	4.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.929	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44210100	Erträge aus Verkauf	13.929	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.096	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	4.096	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	104.259	89.100	96.900	100.700	100.700	100.700
11	Personalaufwendungen	-4.743.490	-4.205.700	-4.311.250	-4.416.000	-4.522.850	-4.631.850
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-60.500	-61.700	-62.950	-64.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.713.561	-3.294.600	-3.336.650	-3.418.050	-3.501.050	-3.585.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-297.433	-256.600	-259.850	-266.150	-272.600	-279.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-732.497	-654.500	-648.200	-664.050	-680.200	-696.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.954	-652.200	-737.300	-757.300	-757.300	-757.300
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-29.400	0	0	0	0	0
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-13.456	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-179.385	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
52510400	KfZ-Versicherung	-40.399	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52510500	KfZ-Steuer	-12.474	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-133.831	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.148	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-12.055	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-86.390	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-33.715	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-88.823	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-42.877	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-425.792	-502.300	-470.700	-410.000	-425.000	-450.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-16.741	-16.700	-9.700	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-409.051	-485.600	-461.000	-410.000	-425.000	-450.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.587	-48.800	-42.900	-44.400	-44.400	-44.400
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-53.675	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54230000	Leasing	-18.350	-9.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.563	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.925.822	-5.409.000	-5.606.150	-5.671.700	-5.793.550	-5.927.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.821.564	-5.319.900	-5.509.250	-5.571.000	-5.692.850	-5.826.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.821.564	-5.319.900	-5.509.250	-5.571.000	-5.692.850	-5.826.850

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Ergebnis (22 und 25)	-5.821.564	-5.319.900	-5.509.250	-5.571.000	-5.692.850	-5.826.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.651.701	6.838.750	7.591.350	7.743.100	7.743.100	7.743.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.651.701	6.838.750	7.591.350	7.743.100	7.743.100	7.743.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929.685	-987.150	-1.060.800	-1.060.800	-1.060.800	-1.060.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929.685	-987.150	-1.060.800	-1.060.800	-1.060.800	-1.060.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-99.548	531.700	1.021.300	1.111.300	989.450	855.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

44210100

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

52410520

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Karnevalsreinigung. In 2022 wird die Sonderreinigung pandemiebedingt ausgesetzt.

52420000

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

52510000

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

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Reparatur von Kleinmaschinen.

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Leihgeräte wie Hubbühnen, Bagger, Radlader u.a. Der Ansatz wird an den Bedarf und die aktuelle Kostenentwicklung angepasst.

52810100

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

52840300

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

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Winterdienst, Straßenreinigung, Wach- und Schließgesellschaft, Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet sowie Prüfungen und Führerscheine für Mitarbeiter.

52910010

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

54160100

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

54230000

Hierin enthalten sind die Leasingaufwendungen. Ab 2022 ff. wird ein auslaufendes Leasingfahrzeug durch einen geförderten Fahrzeugkauf ersetzt.

54310000

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110603 - Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.924	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.322	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.246	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.743.490	-4.205.700	-4.311.250	-4.416.000	-4.522.850	-4.631.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-715.764	-652.200	-737.300	-757.300	-757.300	-757.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.199	-48.800	-42.900	-44.400	-44.400	-44.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.520.453	-4.906.700	-5.135.450	-5.261.700	-5.368.550	-5.477.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.502.207	-4.906.700	-5.125.450	-5.251.700	-5.358.550	-5.467.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.231	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.001	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.008	46.500	191.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.241	46.500	191.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.919	0	-131.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-489.104	-690.000	-891.500	-616.350	-708.600	-597.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-179.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.023	-690.000	-1.022.500	-616.350	-708.600	-597.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-179.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-426.783	-643.500	-831.500	-616.350	-708.600	-597.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-179.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-316.000,00 -201.000,00	0,00	-280.000,00	-114.000,00 -210.000,00	-626.661,48	-472.259,05	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	917,22	917,22	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.590,02	1.590,02	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-316.000,00 -201.000,00	0,00	-280.000,00	-114.000,00 -210.000,00	-629.168,72	-474.766,29	
IV21WAP341 Fahrzeuge: Baubetriebshof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.317,30	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 131.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -131.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.317,30	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB008 Spielgeräte und Stadtmobiliar	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.919,17	-1.919,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.919,17	-1.919,17	
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-76.500,00 -58.500,00	0,00	-39.350,00	-55.600,00 -106.050,00	-141.879,23	-142.494,77	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.400,00	10.400,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.903,84	38.403,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-93.000,00 -58.500,00	0,00	-39.350,00	-55.600,00 -106.050,00	-207.183,07	-191.298,61	
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-251.000,00 -572.000,00	-179.000,00	-297.000,00	-539.000,00 -281.000,00	-358.204,85	-608.461,85	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	914,16	25.304,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.720,00	73.424,11	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-24.390,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-281.000,00 -632.000,00	-179.000,00	-297.000,00	-539.000,00 -281.000,00	-412.839,01	-682.800,12	
IV19SON003 WBE Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.001,00	17.972,11	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.001,00	20.978,07	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.005,96	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Erläuterungen:

Spielgeräte und Stadtmobiliar

IV00AIB008

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz 2022 beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung eines Abroll-/ Stapelcontainers. Die Beschaffung von Stadtabfallsaugern ist aufgrund des Wegfalls der Fördervoraussetzungen für 2022, als auch für die Ermächtigungsübertragung aus 2021, nichtmehr vorgesehen.

Der Ansatz 2023 ff. beinhaltet im Wesentlichen die weitere Beschaffung von Abroll-/ Stapelcontainern sowie diverse technische Ausstattung.

Fahrzeuge Baubetriebshof

IV00MUA004

Der Ansatz 2022 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges sowie diverser Kipper und Pritschenwagen. Der Ansatz 2023 ff. beinhaltet im Wesentlichen die weitere Beschaffung von Kippnern und Pritschenwagen sowie in 2024 die zusätzliche Beschaffung eines Müllfahrzeuges sowie eines Friedhofsbaggers. Zur rechtzeitigen Ausschreibung von betriebsnotwendigen Fahrzeugen ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Der Ansatz 2022 beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung eines Radladers. Der Ansatz 2023 ff. beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung eines Abrollkippers, eines weiteren Radladers sowie eines Großflächenmähers.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	N.N.	
Beschreibung	01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1. Information der Medien über kommunale Anliegen; Erarbeitung bzw. Aufbereitung und Zusammenstellung von Pressemitteilungen; Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen usw. 2. Amtsblatt (Redaktion; Druck und Verteilung) 3. Internetangebot (Pflege und Bereitstellung des kommunalen Internetangebotes) 4. Informationsbroschüren, amtliche und sonst. Veröffentlichungen (Erarbeitung, Entwurf, Redaktion, Druck und Veröffentlichung) 02 - Repräsentation 1. Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, die nicht den fachspezifischen Veranstaltungen der Dienststellen zuzuordnen sind 2. Vorbereitung und sonstige Bearbeitung der Verdienstordensverleihungen 3. Organisation von Ausstellungen und Informationsveranstaltungen usw.	
Zielsetzung	01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Umfassende Information/ Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige kommunale Themen. 02 - Repräsentation Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	500	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	601	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	601	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-16.938	-17.500	-20.450	-20.850	-21.250	-21.650
50110000	Bezüge Beamten	-16.055	-16.250	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-883	-1.250	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
12	Versorgungsaufwendungen	-9.536	-11.150	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-7.656	-9.200	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.881	-1.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.025	-18.450	-12.850	-18.350	-18.350	-18.350
52370000	Erstattungen private Unternehmen	0	-150	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-8.672	-12.000	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-304	-300	-350	-350	-350	-350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.442	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.942	-48.600	-48.350	-54.250	-54.650	-55.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.341	-48.100	-45.350	-51.250	-51.650	-52.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.341	-48.100	-45.350	-51.250	-51.650	-52.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-38.341	-48.100	-45.350	-51.250	-51.650	-52.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-38.341	-48.100	-45.350	-51.250	-51.650	-52.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

44880000

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

52830100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Veranstaltungen (Neujahr, Karneval, Volkstrauertag u.a.). In 2022 wird von einer pandemiebedingten reduzierten Veranstaltungszahl ausgegangen.

52840200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit sowie der Ausbildungsbörse.

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Mikroverfilmung des Zeitungsarchivs.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601	500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601	500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-14.759	-17.500	-20.450	-20.850	-21.250	-21.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.150	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.305	-18.450	-12.850	-18.350	-18.350	-18.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.442	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.506	-48.600	-48.350	-54.250	-54.650	-55.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.905	-48.100	-45.350	-51.250	-51.650	-52.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110801 - Personaldienste		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	N.N.	
Beschreibung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Gewinnung, Einsatz, Ausbildung und Fortbildung von fachkompetentem und qualifiziertem Personal. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Personalabrechnungen sowie allgemeine Beratungs- und Servicefunktion. 03 - Personalsachbearbeitung/ -betreuung Bearbeitung, Beratung und Kontrolle aller arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und tarifrechtlichen, sowie der fürsorglichen Personalangelegenheiten.	
Zielsetzung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Zeitnahe und zukunftsorientierte Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs und -einsatzes für die jeweilige Aufgabenerfüllung. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung. 03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten der Bediensteten und Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen und Gewährleistung der fürsorglichen Verpflichtungen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	16,5	16,5
davon Beamte	4	5
davon tariflich Beschäftigte	12,5	11,5

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.004	446.600	389.000	359.000	324.000	324.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44821200	Erstattung Personalkosten Revierförster	27.698	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	336.650	200.000	135.000	105.000	70.000	70.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	0	158.600	161.000	161.000	161.000	161.000
44850100	Erstattung BKJ	12.578	0	0	0	0	0
44850200	Erstattung BKJ Personalbudget	110.114	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	21.616	0	0	0	0	0
44871300	Erst. ant. Pers. Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	32.000	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	6.390	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	338	0	0	0	0	0
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	52.620	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.017.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.017.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Ordentliche Erträge	1.617.692	946.600	889.000	859.000	824.000	824.000
11	Personalaufwendungen	-5.825.275	-5.344.050	-5.147.550	-4.687.150	-4.744.850	-4.823.500
50110000	Bezüge Beamten	-260.055	-283.800	-291.450	-297.950	-304.600	-311.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-909.235	-866.250	-746.150	-764.650	-783.500	-802.750
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-4.546	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.443	-67.500	-58.150	-59.600	-61.050	-62.550
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-439	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-185.509	-172.100	-144.900	-148.500	-152.150	-155.900
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.161	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-14.306	-39.250	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-2.565.337	-3.127.750	-2.850.550	-2.343.000	-2.351.050	-2.363.700
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-898.765	-787.400	-723.950	-741.050	-760.100	-794.850
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-627.895	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	-188.614	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamVG	-99.971	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Versorgungsaufwendungen	-1.951.393	-233.800	-636.700	-636.700	-636.700	-636.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-73.231	-180.300	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-30.464	-53.500	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-1.078.086	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-769.612	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.919	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.919	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.775	-330.650	-275.450	-282.950	-282.950	-282.950
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-7.494	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-830	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120120	Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB)	-300	-600	-300	-300	-300	-300
54120130	Aufw. Aus- und Fortbildung(Vorzimmer, I/BP)	-1.401	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-5.536	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-12.365	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54120170	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14)	-560	-800	-400	-400	-400	-400
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-1.034	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	-1.041	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120200	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30)	0	-600	-400	-400	-400	-400
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-6.059	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-1.866	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	-735	-800	-500	-500	-500	-500
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-2.971	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-7.567	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-1.638	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-2.022	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-1.140	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120285	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 65)	-2.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-6.878	-17.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-50.157	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54120800	Aufwendungen Fortbildung NKF	-420	-1.000	0	0	0	0
54120900	Aufw. Aus- und Fortbildung (Führungskräfte)	-4.470	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-6.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	-4.016	-7.500	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
54130000	Reisekosten	-9.679	-91.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
54130100	Reisekosten Deutsche Bahn	-6.108	0	0	0	0	0
54130200	Fahrtkostenerstattung	-37.936	0	0	0	0	0
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-25.787	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.465	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54992000	Reduzierung öff.-rechtl. Forderungen gem. § 107b	-476.620	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.470.363	-5.914.450	-6.065.650	-5.612.750	-5.670.450	-5.749.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.852.671	-4.967.850	-5.176.650	-4.753.750	-4.846.450	-4.925.100
19	Finanzerträge	8.213	0	0	0	0	0
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	8.213	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	8.213	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.844.458	-4.967.850	-5.176.650	-4.753.750	-4.846.450	-4.925.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-6.844.458	-4.967.850	-5.176.650	-4.753.750	-4.846.450	-4.925.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.251	1.585.850	1.711.100	1.713.800	1.713.800	1.713.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.251	1.585.850	1.711.100	1.713.800	1.713.800	1.713.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-5.276.207	-3.382.000	-3.465.550	-3.039.950	-3.132.650	-3.211.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110801 - Personaldienste

44820000

Hierin enthalten ist die anteilige Erstattung der Personalaufwendungen des Revierförsters.

44840000

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

44850000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Konzernerstattungen mit der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler sowie der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

44870000

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

45820000

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

50510000

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

50610000

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

54310000

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

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110801 - Personaldienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586.371	446.600	389.000	359.000	324.000	324.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.971	446.600	389.000	359.000	324.000	324.000
10	- Personalauszahlungen	-1.753.191	-1.428.900	-1.273.050	-1.303.100	-1.333.700	-1.364.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.468.611	-233.800	-236.700	-236.700	-236.700	-236.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.926	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.635	-330.650	-275.450	-282.950	-282.950	-282.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.555.363	-1.999.300	-1.791.150	-1.828.700	-1.859.300	-1.890.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.967.392	-1.552.700	-1.402.150	-1.469.700	-1.535.300	-1.566.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-450.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	N.N.	
Beschreibung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	
Zielsetzung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1,25	1,25
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,25	1,25

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-87.951	-82.650	-148.850	-150.300	-151.850	-153.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.746	-14.300	-58.050	-59.200	-60.400	-61.600
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-57.666	-64.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.797	-1.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.741	-2.850	-11.300	-11.500	-11.750	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	-200	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-200	0	0	0	0
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-191	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-88.142	-82.850	-153.850	-165.300	-166.850	-168.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.142	-82.850	-153.850	-165.300	-166.850	-168.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-88.142	-82.850	-153.850	-165.300	-166.850	-168.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-88.142	-82.850	-153.850	-165.300	-166.850	-168.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-88.142	-82.850	-153.850	-165.300	-166.850	-168.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung							
50120000 Hier wirkt sich die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle in den Personalaufwendungen aus.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-86.287	-82.650	-148.850	-150.300	-151.850	-153.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191	-200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.479	-82.850	-153.850	-165.300	-166.850	-168.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-86.479	-82.850	-153.850	-165.300	-166.850	-168.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110901 - Finanzmanagement		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Geschäftsbuchführung 1. Haushaltssteuerung und -controlling 2. Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Erstellung des Rechenschaftsberichtes. 3. zentrale Anlagen-/ Finanzbuchhaltung 4. Sachkontenführung 5. Jahresabschluss 6. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben. 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfts, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik.	
Zielsetzung	01 - Geschäftsbuchführung 1. dauerhaft solide Gemeindefinanzen 2. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz 3. transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung 4. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 5. Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) 6. ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Langfristige Liquiditätssicherung bei 1. maximalen Darlehenszinsen 2. minimalen Kreditzinsen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	7	7
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	6	6

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	100	100	100	100	100
43110100	Verwaltungsgebühren	136	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	136	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	-495.680	-550.250	-628.950	-641.450	-654.150	-667.150
50110000	Bezüge Beamten	-61.644	-62.500	-63.750	-65.050	-66.350	-67.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-353.503	-378.550	-439.250	-448.050	-457.000	-466.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.667	-29.350	-34.050	-34.750	-35.450	-36.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-50.474	-75.100	-85.550	-87.250	-89.000	-90.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.391	-4.750	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
12	Versorgungsaufwendungen	-36.615	-43.050	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-29.394	-35.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.221	-7.550	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.166	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	Ordentliche Aufwendungen	-533.461	-594.450	-676.550	-689.050	-701.750	-714.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-533.325	-594.350	-676.450	-688.950	-701.650	-714.650
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-5	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-533.329	-594.350	-676.450	-688.950	-701.650	-714.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-533.329	-594.350	-676.450	-688.950	-701.650	-714.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.000	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-533.329	-480.350	-676.450	-688.950	-701.650	-714.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110901 - Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-487.151	-550.250	-628.950	-641.450	-654.150	-667.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-43.050	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.156	-594.450	-676.550	-689.050	-701.750	-714.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-487.020	-594.350	-676.450	-688.950	-701.650	-714.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Zahlungsabwicklung 1. Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen 2. Verwaltung der Finanzmittel 3. zahlungsorientierte Buchhaltung incl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 4. tägliche Abstimmung der Finanzrechnungskonten mit den Bankkonten 5. Abstimmung der Finanzrechnungskonten für den Jahresabschluss 6. Mahnung von offenen Forderungen 7. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen 8. Aufbewahrung aller Zahlungsbelege (außer Belege der Anlagenbuchhaltung).	
Zielsetzung	01 - Zahlungsabwicklung Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Sichere Verwahrung der hinterlegten Gegenstände.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	8,61	8,61
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	7,61	7,61

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100	Verwaltungsgebühren	752	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	221	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	973	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-486.820	-508.800	-496.450	-506.300	-516.350	-526.600
50110000	Bezüge Beamten	-55.315	-56.550	-57.700	-58.850	-60.050	-61.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-337.506	-351.100	-340.350	-347.150	-354.100	-361.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.687	-27.200	-26.350	-26.900	-27.450	-28.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-65.269	-69.650	-66.300	-67.650	-69.000	-70.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.043	-4.300	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
12	Versorgungsaufwendungen	-32.856	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.376	-32.150	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.480	-6.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.711	-9.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.664	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.046	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-49	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.505	-20.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
54310000	Geschäftsaufwendungen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
54440200	Bankgebühren	-19.346	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-52	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-548.941	-577.000	-573.150	-583.000	-593.050	-603.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-547.968	-575.800	-572.150	-582.000	-592.050	-602.300
19	Finanzerträge	1.675	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
46910000	Sonstige Finanzerträge	1.675	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.316	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.316	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-640	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-548.608	-577.100	-573.250	-583.100	-593.150	-603.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-548.608	-577.100	-573.250	-583.100	-593.150	-603.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-548.608	-577.100	-573.250	-583.100	-593.150	-603.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

43110100

Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

52910000

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

54440200

Die Aufwendungen für Bankgebühren werden den aktuellen Kostenentwicklungen angepasst.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag des Fachverbandes der kommunalen Kassenverwalter.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	167	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.611	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-479.227	-508.800	-496.450	-506.300	-516.350	-526.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.507	-9.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.316	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.426	-20.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.476	-580.500	-575.650	-585.500	-595.550	-605.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-505.865	-577.100	-573.250	-583.100	-593.150	-603.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110905 - Vollstreckung		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Vollstreckung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.	
Zielsetzung	01 - Vollstreckung Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung sowie Sicherung von Forderungen der Stadt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	10,1	10,1
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	8,1	8,1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110905 - Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Sonstige ordentliche Erträge	514.119	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
45620000	Säumniszuschläge	32.590	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	359.006	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	122.523	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ordentliche Erträge	514.119	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	Personalaufwendungen	-583.248	-598.150	-605.350	-617.250	-629.450	-641.850
50110000	Bezüge Beamten	-84.626	-86.150	-88.400	-90.150	-91.950	-93.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-384.845	-396.150	-399.400	-407.400	-415.550	-423.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.556	-30.700	-30.950	-31.550	-32.200	-32.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-79.566	-78.600	-77.800	-79.350	-80.950	-82.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.655	-6.550	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12	Versorgungsaufwendungen	-50.266	-59.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-40.352	-48.950	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.913	-10.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.601	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-79.658	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-79.658	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.231	-128.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-37.888	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-123.344	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-876.004	-787.200	-806.400	-818.300	-830.500	-842.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-361.885	-257.200	-326.400	-338.300	-350.500	-362.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-361.885	-257.200	-326.400	-338.300	-350.500	-362.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-361.885	-257.200	-326.400	-338.300	-350.500	-362.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-361.885	-257.200	-326.400	-338.300	-350.500	-362.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110905 - Vollstreckung

45621000

Die Gebühren für Verwaltungszwangsverfahren sind rückläufig und werden dieser Entwicklung angepasst.

54310000

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110905 - Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	281.420	440.000	380.000	380.000	380.000	380.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.420	440.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	-571.508	-598.150	-605.350	-617.250	-629.450	-641.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.992	-38.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.500	-697.200	-716.400	-728.300	-740.500	-752.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-328.080	-257.200	-336.400	-348.300	-360.500	-372.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft 01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. 02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden. Insolvenzverfahren. 03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuer (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).	
Zielsetzung	01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern Erzielung von Erträgen/ Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen des Gesamthaushaltes, dabei 1. Berücksichtigung und ggfs. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie 2. rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	11,14	11,14
davon Beamte	3	3
davon tariflich Beschäftigte	8,14	8,14

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	600	600	600	600	600
43110100	Verwaltungsgebühren	555	600	600	600	600	600
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000	Bußgelder	1.309	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	59	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.922	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	-565.138	-584.250	-611.800	-623.950	-636.400	-649.100
50110000	Bezüge Beamten	-73.540	-100.650	-35.550	-36.250	-37.000	-37.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-381.630	-373.050	-450.150	-459.150	-468.350	-477.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.183	-28.900	-34.900	-35.600	-36.300	-37.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-76.740	-74.000	-87.650	-89.400	-91.200	-93.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.045	-7.650	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	Versorgungsaufwendungen	-43.681	-69.350	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-35.066	-57.200	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.615	-12.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847	-1.900	-1.650	-650	-1.150	-650
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-456	0	-1.000	0	-500	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.391	-1.900	-650	-650	-650	-650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-129	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-129	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-132	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-610.926	-655.500	-639.350	-650.500	-663.450	-675.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-609.004	-653.900	-637.750	-648.900	-661.850	-674.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-609.004	-653.900	-637.750	-648.900	-661.850	-674.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-609.004	-653.900	-637.750	-648.900	-661.850	-674.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.208	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.208	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-620.212	-665.100	-648.950	-660.100	-673.050	-685.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Beschaffung neuer Hundesteuermarken sowie einer Kommentierung der Abgabenordnung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-577.021	-584.250	-611.800	-623.950	-636.400	-649.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-69.350	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355	-1.900	-1.650	-650	-1.150	-650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.376	-655.500	-639.350	-650.500	-663.450	-675.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-575.965	-653.900	-637.750	-648.900	-661.850	-674.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	N.N.	
Beschreibung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung 1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung in Fragen der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Umsetzung von Organisationsänderungen 2. Entwicklung, Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung der KLR (zzgl. Berichtswesen) sowie Einführung von weiterführenden betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachdienststellen. 3. Unterstützung und Mitwirkung bei Projekten der Gesamtverwaltung 02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Erledigung von allgemeinen Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Überwachung von einzuhaltenden organisatorischen Standards und Anordnungen, Bearbeitung von Satzungen, Dienstabweisungen und sonst. kommunalrechtlichen Angelegenheiten.	
Zielsetzung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung in Bezug auf die Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation durch Schaffung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungstransparenz. 02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Stadtverwaltung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	3,2	2,2
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	3	2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110100	Mieten und Pachten	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110200	Vermietung Stellplätze	10.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.468	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	74.468	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Ordentliche Erträge	84.968	85.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11	Personalaufwendungen	-101.232	-109.300	-107.500	-109.600	-111.750	-113.900
50110000	Bezüge Beamten	-10.691	-10.750	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.248	-76.600	-75.100	-76.600	-78.150	-79.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.164	-5.950	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.540	-15.200	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-588	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	Versorgungsaufwendungen	-6.350	-7.400	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.098	-6.100	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.252	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-202	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.292	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.292	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-136.076	-145.900	-144.150	-146.250	-148.400	-150.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.108	-60.400	-53.650	-55.750	-57.900	-60.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.108	-60.400	-53.650	-55.750	-57.900	-60.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-51.108	-60.400	-53.650	-55.750	-57.900	-60.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-51.108	-60.400	-53.650	-55.750	-57.900	-60.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Stellplatzvermietung.

44850000

Hierin enthalten sind die Erträge aus konzerninternen Sachkostenabrechnungen mit der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG sowie der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler und der Sachkostenabrechnung bzgl. des Forstbetriebs.

50195060

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

54990200

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.433	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.468	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.900	85.500	90.500	90.500	90.500	90.500
10	- Personalauszahlungen	-99.762	-109.300	-107.500	-109.600	-111.750	-113.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.400	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.292	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.054	-145.900	-144.150	-146.250	-148.400	-150.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.154	-60.400	-53.650	-55.750	-57.900	-60.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	N.N.	
Beschreibung	01 - EDV-Benutzerservice Bedarfsgerechte Planung, Neu-/Ersatzbeschaffung, Installation, Bereitstellung, Pflege und Verwaltung der Datenendgeräte und der Anwendersoftware, zzgl. Betreuungs- und Beratungsservice der Anwender. 02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung Konzeption, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Daten - und Netztechnik. 03 - Allgemeine EDV-Dienste Durchführung diverser EDV-Dienstleistungen.	
Zielsetzung	01 - EDV Benutzerservice 02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung 03 - Allgemeine EDV Dienste Effizientes Arbeiten der Verwaltung, Sicherstellung und Optimierung des Dienstbetriebes durch den Einsatz moderner Technik.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	13,8	12,8
davon Beamte	1,8	1,8
davon tariflich Beschäftigte	12	11

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.261	332.600	790.000	790.000	739.500	720.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	32.600	70.000	70.000	19.500	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	215.261	300.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
44210100	Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.608	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44850100	Erstattung BKJ	43.135	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	13.474	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	862	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	862	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	272.731	368.100	825.500	825.500	775.000	755.500
11	Personalaufwendungen	-773.005	-851.500	-1.036.300	-1.056.850	-1.077.800	-1.099.200
50110000	Bezüge Beamten	-83.459	-84.150	-85.900	-87.600	-89.350	-91.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-538.052	-606.050	-740.300	-755.100	-770.200	-785.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.107	-43.500	-57.350	-58.500	-59.650	-60.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-105.797	-111.400	-144.200	-147.100	-150.050	-153.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.591	-6.400	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
12	Versorgungsaufwendungen	-49.572	-57.950	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-39.796	-47.800	-47.650	-47.650	-47.650	-47.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.777	-10.150	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505.447	-2.337.600	-2.431.600	-2.451.600	-2.471.600	-2.471.600
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-1.202.316	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-205.462	-220.000	-260.000	-280.000	-300.000	-300.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-991	-1.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-95.099	-115.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-484.280	-760.000	-1.435.000	-1.340.000	-1.346.000	-1.557.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-37.336	-60.000	-105.000	-110.000	-116.000	-127.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-446.945	-700.000	-1.330.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.430.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.029	-390.500	-410.000	-460.000	-460.000	-460.000
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-10.944	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54220900	Softwareaufwand	-171.606	-300.000	-330.000	-380.000	-380.000	-380.000
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-7.251	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-64.749	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54740000	Verlust Abgang immaterielles Vermögen	-10.479	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-500	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.077.334	-4.397.550	-5.375.450	-5.371.000	-5.417.950	-5.650.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.804.602	-4.029.450	-4.549.950	-4.545.500	-4.642.950	-4.894.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.804.602	-4.029.450	-4.549.950	-4.545.500	-4.642.950	-4.894.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-2.804.602	-4.029.450	-4.549.950	-4.545.500	-4.642.950	-4.894.850

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.775	112.800	129.550	129.550	129.550	129.550
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.775	112.800	129.550	129.550	129.550	129.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-2.681.827	-3.916.650	-4.420.400	-4.415.950	-4.513.400	-4.765.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

41410000

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

44210100

Hierin enthalten sind die Erträge aus Leergutverkäufen, Datenauswertungen u.a.

44850000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Vorleistungserstattungen für die Bereitstellung von Hard-, Software und sonstigem Zubehör an die Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler.

50120000

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

52370000

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

52419420

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

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Hard-, Software sowie Netztechnik u.a.

54220900

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance. Weiter ist der Kauf und die Wartung zusätzlicher Software im Bereich der Verwaltung und der Schulen (Windows Supportverlängerung, Mobile Device Management-Lösungen und FWU-Lizenzen an Schulen u.a.). Die Maßnahmen der Digitalisierung wirken sich weiter aufwandssteigernd aus, so z.B. zusätzlicher, jährlicher Aufwand i.H.v. TEUR 55 für das digitale Baugenehmigungsverfahren.

54310000

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

54990200

Hierin enthalten war der Mitgliedsbeitrag der Freifunk-Initiative.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.600	70.000	70.000	19.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.608	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.608	68.100	105.500	105.500	55.000	35.500
10	- Personalauszahlungen	-761.497	-851.500	-1.036.300	-1.056.850	-1.077.800	-1.099.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-57.950	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.789.847	-2.337.600	-2.431.600	-2.451.600	-2.471.600	-2.471.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.977	-390.500	-410.000	-460.000	-460.000	-460.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.813.321	-3.637.550	-3.940.450	-4.031.000	-4.071.950	-4.093.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.756.713	-3.569.450	-3.834.950	-3.925.500	-4.016.950	-4.057.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	203.989	1.954.600	1.881.950	918.000	190.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.989	1.954.600	1.881.950	918.000	190.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-853.802	-2.107.400	-3.373.200	-1.894.000	-1.010.000	-1.070.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-618.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-416.062	-725.000	-293.600	-120.000	-120.000	-120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.269.864	-2.832.400	-3.666.800	-2.014.000	-1.130.000	-1.190.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-618.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.065.875	-877.800	-1.784.850	-1.096.000	-940.000	-1.190.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-618.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-170.000,00 -170.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -170.000,00	-585.419,72	-504.907,95	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00 -170.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -170.000,00	-585.419,72	-504.907,95	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-300.000,00 -1.363.600,00	0,00	-876.000,00	-720.000,00 -900.000,00	-2.276.357,81	-2.094.468,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400.000,00 1.565.400,00	0,00	300.000,00	180.000,00 0,00	1.603.989,25	203.989,25	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.700.000,00 -2.929.000,00	0,00	-1.176.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-3.459.385,82	-1.877.496,17	
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	327.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	244.716,28	-406.960,58	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	327.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	327.900,00	367.972,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.183,72	-774.933,08	
IV20AIB065 Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	-4.900,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	-20.888,19	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	218.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	218.500,00	218.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-223.400,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.400,00	-239.388,19	
IV21WAP012 RS Patternhof: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.243,88	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 142.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -142.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.243,88	
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-208.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.581,97	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 44.000,00	0,00	208.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -44.000,00	-208.000,00	-208.000,00	0,00 0,00	0,00	-11.581,97	
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.286,58	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 32.500,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -32.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.286,58	
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.460,40	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.460,40	
IV21WAP092 Kita Weisweiler: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-136,85	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-136,85	
IV21WAP152 Rathaus: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-370.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.495,51	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 7.000,00	0,00	370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -7.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	-47.495,51	
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-70.000,00 -50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-196.266,93	-136.553,91	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00 -50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-196.266,93	-136.553,91	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-355.000,00 -97.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-983.202,96	-990.227,92	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-355.000,00 -152.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-983.202,96	-990.227,92	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-280.000,00 -81.600,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-718.246,22	-484.945,66	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-280.000,00 -81.600,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-718.246,22	-484.945,66	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-78.481,63	-58.481,63	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-78.481,63	-58.481,63	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	-5.800,00 -2.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.200,00 11.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.200,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Erläuterungen:

EDV-Arbeitsplätze

IV00AIB009

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die IT-Ausstattung der städtischen Arbeitsplätze. Planmäßig findet in 2022 und 2025 ein erhöhter Austausch statt.

Netzwerktechnik Rathaus

IV00BGA046

Der Ansatz 2022 beinhaltet neben der fortlaufenden Ersatzbeschaffung von Netztechnik auch den WLAN-Ausbau im Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus

IV00BGA047

Der Ansatz 2022 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. die weitere Hardwareausstattung des Baubetriebshofes, Präsentationstechnik für die städtischen Dienststellen sowie die Digitalisierung des Bauordnungsamtes. Weiter ist die Beschaffung von mobiler Konferenztechnik sowie weiterer Technik zum mobilen Arbeit vorgesehen. Hier ist eine Förderung durch die Klimaschutzförderung NRW budgetiert.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Der Ansatz 2022 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. eine Liegenschaftssoftware sowie eine Software für die Spülpläne.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

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

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes.

Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte

IV20AIB065

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

In 2022 ist die Abrechnung zur Einrichtung der Lehrerendgeräte vorgesehen. Die Förderung ist bereits in 2021 eingegangen.

Beschaffung Bibliothekensoftware

IV21AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung einer Bibliothekensoftware, welche durch das Land NRW mit einer Förderquote von 40 % versehen ist.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Rechtsamt	
Verantwortlich	Herr Quadflieg	
Beschreibung	01 - Rechtauskünfte und Beratung Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten. 02 - Rechtliche Verfahren Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen 04 - Versicherungen Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen. 05 - Schiedsmannsangelgenheiten Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.	
Zielsetzung	01 - Rechtauskünfte und Beratung Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 02 - Rechtliche Verfahren Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler. 04 - Versicherungen Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	50	50	50	50	50
43110200	Schiedsmanngebühren	73	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.441	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	3.000	0	0	0	0
44820100	Rückerstattung Gerichtskosten u.a.	25.441	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	25.513	4.650	1.550	1.550	1.550	1.550
11	Personalaufwendungen	-169.574	-195.100	-208.800	-212.800	-216.900	-221.100
50110000	Bezüge Beamten	-90.595	-59.400	-64.150	-65.450	-66.750	-68.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-57.641	-102.850	-108.700	-110.850	-113.050	-115.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.430	-7.950	-8.400	-8.550	-8.700	-8.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.924	-20.400	-21.150	-21.550	-22.000	-22.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.984	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12	Versorgungsaufwendungen	-53.811	-40.950	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-43.198	-33.750	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.613	-7.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.714	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Transferaufwendungen	-4.898	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-4.898	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.364	-811.100	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-239.799	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-1.056	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-2.499	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-2.400	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-74.318	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54412000	Versicherungen	-149	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
54412100	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-192.109	0	0	0	0	0
54412200	Unfallversicherung	-316.674	-340.800	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
54412300	Unfallversicherung Betreuungspersonen	-42	0	0	0	0	0
54412500	Unfallversicherung Oase	-653	0	0	0	0	0
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-664	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.060.360	-1.052.250	-1.065.700	-1.069.700	-1.073.800	-1.078.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.034.847	-1.047.600	-1.064.150	-1.068.150	-1.072.250	-1.076.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.034.847	-1.047.600	-1.064.150	-1.068.150	-1.072.250	-1.076.450
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.034.847	-1.047.600	-1.064.150	-1.068.150	-1.072.250	-1.076.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	64.950	57.800	57.800	57.800	57.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	64.950	57.800	57.800	57.800	57.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-977.947	-982.650	-1.006.350	-1.010.350	-1.014.450	-1.018.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

53710200

Der Umlage der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft NW liegt ein gestiegener Hebesatz zugrunde.

54110100

Der Umlage der gesetzlichen Unfallversicherung liegt ein gestiegener Hebesatz zugrunde.

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Gerichtskosten.

54412000

Hierin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen zur städtischen Haftpflichtversicherung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.809	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.881	4.650	1.550	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	-153.564	-195.100	-208.800	-212.800	-216.900	-221.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.950	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.215	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferzahlungen	-4.649	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-801.684	-811.100	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.112	-1.052.250	-1.065.700	-1.069.700	-1.073.800	-1.078.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-955.231	-1.047.600	-1.064.150	-1.068.150	-1.072.250	-1.076.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement		
Produktinformation		
Amt	Hochbauamt	
Verantwortlich	Frau Höne	
Beschreibung	01 - Energiemanagement Energieversorgung der Gebäude und Anlagen der Stadtverwaltung und Dritter, Beschaffung von Gas, Öl, Wasser, Strom, Wärme sowie Erfassung, Verwaltung und Überwachung der Verbräuche; Konzepte für Energiesparmaßnahmen erstellen und umsetzen; Energieberichte erstellen. 02 - Reinigungsdienste Reinigung aller städtischen Gebäude; wirtschaftlicher Einsatz des städtischen Reinigungspersonals und Fremdfirmen; rationeller Reinigungsmittel und Maschineneinsatz; Beschaffung von Reinigungsmitteln. 03 - Hausverwaltung Vorhaltung des Hausdienstes für einzelne Einrichtungen (z.B. Sporthalle Kaiserstraße VHS) 04 - Arbeitssicherheit Beratung, Betreuung und Information zum Thema Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Durchführung von sicherheitstechnischen Überprüfungen der städtischen Grundstücke und Gebäude (einschl. Beseitigung von kleineren elektronischen Mängeln) sowie Überwachung der sicheren Gefahrengutaufbewahrung und des sicheren Umgangs (einschl. Fortschreibung des Gefahrengutkataloges). 05 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement, Feststellung bzw. Kalkulation der objektbezogenen Gebäudekosten differenziert nach Neben- und Betriebskosten, Kostenmanagement und operatives Controlling (Berichtswesen, Kennzahlenvergleich), haushaltsbezogene und allgemeine Angelegenheiten der Gebäudewirtschaft, Vermietung und Verpachtung, Verwaltung der Dienstwohnungen sowie Beratungsfunktion.	
Zielsetzung	01 - Energiemanagement Sicherstellung des Betriebes energietechnischer Anlagen durch zeitgerechte Versorgung mit Energie; wirtschaftlicher Einsatz und Umgang mit Energie unter Berücksichtigung energiepolitischer Vorgaben; verstärkter Einsatz regenerativer Energien. 02 - Reinigungsdienst Sicherstellung des Betriebes der unterschiedlichen städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung hygienerechtl. und gesundheitsrelevanter Vorgaben. 03 - Hausverwaltung Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen. 04 - Arbeitssicherheit 1. Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung 2. Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	76,31	76,31
davon Beamte	3,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte	72,91	73,91

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.938	0	600	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	15.680	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.258	0	600	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	5.559	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.747	177.500	201.000	201.000	201.000	201.000
44110100	Mieten und Pachten	162.301	177.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110110	Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte	398	0	0	0	0	0
44111100	Bewirtschaftungskosten Festhallen	16.036	0	0	0	0	0
44111300	Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen	3.757	0	0	0	0	0
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	1.255	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.198	90.000	135.000	60.000	62.000	62.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	668	75.000	125.000	50.000	50.000	50.000
44871200	Erst. Nebenkosten Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	19.270	0	0	0	0	0
44872400	Rückerstattung EWW	58.262	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	696	15.000	10.000	10.000	12.000	12.000
44882100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	14.302	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.075	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.075	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	309.517	287.500	356.600	281.000	283.000	283.000
11	Personalaufwendungen	-3.473.222	-3.020.150	-3.144.950	-3.220.700	-3.298.000	-3.376.800
50110000	Bezüge Beamten	-100.223	-124.000	-127.550	-130.100	-132.700	-135.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.637.519	-2.261.350	-2.361.900	-2.419.450	-2.478.150	-2.538.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-205.477	-176.150	-183.950	-188.400	-192.950	-197.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-524.489	-449.250	-458.850	-470.050	-481.500	-493.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.513	-9.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12	Versorgungsaufwendungen	-59.530	-92.100	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-47.790	-70.450	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.740	-21.650	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.766.028	-4.556.350	-4.447.350	-4.559.350	-4.519.350	-4.474.350
52410100	Beleuchtung und Strom	-735.543	-650.000	-680.000	-680.000	-680.000	-660.000
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-122.732	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410200	Heizung	-1.225.409	-1.225.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.180.000	-1.180.000
52410300	Wasserversorgung	-137.424	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52410400	Schornsteinreinigung	-1.786	0	0	0	0	0
52410500	Reinigung	-159.809	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlage	-33.355	-35.000	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-516.316	-450.000	-410.000	-400.000	-380.000	-360.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-48.726	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52412100	Strom Bäder	-182.927	-168.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
52412200	Heizung Bäder	-185.259	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-40.863	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52413100	Strom Festhallen	-19.809	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413200	Heizung Festhallen	-50.722	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	-10.081	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52415000	Grundbesitzabgaben	-58.234	-645.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	-23.136	0	0	0	0	0
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof	-4.523	0	0	0	0	0
52415300	Grundbesitzabgaben VHS	-1.873	0	0	0	0	0
52415400	Grundbesitzabgab. soz. Einricht. Senioren,Obdachl.	-99.391	0	0	0	0	0
52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	-68.038	0	0	0	0	0
52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschule	-33.048	0	0	0	0	0
52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	-23.956	0	0	0	0	0
52415800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	-30.221	0	0	0	0	0
52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	-35.231	0	0	0	0	0
52416000	Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte	-9.895	0	0	0	0	0
52416100	Grundbesitzabgaben Pumphäuser	-97	0	0	0	0	0
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	-61.615	0	0	0	0	0
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	-26.726	0	0	0	0	0
52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	-72.222	0	0	0	0	0
52416500	Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus	-24.356	0	0	0	0	0
52417400	Grundbesitzabgaben Forsthaus und Grillhütten	-1.752	0	0	0	0	0
52418400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	-10.265	0	0	0	0	0
52419010	Gebäudeversicherungen	-105.550	-345.000	-355.000	-410.000	-410.000	-410.000
52419020	Gebäudeversicherung VHS	-3.179	0	0	0	0	0
52419030	Gebäudevers. soz. Einrichtungen Senioren, Obdachl.	-27.615	0	0	0	0	0
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	-40.087	0	0	0	0	0
52419050	Gebäudeversicherung Bäder	-43.666	0	0	0	0	0
52419060	Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz	-1.108	0	0	0	0	0
52419070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	-28.475	0	0	0	0	0
52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	-3.160	0	0	0	0	0
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	-96.429	0	0	0	0	0
52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	-47.672	0	0	0	0	0
52419110	Gebäudeversicherung Realschule	-44.875	0	0	0	0	0
52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	-54.922	0	0	0	0	0
52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	-61.316	0	0	0	0	0
52419140	Gebäudeversicherung Schule für Lernbehinderte	-12.329	0	0	0	0	0
52419150	Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof	-5.985	0	0	0	0	0
52419160	Gebäudeversicherung PKS	-10.160	0	0	0	0	0
52419170	Gebäudeversicherung Bushof	-457	0	0	0	0	0
52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	-91.575	0	0	0	0	0
52419190	Gebäudeversicherung Blaustein-See	-5.066	0	0	0	0	0
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-503	0	0	0	0	0
52510400	KfZ-Versicherung	-1.255	0	0	0	0	0
52510500	KfZ-Steuer	-205	0	0	0	0	0
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-497	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.322	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	-718	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-7.923	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.896	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-4.060	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.408	-20.000	-20.000	-13.000	-12.000	-32.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	-20.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-20.400	-20.000	-20.000	-13.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-7	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.565	-102.550	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-4.569	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54220000	Mieten und Pachten	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-20.363	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-78	0	0	0	0	0
54412000	Versicherungen	0	-550	0	0	0	0
54412020	Versicherung Waldbrand und Weidetierdiebstahl	-534	0	0	0	0	0
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.020	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.347.753	-7.791.150	-7.825.100	-8.005.850	-8.042.150	-8.095.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.038.235	-7.503.650	-7.468.500	-7.724.850	-7.759.150	-7.812.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.038.235	-7.503.650	-7.468.500	-7.724.850	-7.759.150	-7.812.950
26	Ergebnis (22 und 25)	-8.038.235	-7.503.650	-7.468.500	-7.724.850	-7.759.150	-7.812.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.419	503.900	531.900	531.900	531.900	531.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.419	503.900	531.900	531.900	531.900	531.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-7.568.816	-6.999.750	-6.936.600	-7.192.950	-7.227.250	-7.281.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

43213000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen.

44110100

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

44610000

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

44870000

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

44880000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Betriebskostenerstattungen für Dienstwohnungen.

52410100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromversorgung aller städtischer Liegenschaften. Es entstehen Mehraufwendungen aufgrund der Steigerung des Anteils regenerativer Energien.

52410500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Fensterreinigung, die Reinigung der Friedhofskapellen, Reinigungsmaterial. Hygienepapier sowie anfallende Sonderreinigungen.

52410530

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

52410610

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

52410700

Hier wirkt sich die Umstellung der Abrechnungszeiträume durch den Netzbetreiber weiterhin aus, sodass erst in den Folgejahren mit einer Entlastung zu rechnen ist.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

52410900

Hier wirkt sich die Zählererneuerung sowie die daraus resultierende verspätete Berichtigung des Versorgers auf die Verbräuche aus, sodass eine Anpassung notwendig wurde. Weiter bestätigt sich die erste Tendenz zur Aufwendungsreduzierung nach der Fassadensanierung u.a. durch coronabedingte Lüftungsmaßnahmen nicht.

52412200

Hierin wirkt sich eine Minderung aufgrund der Schließung des Hallenbades, bei gleichzeitiger Mehrbelastung des Freibades, aus.

52413100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Strom der Festhalle Dürwiß.

52413200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Heizkosten aller Festhallen.

52413300

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

52415000

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

52419010

Der Ansatzermittlung liegt das aktuelle Ausschreibungsergebnis für die Gebäudeversicherung zugrunde. Glasschäden sind ab 2021 nicht mehr versichert, sondern werden unter 011111201-54413000 abgewickelt. In 2022 wirkt sich eine einmalige Absenkung des Versicherungsbeitrages durch die Nichtnutzung der hochwassergeschädigten Gebäude aus.

52917000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Beratungsleistungen zur Neuregelung des Contractings, von Strom- und Versicherungsausschreibungen.

54160100

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

54220000

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

54413000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Glasschäden an städtischen Gebäuden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.973	177.500	201.000	201.000	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.678	90.000	135.000	60.000	62.000	62.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.642	287.500	356.000	281.000	283.000	283.000
10	- Personalauszahlungen	-3.460.122	-3.020.150	-3.144.950	-3.220.700	-3.298.000	-3.376.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-92.100	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.895.063	-4.556.350	-4.447.350	-4.559.350	-4.519.350	-4.474.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.517	-102.550	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.380.702	-7.771.150	-7.805.100	-7.992.850	-8.030.150	-8.063.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.081.060	-7.483.650	-7.449.100	-7.711.850	-7.747.150	-7.780.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.122	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.971	-14.500	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.094	-14.500	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.094	-14.500	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.971,57	-33.616,06	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.971,57	-33.616,06	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-10.000,00 -15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-116.032,16	-113.282,43	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-116.032,16	-113.282,43	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Handwerker	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.811,73	-8.194,98	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.811,73	-8.194,98	
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.652,43	-15.216,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.652,43	-15.216,72	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Handwerker	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.026,30	-15.026,30	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.026,30	-15.026,30	
Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement							
Erläuterungen:							
Beschaffung Reinigungsmaschinen							
IV00BGA025							
Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen. In 2022 ist zudem die Beschaffung einer zentralen Industriewaschmaschine zur Wäsche deiner Reinigungsutensilien der Schulen budgetiert.							
Ausstattung Schulhausmeister							
IV00BGA036							
Der Ansatz 2022 beinhaltet die Beschaffung von Werkzeug und Maschinen.							
Software Energiemanagement							
IV18IMV001							
In 2022 sind die Folgeinvestitionen und der Abschluss der Softwareeinführung im Rahmen des Energiemanagements vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Kamp	
Beschreibung	01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachnach und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Ausübung und Nichtausübung von Vorkaufsrechten 02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Verwaltung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke) sowie gewerblicher Objekte, einschließlich Fertigung der Nebenkostenabrechnung soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Veranlassung von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen, Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke.	
Zielsetzung	01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Errichtung von Infrastruktur sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	6,4	6,4
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	5,4	5,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.263	29.500	23.100	19.100	19.100	19.100
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	9.148	10.400	4.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.061	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	46	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.208	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.314	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
43110100	Verwaltungsgebühren	6.579	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	91.735	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.423	313.500	323.500	323.500	323.500	323.500
44110100	Mieten und Pachten	283.755	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
44111000	Erbbauszinsen	34.668	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881200	Entschädigung Wildschäden	782	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.869.580	2.200.100	440.100	600.100	300.100	800.100
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.868.263	2.200.000	440.000	600.000	300.000	800.000
45620000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.317	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.316.362	2.589.100	833.700	989.700	689.700	1.189.700
11	Personalaufwendungen	-405.295	-452.100	-434.350	-442.900	-451.650	-460.550
50110000	Bezüge Beamten	-56.222	-57.000	-58.150	-59.300	-60.500	-61.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-275.315	-306.250	-291.150	-296.950	-302.900	-308.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.662	-23.750	-22.550	-23.000	-23.450	-23.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-50.003	-60.750	-56.700	-57.850	-59.000	-60.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.093	-4.350	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	Versorgungsaufwendungen	-33.394	-39.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.808	-32.400	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.586	-6.900	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.379	-117.250	-110.100	-104.750	-104.750	-104.750
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-380	0	0	0	0	0
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-1.154	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410500	Reinigung	-1.986	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52415000	Grundbesitzabgaben	-30.123	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	-3.543	0	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	-36.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-85.023	0	0	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-71	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550600	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Dürwiß	-666	0	0	0	0	0
52550700	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Weisweiler	-4.549	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-13.900	-5.350	0	0	0
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-265	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-807	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52910830	Planung zur baulichen Entwicklung städt. Flächen	-15.533	0	0	0	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-7.215	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.064	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.475	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-42.441	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-34	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.830	-10.350	-7.200	-8.700	-8.700	-8.700
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.945	-4.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
54220000	Mieten und Pachten	-3.326	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54220600	Jagdpacht	-138	-150	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-2.420	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-643.373	-661.000	-635.950	-640.650	-649.400	-658.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.672.989	1.928.100	197.750	349.050	40.300	531.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.672.989	1.928.100	197.750	349.050	40.300	531.400
23	Außerordentliche Erträge	0	0	122.000	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	122.000	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-122.000	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-122.000	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	1.672.989	1.928.100	197.750	349.050	40.300	531.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	1.671.515	1.926.600	196.250	347.550	38.800	529.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

41400000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Förderung des Projektes "Koordinator kommunale Entwicklung". Siehe auch 01111202-52811000.

44110100

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

44111000

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

44610000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Liegenschaftsvermessungen im Rahmen des Grundstücksgeschäftes. Siehe auch 01111202-52910000.

44880000

Hierin enthalten sind die Entschädigungsleistungen bei Wildschäden.

45410000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

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

52410500

Hierin enthalten ist die Reinigung des Hauptbahnhofes.

52419600

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

52550000

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

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus der Förderung des Projektes "Koordinator kommunale Entwicklung". Siehe auch 011111202-41400000.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen im Rahmen der Vermessung und aus der Übernahme in das Liegenschaftskataster im Rahmen des Grundstücksgeschäftes. Siehe auch 011111202-44610000.

52917000

Hierin enthalten sind die anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Grundstücksverkäufe.

54220000

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

5431000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag zum Dränverband.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.417	10.400	4.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.226	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.171	313.500	323.500	323.500	323.500	323.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	122.100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.743	370.000	496.600	370.600	370.600	370.600
10	- Personalauszahlungen	-397.517	-452.100	-434.350	-442.900	-451.650	-460.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-222.887	-117.250	-110.100	-104.750	-104.750	-104.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.973	-10.350	-129.200	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.377	-619.000	-715.950	-598.650	-607.400	-616.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-265.634	-249.000	-219.350	-228.050	-236.800	-245.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.032.780	2.992.000	942.000	1.102.000	802.000	1.302.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	155.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.780	2.992.000	1.097.200	1.102.000	802.000	1.302.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.271.021	-6.056.000	-6.126.000	-6.056.000	-6.056.000	-6.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-415	-1.000	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.365	-11.000	-110.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277.801	-6.068.000	-6.336.000	-6.056.000	-6.056.000	-6.056.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.754.979	-3.076.000	-5.238.800	-4.954.000	-5.254.000	-4.754.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-39.000,00 -53.800,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	40.520,60	72.535,58	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	200.995,73	202.199,73	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 55.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.000,00 -110.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-160.475,13	-129.664,15	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-6.000.000,00 -6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00	-10.519.900,80	-5.547.757,25	
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	-6.000.000,00 -6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00	-10.650.828,37	-5.678.684,82	
IV21WAP142 SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22BGA001 Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-39.999,99	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB005 Grundstückserwerb	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.040,26	-6.600,37	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.040,26	-6.600,37	
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-5.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.302,40	-40.302,40	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.302,40	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.454,29	-53.218,32	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.454,29	-53.218,32	
IV00BGA062 Anschaffungen Nachhaltigkeitsmanager	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.075,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	919,99	919,99	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.225,07	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-919,99	-5.220,07	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	499.238,49	513.738,49	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	529.316,62	528.816,62	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.078,13	-15.078,13	
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-399.218,65	-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	-399.718,65	-399.718,65	
IV00GUB009 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-683.187,36	-684.433,72	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-683.187,36	-684.433,72	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	789.000,00 499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	5.893.664,26	5.711.068,36	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	790.000,00 500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	6.106.298,33	5.922.743,68	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-212.634,07	-211.675,32	
IV08GUB003 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-318.198,83	-317.883,83	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.456,98	7.771,98	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-201.012,81	-201.012,81	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Erläuterungen:

Ausstattung Festhalle Dürwiß

IV00BGA038

Der Ansatz 2022 beinhaltet die Beschaffung einer Kühlthekeanlage.

Ausstattung Festhalle Weisweiler

IV00BGA039

Der Ansatz 2022 beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Tischen.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Der Ansatz 2022 beinhaltet den Erwerb von Flächen zum Straßenbau und zur Umsetzung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt Eschweiler-West".

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

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

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement		
Produktinformation		
Amt	Hochbauamt	
Verantwortlich	Frau Höne	
Beschreibung	01 - Gebäudeinformationssystem Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege. 02 - Instandhaltung Instandhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen sowie aller mit ihnen verbundenen technischen Anlagen. 03 - Baumaßnahmen Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Modernisierungen und Sanierungen inkl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.	
Zielsetzung	01 - Gebäudeinformationssystem Schaffung und optimierte Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Umsetzung der vorgegebenen Ziele des technischen und infrastrukturellen/ kaufmännischen Gebäudemanagements. 02 - Instandhaltung 03 - Baumaßnahmen Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	27,85	24,95
davon Beamte	1,6	2,6
davon tariflich Beschäftigte	26,25	22,35

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.049	1.567.800	1.748.800	1.748.800	1.748.800	1.748.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	17.000	0	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	12.000	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	6.990	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.440.741	1.490.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.476	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
44110100	Mieten und Pachten	529.476	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.453	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	20.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	82.453	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.855	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	31.855	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	70.373	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	70.373	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
10	Ordentliche Erträge	2.182.206	2.496.650	2.677.650	2.677.650	2.677.650	2.677.650
11	Personalaufwendungen	-1.378.294	-1.253.700	-1.352.300	-1.364.000	-1.397.350	-1.431.300
50110000	Bezüge Beamten	-17.754	-19.650	0	0	0	0
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-17.754	-47.050	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.035.664	-928.650	-1.046.500	-1.072.200	-1.098.400	-1.125.100
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-34.655	0	-15.150	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.157	-72.350	-81.500	-83.500	-85.550	-87.600
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-3.833	0	-1.650	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-174.063	-184.500	-203.300	-208.300	-213.400	-218.600
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-9.437	0	-4.200	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-977	-1.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-10.546	-13.500	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.466	-11.150	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.080	-2.350	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.542	-1.905.500	-1.249.350	-1.371.850	-1.407.850	-1.200.850
52419200	Sonstige energetische Sanierung	-61.400	0	0	0	0	0
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-72.558	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-122.439	-225.000	-150.000	-150.000	-150.000	-125.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH	-60.225	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-224.574	-240.000	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-27.072	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-119.626	-50.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-103.464	-290.000	-100.000	-215.000	-215.000	-100.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-285.352	-229.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule	-36.921	-20.000	0	-10.000	-20.000	-20.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-27.290	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52419340	Unterhaltung VHS	-6.674	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-49.059	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-9.853	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-8.544	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-107.345	-154.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-62.676	-90.000	-103.000	-66.000	-50.000	-50.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-3.946	-8.000	-35.500	-8.000	-8.000	-8.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-20.660	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-799	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-65.126	-71.500	-50.000	-100.000	-82.000	-50.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-1.185	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-32.239	-63.000	-33.000	-33.000	-68.000	-33.000
52421620	Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe	-8.496	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	0	-550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52510500	KfZ-Steuer	0	-100	-200	-200	-200	-200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	0	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-18.602	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.556	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-527	-500	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-336	-350	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.780.458	-3.870.000	-4.040.000	-4.090.000	-4.235.000	-4.430.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.780.458	-3.870.000	-4.040.000	-4.090.000	-4.235.000	-4.430.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.971	-92.500	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-6.326	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-99.645	-73.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	-1.500	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.813.811	-7.135.200	-6.661.600	-6.845.800	-7.060.150	-7.082.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.631.605	-4.638.550	-3.983.950	-4.168.150	-4.382.500	-4.404.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.631.605	-4.638.550	-3.983.950	-4.168.150	-4.382.500	-4.404.450
23	Außerordentliche Erträge	0	0	8.658.000	6.530.000	2.580.000	2.230.000
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	8.658.000	6.530.000	2.580.000	2.230.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.658.000	-6.530.000	-2.580.000	-2.230.000
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-8.658.000	-6.530.000	-2.580.000	-2.230.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.631.605	-4.638.550	-3.983.950	-4.168.150	-4.382.500	-4.404.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.985	144.500	151.950	151.950	151.950	151.950
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.985	144.500	151.950	151.950	151.950	151.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-4.501.620	-4.494.050	-3.832.000	-4.016.200	-4.230.550	-4.252.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung von Kindergärten (insbesondere: Franz-Rüth-Straße, Gartenstraße, Wilhelmstraße, Dürwiß (Sportplatz) und Kinzweiler).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

47110000

Hierin enthalten ist die Anpassung an die aktuellen investiven Bauvorhaben verbunden mit der Komponentenregelung nach § 36 KomHVO NRW.

52419220

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 70,0), Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen (TEUR 35,0), Prüfung/ Wartung der Feuerlöscher (TEUR 35,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 70,0), Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen (TEUR 35,0), Prüfung/ Wartung der Feuerlöscher (TEUR 35,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 70,0), Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen (TEUR 35,0), Prüfung/ Wartung der Feuerlöscher (TEUR 35,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 70,0), Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen (TEUR 35,0), Prüfung/ Wartung der Feuerlöscher (TEUR 35,0)

52419240

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 125,0), Umbau Plotterraum (TEUR 25,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 125,0), WC-Sanierung Keller, parlamentarischer Bereich und erstes Obergeschoss (TEUR 25,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 125,0), Errichtung Fahrradstellbereich im Außenbereich (TEUR 25,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 125,0)

52419250

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

52419270

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 209,0), Brandschutzklappe GS Dürwiß (TEUR 4,0), Fluchtwegbeschilderung GS Röthgen (TEUR 8,0), Umbau Küche GS Bergrath (TEUR 9,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0)

52419280

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

52419280

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 25,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 25,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419300

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0), Brandschutzmaßnahmen (TEUR 115,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0), Brandschutzmaßnahmen (TEUR 115,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)

52419310

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)

52419320

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 20,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 20,0)

52419330

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 18,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 18,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 18,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 18,0)

52419340

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)

52419350

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 60,0)

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 60,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 60,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 60,0)

52419360

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

52419370

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)

52419380

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0), Erneuerung Mess- und Regelanlage Deplox Freibad Dürwiß (TEUR 8,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419390

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0), Fußbodensnierung Foyer Festhalle Dürwiß (TEUR 53,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0), Parkettsanierung Saaleingang Festhalle Weisweiler (TEUR 16,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419410

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 8,0), Bodenbelag Praxisbereich (TEUR 13,5), Austausch Brandmelder (TEUR 4,0), Austausch Fenster und Türanlagen (TEUR 10,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 8,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 8,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 8,0)

52419430

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)

52419440

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)

52419450

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)

52419460

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0), Trennvorhang SH Eschweiler-Ost (TEUR 30,0), Schaltschrank RLT-Anlage SH Eschweiler-Ost (TEUR 20,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0), Trennvorhang Kaiserhalle (TEUR 32,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419470

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,5)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,5)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,5)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,5)

52421600

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 33,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 33,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 33,0), Sanierung Duschanlage Sportheim Hehlrath (TEUR 35,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 33,0)

52421620

2022: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.476	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.122	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	8.658.000	6.530.000	2.580.000	2.230.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.598	775.500	9.404.500	7.276.500	3.326.500	2.976.500
10	- Personalauszahlungen	-1.363.278	-1.206.650	-1.331.300	-1.364.000	-1.397.350	-1.431.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.500	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.488	-1.905.500	-1.249.350	-1.371.850	-1.407.850	-1.200.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.265	-92.500	-8.677.950	-6.549.950	-2.599.950	-2.249.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.386.031	-3.218.150	-11.258.600	-9.285.800	-5.405.150	-4.882.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.755.433	-2.442.650	-1.854.100	-2.009.300	-2.078.650	-1.905.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.225.495	6.829.950	55.430.950	47.806.500	23.725.000	980.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.495	6.829.950	55.430.950	47.806.500	23.725.000	980.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.185.599	-10.204.000	-58.965.000	-51.386.300	-29.225.000	-1.280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.551.300)	(-23.800.000)	(-980.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.185.599	-10.204.000	-58.985.000	-51.386.300	-29.225.000	-1.280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.551.300)	(-23.800.000)	(-980.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.960.104	-3.374.050	-3.554.050	-3.579.800	-5.500.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.551.300)	(-23.800.000)	(-980.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06	
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 Feuerwehrgerätehaus Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.069.016,69	-1.154.587,33	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.069.016,69	-1.154.587,33	
IV14AIB015 Hauptfeuerwehrwache	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.312.544,11	-1.312.544,11	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.312.544,11	-1.312.544,11	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-500.000,00 -1.600.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-2.380.683,68	-2.515.486,38	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -1.600.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-2.380.683,68	-2.515.486,38	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.525.897,08	-1.336.871,25	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.525.897,08	-1.336.871,25	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-535.264,49	-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	-2.345.246,56	-2.345.246,56	
IV17AIB023 Marktstraße 9	-100.000,00 400.000,00	0,00	-84.000,00	0,00 0,00	-177.922,18	-117.169,66	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000,00 400.000,00	0,00	336.000,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00	-420.000,00	0,00 0,00	-577.922,18	-117.169,66	
IV17AIB025 Kita Mühlenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.570,76	-224.160,34	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	190.984,45	190.984,45	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.947,02	-64.536,60	
IV18AIB031 Neubau Kita Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	82.235,24	-110.414,63	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.420.406,45	2.236.603,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.338.171,21	-2.347.018,13	
IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-184.894,75	-43.820,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	659.000,00	800.074,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-843.894,75	-843.894,75	
IV18AIB035 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	393.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	382.928,47	-70.900,41	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	675.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	675.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-282.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-292.071,53	-70.900,41	
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-737.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-797.574,81	176.204,98	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	690.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.518.214,00	1.739.266,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.427.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.315.788,81	-1.563.061,02	
IV19AIB020 Errichtung OGS Röthgen	700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.470,12	-242.340,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.713.510,50	1.729.040,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.733.980,62	-1.971.381,11	
IV19AIB021 Errichtung OGS Kinzweiler	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.552,03	-838.529,77	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.552,03	-838.529,77	
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	0,00 -500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.400.000,00 0,00	-47.122,15	-75.875,44	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.400.000,00 0,00	-47.122,15	-75.875,44	
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-320.000,00 -690.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-416.758,26	-696.904,86	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000,00 -690.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-416.758,26	-696.904,86	
IV19AIB024 Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium	321.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.626,11	-608.701,91	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	621.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	621.500,00	684.283,96	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.873,89	-1.292.985,87	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	0,00 -100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-5.147,94	-7.310,77	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-5.147,94	-7.310,77	
IV19AIB038 Dachsanierung Grundschule Weisweiler	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-264.806,72	-277.739,54	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-264.806,72	-277.739,54	
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-360.000,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.967,17	-609.606,77	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.967,17	-609.606,77	
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	-170.000,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.927,24	-160.328,13	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.927,24	-160.328,13	
IV20AIB023 Erneuerung Fenster Willi-Fährmann-Schule	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	347.000,00 347.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	347.000,00	-23.732,34	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	347.000,00 347.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	347.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.732,34	
IV20AIB025 Dachsanierung Sportheim Waldstadion	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.490,70	-15.490,70	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.490,70	-15.490,70	
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	0,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-369,86	-369,86	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-369,86	-369,86	
IV20AIB029 Erneuerung Fenster Ehem. Schule Hehlrather Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156,09	-156,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156,09	-156,09	
IV20AIB033 Erneuerung Flachdach Gesamtschule	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.492,12	-197.942,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.492,12	-197.942,30	
IV20AIB048 Quartierszentrum Gutenbergstraße	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	-3.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-19.501,81	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	299.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	299.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-302.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-302.000,00	-19.501,81	
IV20AIB052 Sporthalle Gesamtschule	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.185,01	-10.185,01	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.185,01	-10.185,01	
IV20AIB053 Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-372.028,54	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-372.028,54	
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	0,00 -350.000,00	-151.800,00	-151.800,00	0,00 0,00	-8,12	-80.477,13	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -350.000,00	-151.800,00	-151.800,00	0,00 0,00	-8,12	-80.477,13	
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.930,23	-223.283,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.930,23	-223.283,05	
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.464,89	-184.256,80	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.464,89	-184.256,80	
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-78.000,00 -92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.000,00	61.034,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.000,00	75.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	-13.965,84	
IV21AIB030 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hehlrath	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	
IV21AIB037 Fahrradabstellplatz und Außenanlagen Gesamtschule	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV21AIB043 Kita Florianweg	-418.000,00 1.322.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-418.000,00	-1.991.387,80	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.782.000,00 1.782.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.782.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000,00 -460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200.000,00	-1.991.387,80	
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	-150.000,00 -540.000,00	0,00	266.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-303.171,32	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250.000,00 1.360.000,00	0,00	716.000,00	0,00 0,00	1.250.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.400.000,00 -1.900.000,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	-1.400.000,00	-303.171,32	
IV21AIB049 Rathaus Fluchttreppe	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV21BGA005 Anschaffung Videoskop Hochbauamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.949,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.949,00	
IV21MUA001 Anschaffung Trafostation Willi-Fährmann-Schule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.528,68	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.528,68	
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-8.110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.684,78	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 6.937.000,00	0,00	8.110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -6.937.000,00	-8.110.000,00	-8.110.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.684,78	
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 500.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-53.294,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 274.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -274.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-53.294,60	
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-4.870.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.499.740,95	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 5.830.000,00	0,00	4.870.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.830.000,00	-4.870.000,00	-4.870.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.499.740,95	
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.499,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.499,00	
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-32.127,29	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-32.127,29	
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-13.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-437.479,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 6.583.000,00	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -6.583.000,00	-13.000.000,00	-7.000.000,00	-6.000.000,00 0,00	0,00	-437.479,10	
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-488.824,41	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 1.510.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00 490.000,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.510.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00 -490.000,00	0,00	-488.824,41	
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.907,89	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 85.000,00	0,00	0,00	420.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -85.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00 0,00	0,00	-1.907,89	
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-116.382,66	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 4.883.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -4.883.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-116.382,66	
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 900.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -900.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.713,40	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 294.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -294.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.713,40	
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-322.579,71	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-322.579,71	
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.934,54	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 3.451.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -3.451.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.934,54	
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,87	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,87	
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth- Straße Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-404.397,97	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 380.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00 390.000,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -380.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00 -390.000,00	0,00	-404.397,97	
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.526,42	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.526,42	
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-35.750.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19.292,40	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 14.930.000,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00 750.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -14.930.000,00	-35.750.000,00	-20.000.000,00	-15.000.000,00 -750.000,00	0,00	-19.292,40	
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.199,50	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 1.300.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.300.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	0,00	-7.199,50	
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-2.355.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-298.852,20	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.762.000,00	0,00	2.355.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.762.000,00	-2.355.000,00	-2.355.000,00	0,00 0,00	0,00	-298.852,20	
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-675.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.942,74	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 700.000,00	0,00	675.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -700.000,00	-675.000,00	-675.000,00	0,00 0,00	0,00	-6.942,74	
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-3.855.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.437,68	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.910.000,00	0,00	2.000.000,00	1.855.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.910.000,00	-3.855.000,00	-2.000.000,00	-1.855.000,00 0,00	0,00	-2.437,68	
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-403.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-188.284,69	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 250.500,00	0,00	403.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.500,00	-403.500,00	-403.500,00	0,00 0,00	0,00	-188.284,69	
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.709,85	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 141.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -141.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	-35.709,85	
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-65.004,05	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 90.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -90.000,00	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00 0,00	0,00	-65.004,05	
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-325.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.608,35	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 298.000,00	0,00	325.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -298.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00 0,00	0,00	-17.608,35	
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-151.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.772,96	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 200.000,00	0,00	151.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00 0,00	0,00	-7.772,96	
IV21WAP211 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.328,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.328,30	
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.723,88	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 98.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -98.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.723,88	
IV21WAP231 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.874,29	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.874,29	
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 110.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -110.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.778,12	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 76.000,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -76.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.778,12	
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.801,39	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 89.000,00	0,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -89.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00	-13.801,39	
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-390.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.755,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 129.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -129.000,00	-390.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00	-28.755,76	
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.457,75	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.457,75	
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.430,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 1.518.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.518.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	-234.430,00	
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.298,81	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	-1.298,81	
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-87.054,90	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 450.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -450.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-87.054,90	
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	0,00 -90.000,00	-210.000,00	-40.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -90.000,00	-210.000,00	-40.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB026 Dachstuhl Gymnasium Gartenstraße	0,00 -200.000,00	0,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00	-12.841,11	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00	-12.841,11	
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-1.900.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-1.900.000,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV20AIB028 Dachsanierung Bürgerbüro Rathaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123,46	-4.581,39	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123,46	-4.581,39	
IV20AIB054 Ladeinfrastruktur	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.828,16	-8.828,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00	16.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.828,16	-24.828,16	
IV20AIB061 Wasseraufbereitungsanlage Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.422,85	-37.300,72	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.422,85	-37.300,72	
IV20AIB067 Hebeanlage Realschule Patternhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.040,80	-13.509,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.040,80	-13.509,82	
IV21AIB029 Dachsanierung Willi Fährmann Schule Hausmeister	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	-21.550,00 -1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.550,00	-14.670,26	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.450,00 13.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.450,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00 -14.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-14.670,26	
IV21AIB032 Grundschule Don- Bosco	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV21AIB033 Erneuerung Fenster Wohnhaus Dürener Straße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
IV21AIB034 Erneuerung Fenster Wohnhaus Steinstraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV21AIB038 Löschwasseranlage Gymnasium Gartenstraße	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
IV21AIB039 Hebeanlage Marienstraße	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-9.117,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-9.117,53	
IV21AIB047 Rathaus Umbau 6. Etage	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-77.797,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-77.797,56	
IV21AIB051 Toilettenanlage Innenstadt	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
IV21BGA009 Anschaffung Lüftungsgeräte städtische Gebäude	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.998,80	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.998,80	
IV22AIB022 Erweiterung Barbaraschule	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	
IV22AIB025 Zaunanlage Grundschule Dürwiß	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22BGA003 Druckluftkompressor Hauptfeuerwache	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Schaffung sozialer Wohnraum

IV14AIB016

In 2022 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes Unterkünfte Hüttenstraße budgetiert. Zusätzlich und ausschließlich ist in 2023 die Beschaffung von notwendigen Küchen in der Unterkunft Hüttenstraße vorgesehen.

Marktstraße 9

IV17AIB023

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

Erwerb Kirschenhof

IV18AIB039

In 2022 ist die notwendige statische Ertüchtigung des Dachstuhls budgetiert.

Errichtung OGS Kinzweiler

IV19AIB021

Errichtung der OGS, Dach- und Fassadensanierung an der vorhandenen Turnhalle sowie Sanierung der WC-Anlage.

Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

Errichtung der OGS, nach Neukonzeption der Maßnahme, in zwei Bauabschnitten.

Errichtung OGS Bohl

IV19AIB023

Errichtung der OGS sowie Sanierung WC-Anlage.

Fahrstuhl Städtisches Gymnasium

IV19AIB031

Die Maßnahmenplanung sieht vor, dass in 2022 Planungsleistungen budgetiert sind. In 2023 ist die Installation eines Fahrstuhls im städt. Gymnasium geplant.

Erneuerung Fenster Realschule

IV19AIB040

Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Realschule Patternhof (parallel zum Wiederaufbauplan).

Erneuerung Fassade Realschule

IV19AIB044

Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fassadensanierung an der Realschule Patternhof (parallel zum Wiederaufbauplan).

Schulhof Grundschule Röthgen

IV20AIB024

Vorgesehene Förderung zur Sanierung des Schulhofes an der Grundschule Röthgen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Weisweiler (parallel zum Wiederaufbauplan).

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

In 2022 ist die Umsetzung zur ganzheitlichen Sanierung der Schulhof- und Straßenseite sowie Sanierung WC-Anlage geplant. Es entstehen Zusatzkosten aufgrund gestiegener Materialkosten.

Neubau Sportheim Eschweiler-Ost

IV20AIB056

In 2022 und 2023 sind im Vergleich zur Vorplanung Mehrkosten aufgrund gestiegener Material- und Gebäudetechnikkosten budgetiert.

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes zur Erneuerung des Flachdaches.

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

Errichtung eines Anbaus am Feuerwehrgerätehaus Fronhoven (Förderquote: 40 %).

Holzheizungsanlage Forsthaus

IV21AIB031

In 2022 sind Mehrkosten aufgrund gestiegener Materialkosten und Mehrarbeiten im Außenbereich des Forsthauses budgetiert. Zudem ist eine veranschlagte Förderung aus vorliegendem Förderbescheid eingeplant.

Kita Florianweg

IV21AIB043

Hier ist die Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte geplant. Der Ansatz 2022 beinhaltet Mehrkosten im Vergleich zur Vorplanung sowie bei der Zuwegung zur Kindertagesstätte. Die veranschlagte Förderung stellt die geplante Gesamtförderung der Maßnahme dar.

Kita Sportpark Dürwiß

IV21AIB048

Hier ist die Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte geplant. Der Ansatz 2022 beinhaltet Mehrkosten im Vergleich zur Vorplanung sowie erheblich umfangreichere Tiefbauarbeiten. Die veranschlagte Förderung stellt die geplante Gesamtförderung abzüglich eines kon-
umtiven Ausstattungszuschusses an den Träger der Kindertagesstätte dar (siehe auch 063610101-41410000).

SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP101

Hierin enthalten ist der voraussichtliche Neubau des Sportzentrums Jahnstraße.

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist eine erhaltene pauschale Versicherungsleistung auf die Fördersumme anzurechnen.

Talbahnnhof: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP161

Hierin enthalten ist die Sanierung des Talbahnhofs.

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist ein voraussichtlich möglicher Vorsteuerabzug aus die Fördersumme anzurechnen.

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP211

Hierin enthalten ist der voraussichtliche Neubau des Kiosk Gutenbergstraße.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist die Maßnahme nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein direkter Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar ist. Eine Förderfähigkeit nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau (Förderquote 80,0 %) wird geprüft.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP231

Hierin enthalten ist der voraussichtliche Neubau des Grillhauses in Weisweiler.

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist die Maßnahme nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein direkter Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar ist. Eine Förderfähigkeit nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau (Förderquote 80,0 %) wird geprüft.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

Umsetzung der Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Don-Bosco.

Erweiterung Barbaraschule

IV22AIB022

Planungskosten zur Erweiterung der Barbaraschule.

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Planungs- und Projektierungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage.

Dachstuhl Gymnasium Gartenstraße

IV22AIB026

Ganzheitliche Sanierung des Daches, des Dachstuhls sowie der Fenster aufgrund des festgestellten Schädlingsbefalls am Nebengebäude des städt. Gymnasiums, Gartenstraße.

Druckluftkompressor Hauptfeuerwache

IV22BGA003

Aufgrund eines erheblichen Schadens an der Druckluftanlage auf der Hauptfeuerwache muss die gesetzlich vorgeschriebene redundante Druckluftanlage/ Kompressoranlage erneuert werden.

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft an der Grachtstraße in zwei Bauabschnitten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021211401 - Wahlen		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Beckers	
Beschreibung	01 - Wahlen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (zzgl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen).	
Zielsetzung	01 - Wahlen Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021211401 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.223	15.000	15.000	0	15.000	15.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
44820200	Erstattung Wahlkosten	21.223	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	21.223	15.000	15.000	0	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	-22.026	-19.550	-19.600	-19.950	-20.300	-20.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.645	-15.300	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.221	-3.050	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.405	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-9.435	-10.000	-10.000	0	-10.000	-20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-32.970	-15.000	-15.000	0	-15.000	-35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-64.431	-44.550	-44.600	-19.950	-45.300	-75.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.208	-29.550	-29.600	-19.950	-30.300	-60.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.208	-29.550	-29.600	-19.950	-30.300	-60.700
26	Ergebnis (22 und 25)	-43.208	-29.550	-29.600	-19.950	-30.300	-60.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-43.208	-29.550	-29.600	-19.950	-30.300	-60.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021211401 - Wahlen

4482000, 54210000 und 54310000

2022: Landtagswahlen

2024: Europawahlen

2025: Kommunalwahlen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 021211401 - Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.044	15.000	15.000	0	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.044	15.000	15.000	0	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-22.026	-19.550	-19.600	-19.950	-20.300	-20.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.405	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.431	-44.550	-44.600	-19.950	-45.300	-75.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.387	-29.550	-29.600	-19.950	-30.300	-60.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahme Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen/ Fundtieren.	
Zielsetzung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	10,75	9,75
davon Beamte	4	4
davon tariflich Beschäftigte	6,75	5,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	141.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	20.000	0	141.000	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.644	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110100	Verwaltungsgebühren	9.074	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.373	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	75.373	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	95.906	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	92.867	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.037	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	200.923	63.000	219.000	73.000	73.000	73.000
11	Personalaufwendungen	-415.361	-450.950	-546.600	-557.300	-568.150	-579.250
50110000	Bezüge Beamten	-136.595	-160.250	-142.150	-145.000	-147.900	-150.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-211.788	-218.350	-306.750	-312.900	-319.150	-325.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.432	-16.900	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-43.031	-43.300	-59.750	-60.950	-62.150	-63.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.514	-12.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
12	Versorgungsaufwendungen	-81.134	-118.950	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-65.133	-91.050	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-16.001	-27.900	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.198	-76.800	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.507	0	0	0	0	0
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-2.980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.947	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510500	KfZ-Steuer	-294	-400	-500	-500	-500	-500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.826	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.884	-200	-200	-200	-200	-200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-620	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-127.423	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-134	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.584	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.090	-1.500	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.482	-1.500	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.608	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-34.586	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-34.586	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.685	-14.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-11.279	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-225	-500	-500	-500	-500	-500
54230000	Leasing	0	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-37.097	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10.108	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-745.054	-698.100	-819.600	-830.300	-841.150	-852.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-544.131	-635.100	-600.600	-757.300	-768.150	-779.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-544.131	-635.100	-600.600	-757.300	-768.150	-779.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	34.600	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	34.600	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-34.600	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-34.600	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-544.131	-635.100	-600.600	-757.300	-768.150	-779.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-545.114	-636.100	-601.600	-758.300	-769.150	-780.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

41410000

Hierin enthalten ist die finanzielle Unterstützung für örtliche Ordnungsbehörden. Verteilerkriterium ist die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.12.2020.

44881500

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

45611000

Die geplanten Erträge sind an die aktuelle Entwicklung, auch im Hinblick auf die CoronaSchVO, angepasst.

52910000

Hier erfolgt eine Ansatzanpassung auch aufgrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen ersatzweisen Vornahme von Bestattungen durch die Ordnungsbehörde. Siehe auch 021220101-44881500.

53118000

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	141.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.252	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.721	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.865	10.000	49.600	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.838	63.000	253.600	73.000	73.000	73.000
10	- Personalauszahlungen	-416.621	-450.950	-546.600	-557.300	-568.150	-579.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-118.950	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.455	-76.800	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
14	- Transferzahlungen	-34.586	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.548	-14.900	-51.100	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.209	-696.600	-854.200	-830.300	-841.150	-852.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-496.371	-633.600	-600.600	-757.300	-768.150	-779.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	15.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.827,86	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.350,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.350,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.827,86	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22MUA001 Fahrzeug Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.700,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.700,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie Tätigkeiten, die auf die ordnungsgem. Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. 02 - Gaststättenangelegenheiten Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behörtl. Prüfung unterziehen sowie Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volks-, Vereinsfeste, p.p.) zusammenhängen. 03 - Märkte Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht 04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen Planung der Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Organisation (Zuteilung der Standplätze); Aufsicht, Vertragsabwicklung mit dem Schaustellerverband.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten. 02 - Gaststättenangelegenheiten Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal. 03 - Märkte 1. Versorgung der Bevölkerung 2. Kaufkraftstärkung 04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen 1. Attraktivität der Veranstaltungen 2. Kulturelle Belebung der Innenstadt	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4,34	3,64
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,34	3,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.324	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	26.569	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	19.038	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.024	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	23.693	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	950	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45810000	Erträge Zuschreibungen	950	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	94.274	151.000	152.500	152.500	152.500	152.500
11	Personalaufwendungen	-193.153	-228.500	-250.850	-255.850	-260.950	-266.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-149.468	-179.100	-197.150	-201.100	-205.100	-209.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.915	-13.900	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-30.769	-35.500	-38.400	-39.150	-39.950	-40.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.631	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-5.631	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-518	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-199.302	-228.500	-250.850	-255.850	-260.950	-266.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.028	-77.500	-98.350	-103.350	-108.450	-113.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-105.028	-77.500	-98.350	-103.350	-108.450	-113.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-105.028	-77.500	-98.350	-103.350	-108.450	-113.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-105.028	-77.500	-98.350	-103.350	-108.450	-113.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

45611000

Hierin enthalten ist eine Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.534	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.039	151.000	152.500	152.500	152.500	152.500
10	- Personalauszahlungen	-193.153	-228.500	-250.850	-255.850	-260.950	-266.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.153	-228.500	-250.850	-255.850	-260.950	-266.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.114	-77.500	-98.350	-103.350	-108.450	-113.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV15AIB006 Im Hag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.236,30	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.236,30	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Verkehrsangelegenheiten Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten ausnehmen, sowie Tätigkeiten aus besonderen Anlässen. 02 - Parkraumbewirtschaftung Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Parkraumbewirtschaftung, dazu gehören Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten, Anwohnerparkplätze und dgl.	
Zielsetzung	01 - Verkehrsangelegenheiten Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen. 02 - Parkraumbewirtschaftung Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. der Parkraumbewirtschaftung	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	17	13
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	16	12

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396	0	400	400	400	400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	396	0	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.620	860.000	755.000	755.000	805.000	875.000
43110100	Verwaltungsgebühren	88.981	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210800	Parkgebühren	615.969	720.000	600.000	600.000	650.000	720.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	62.671	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.567	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.567	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	380.697	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	360.818	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	19.879	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.168.280	1.325.000	1.220.400	1.220.400	1.270.400	1.340.400
11	Personalaufwendungen	-691.933	-774.400	-982.500	-1.002.150	-1.022.150	-1.042.600
50110000	Bezüge Beamten	-35.238	-36.050	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-518.438	-576.550	-772.250	-787.700	-803.450	-819.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.531	-44.700	-59.850	-61.050	-62.250	-63.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-96.787	-114.350	-150.400	-153.400	-156.450	-159.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.938	-2.750	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-20.930	-24.850	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-16.803	-20.500	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.128	-4.350	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.788	-37.200	-31.000	-48.500	-48.500	-48.500
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-7.225	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-68	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-997	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-28.547	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-31.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-667	-700	0	0	0	0
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	0	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.531	-16.000	-15.600	-13.400	-8.200	-9.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.807	-16.000	-15.600	-13.400	-8.200	-9.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-724	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.889	-49.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54220900	Softwareaufwand	-14.772	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.762	-1.000	-500	-500	-500	-500
54310400	Postgebühren	-26.191	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-14.164	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-856.072	-902.250	-1.069.100	-1.104.050	-1.118.850	-1.140.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	312.208	422.750	151.300	116.350	151.550	200.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	312.208	422.750	151.300	116.350	151.550	200.300
26	Ergebnis (22 und 25)	312.208	422.750	151.300	116.350	151.550	200.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	312.208	422.750	151.300	116.350	151.550	200.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

43110100

Hierin enthalten ist eine Ansatzanpassung auf die aktuelle Entwicklung.

43210800

Hierin enthalten ist eine Ansatzanpassung aufgrund der Folgen und dem Wiederaufbau der Innenstadt nach Flutkatastrophe.

52420000

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

52910000

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

52911100

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

52919600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Durchsetzung des Glasverbotes u.a. in den Zugängen zum Markt im Rahmen von Veranstaltungen sowie die Sicherung von Umleitungsstrecken während des Rosenmontagszuges. In 2022 ist dieser Ansatz pandemiebedingt reduziert.

54220900

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.607	860.000	755.000	755.000	805.000	875.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.979	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.875	1.325.000	1.220.000	1.220.000	1.270.000	1.340.000
10	- Personalauszahlungen	-687.058	-774.400	-982.500	-1.002.150	-1.022.150	-1.042.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.850	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.639	-37.200	-31.000	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.076	-49.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.773	-886.250	-1.053.500	-1.090.650	-1.110.650	-1.131.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	360.102	438.750	166.500	129.350	159.350	208.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.610	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.610	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.610	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-125.731,56	-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	-125.731,56	-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	-30.345,67	-31.450,59	
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	-30.445,67	-31.550,59	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen:

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Parkscheinautomaten.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Auskünfte an Behörden und Berechtigte sowie Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten. 02 - Ausweis und sonstige Dokumente Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner. 03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.	
Zielsetzung	01 - Meldeangelegenheiten Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identitäten und ihrer Wohnungen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzüge. 02 - Ausweise und sonstige Dokumente Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität. 03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	13,15	13,15
davon Beamte	2,5	2,5
davon tariflich Beschäftigte	10,65	10,65

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.236	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43110100	Verwaltungsgebühren	350.236	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820300	Erstattung Städterregion Bearbeitung Führerscheine	1.148	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.292	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	5.427	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.787	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	361.675	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
11	Personalaufwendungen	-654.993	-694.150	-725.800	-739.350	-713.700	-727.850
50110000	Bezüge Beamten	-69.286	-91.750	-70.350	-71.750	-73.200	-74.650
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-37.070	-41.600	-39.500	-39.500	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-441.149	-434.100	-478.650	-488.200	-497.950	-507.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.539	-33.650	-37.100	-37.850	-38.600	-39.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-70.138	-86.100	-93.200	-95.050	-96.950	-98.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.811	-6.950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	Versorgungsaufwendungen	-41.154	-63.200	-51.250	-51.250	-51.250	-51.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-33.038	-52.100	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.116	-11.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.311	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.310	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.310	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.702	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-183.812	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.890	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-887.640	-970.550	-989.850	-1.003.400	-977.750	-991.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-525.964	-562.250	-581.550	-595.100	-569.450	-583.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-525.964	-562.250	-581.550	-595.100	-569.450	-583.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-525.964	-562.250	-581.550	-595.100	-569.450	-583.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-525.964	-562.250	-581.550	-595.100	-569.450	-583.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

54310000

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.506	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.177	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.918	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
10	- Personalauszahlungen	-628.496	-652.550	-686.300	-699.850	-713.700	-727.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-63.200	-51.250	-51.250	-51.250	-51.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.677	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.268	-928.950	-950.350	-963.900	-977.750	-991.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-457.351	-520.650	-542.050	-555.600	-569.450	-583.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021221002 - Personenstandswesen		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Eheschließungen Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten. 02 - Geburten/ Sterbefälle Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles. 03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in der Teilleistung 02 - Geburten/ Sterbefälle enthalten.	
Zielsetzung	01 - Eheschließungen Feststellung der Ehefähigkeit. 02 - Geburten/ Sterbefälle Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten 03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4,25	3,75
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,25	3,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Sonstige Transfererträge	650	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	650	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.211	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110100	Verwaltungsgebühren	44.211	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44881900	Erstattung Familienstammbücher	2.535	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	20	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	47.416	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
11	Personalaufwendungen	-271.839	-275.550	-304.450	-310.550	-316.800	-323.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-219.591	-215.950	-239.300	-244.100	-249.000	-254.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.875	-16.750	-18.550	-18.900	-19.300	-19.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-34.374	-42.850	-46.600	-47.550	-48.500	-49.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.319	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-5.669	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-650	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-100	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.873	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.713	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-281.132	-287.850	-316.950	-323.050	-329.300	-335.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.715	-227.050	-255.950	-262.050	-268.300	-274.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-233.715	-227.050	-255.950	-262.050	-268.300	-274.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-233.715	-227.050	-255.950	-262.050	-268.300	-274.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-233.715	-227.050	-255.950	-262.050	-268.300	-274.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

42910000

Hierin sind die Erträge aus den Trauungen in der Klosterkirche St. Jöris budgetiert. Siehe auch 021221002-52910000.

43110100

Hierin sind die Erträge aus Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsunterlagen sowie namensrechtliche Beurkundungen budgetiert.

44880000

Hierin sind die Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern budgetiert.

52830100

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

52910000

Hierin sind die Aufwendungen aus den Trauungen in der Klosterkirche St. Jöris budgetiert. Siehe auch 021221002-42910000.

54990200

Hierin enthalten ist die Mitgliedschaft beim Bund der Standesbeamten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 021221002 - Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	650	800	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.039	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.280	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	-271.839	-275.550	-304.450	-310.550	-316.800	-323.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.412	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.873	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.125	-287.850	-316.950	-323.050	-329.300	-335.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.845	-227.050	-255.950	-262.050	-268.300	-274.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantwortlich	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen sowie Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr.	
Zielsetzung	01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tier, an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen. Durch geeignete Maßnahmen Verhinderung einer Brandentstehung, Verhinderung einer Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	64	56
davon Beamte	64	56
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.359	158.200	147.900	157.700	165.500	171.500
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.372	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	123.342	150.000	140.000	150.000	158.000	164.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	365	400	400	200	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	280	300	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.200	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210400	Teilnehmerentgelte	24.126	0	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	147.074	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506	2.600	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	6.506	2.600	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.711	5.000	0	0	0	0
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	9.500	5.000	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	6.211	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	322.777	350.800	317.900	327.700	335.500	341.500
11	Personalaufwendungen	-2.535.337	-2.510.000	-2.977.600	-3.037.150	-3.097.900	-3.159.850
50110000	Bezüge Beamten	-2.386.911	-2.313.650	-2.680.750	-2.740.300	-2.801.050	-2.863.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.639	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.484	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-131.303	-196.350	-296.850	-296.850	-296.850	-296.850
12	Versorgungsaufwendungen	-1.417.765	-1.906.050	-2.168.600	-2.168.600	-2.168.600	-2.168.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.138.154	-1.469.750	-1.652.850	-1.652.850	-1.652.850	-1.652.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-279.611	-436.300	-515.750	-515.750	-515.750	-515.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.491	-366.850	-457.650	-377.650	-377.650	-379.650
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-20.945	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-14.112	-24.750	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-11.026	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-88.130	-95.000	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000
52510400	Kfz-Versicherung	-17.965	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-29.013	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-37.904	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-22.703	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-11.696	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.239	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-6.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-45.153	-48.600	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	0	-30.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-302.884	-340.000	-391.000	-439.000	-458.000	-526.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-299.899	-340.000	-390.000	-438.000	-457.000	-525.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.986	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.428	-296.500	-269.000	-259.000	-259.000	-259.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-18.044	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-82.057	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-9.778	0	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-141.826	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54220900	Softwareaufwand	-4.578	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.441	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310500	Fernmeldegebühren	0	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.743	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.961	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.841.905	-5.424.400	-6.268.850	-6.286.400	-6.366.150	-6.498.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.519.128	-5.073.600	-5.950.950	-5.958.700	-6.030.650	-6.156.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.519.128	-5.073.600	-5.950.950	-5.958.700	-6.030.650	-6.156.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.519.128	-5.073.600	-5.950.950	-5.958.700	-6.030.650	-6.156.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.595	33.400	39.600	39.600	39.600	39.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.595	33.400	39.600	39.600	39.600	39.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775.323	-786.800	-823.100	-823.100	-823.100	-823.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775.323	-786.800	-823.100	-823.100	-823.100	-823.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-5.254.856	-5.827.000	-6.734.450	-6.742.200	-6.814.150	-6.940.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

43210200

Hierin sind die Erträge der externen Lehrgangsteilnehmer budgetiert. Diese Ansatzentwicklung musste, u.a. wegen der Arbeitsmarktlage und dem damit verbundenen sinkenden Interesse, angepasst werden.

52419260

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Wartungsverträgen zur Notrufabfragetechnik.

52419420

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

52510200

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

52550000

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

52917000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Erstellung eines aktualisierten Brandschutzbedarfsplanes.

54120100

In 2022 sind zusätzlich Aufwendungen aufgrund der Führerscheinausbildung der freiwilligen Feuerwehr enthalten.

54160100

Hier wirkt sich eine Ansatzreduzierung aufgrund der grundlegenden Neuausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr aus. Siehe auch IV21AIB040 - Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

54160100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Softwareerweiterung zur digitalen Ausbildung der freiwilligen Feuerwehr.

54990200

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.927	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.669	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.506	2.600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.102	195.100	177.500	177.500	177.500	177.500
10	- Personalauszahlungen	-2.213.378	-2.510.000	-2.977.600	-3.037.150	-3.097.900	-3.159.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.906.050	-2.168.600	-2.168.600	-2.168.600	-2.168.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.431	-366.850	-457.650	-377.650	-377.650	-379.650
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.142	-296.500	-269.000	-259.000	-259.000	-259.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.752.952	-5.084.400	-5.877.850	-5.847.400	-5.908.150	-5.972.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.563.850	-4.889.300	-5.700.350	-5.669.900	-5.730.650	-5.794.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.026	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.500	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.316	162.000	592.000	461.000	105.000	203.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.842	167.000	592.000	461.000	105.000	203.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-882.579	-706.000	-1.109.000	-1.085.000	-400.000	-340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-84.252	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966.831	-791.000	-1.184.000	-1.160.000	-475.000	-415.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-836.989	-624.000	-592.000	-699.000	-370.000	-212.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW 1-2	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	
IV18AIB002 Wechselladerfahrzeug WLF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-127.922,01	-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	-229.947,91	-229.947,91	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-614.450,37	-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	-717.524,33	-717.524,33	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	-144.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-183.307,76	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.164,59	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	102.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.000,00	112.164,59	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-246.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00	-407.636,94	
IV20AIB021 Notrufabfragetechnik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.316,05	-17.197,23	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.316,05	105.316,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-122.513,28	
IV21AIB009 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-374.803,33	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-374.803,33	
IV21AIB019 Tanklöschfahrzeug TLF	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	
IV21AIB040 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-170.000,00 -242.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00 -242.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	
IV21WAP242 FWGH Bohl: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.892,59	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.892,59	
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.179,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.179,60	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	0,00 -85.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -190.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	0,00 -190.000,00	-260.000,00	-155.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -190.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB002 Abrollbehälter "ABC"	0,00 0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB004 Gerätewagen Nachschub GW-N	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 10.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -175.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-258.084,50	-270.904,66	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-258.084,50	-270.904,66	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-87.578,30	-90.547,25	
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	-87.578,30	-90.547,25	
IV17AIB019 Einführung Einheitlicher Notruf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.313,22	-28.643,69	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.025,78	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	-21.268,12	-21.268,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.268,12	-21.268,12	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-36.705,17	-44.658,18	
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	-36.705,17	-44.658,18	
IV20AIB020 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-49.853,79	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-49.853,79	
IV21IMV001 Softwarelizenz Webunterricht Freiwillige Feuerwehr	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV22MUA002 Beschaffung Motorrettungsboot (RTB 2)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.726,13	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.726,13	
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00 0,00	0,00	-39.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -42.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Erläuterungen:

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie der Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen. Zudem soll in 2022 eine Tragkraftspritze ersetzt werden.

Beschaffung Atemschutzgeräte

IV00BGA056

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

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk.

Tanklöschfahrzeug TLF

IV21AIB019

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund des derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert.

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

IV21AIB040

Fortlaufende Neuausstattung der Feuerwehr mit Einsatzkleidung über einen Zeitraum von drei Jahren. In 2022 entsteht zusätzlicher Bedarf durch die Beschaffung von Sturmhauben und Handschuhen.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20

IV22AIB007

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund der derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2022 ist vorgesehen.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF

IV22AIB008

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund der derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2023 ist vorgesehen.

Kommandowagen Kdow 1

IV23AIB011

Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 1) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund der derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Abrollbehälter "ABC"

IV24AIB002

Beschaffung eines Abrollcontainers ABC gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2024 ist vorgesehen.

Gerätewagen Nachschub GW-N

IV24AIB004

Beschaffung eines Gerätewagens Nachschub (GW-N) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2025 ist vorgesehen.

Kommandowagen Kdow 2

IV25AIB001

Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Einsatzleitwagen ELW 2

IV25AIB002

Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantwortlich	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Abwehr von anderen Schadensereignissen/ Bevölkerungsschutz Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung bei Schadensereignissen einerseits im Spannungs- oder Verteidigungsfall andererseits der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen. 02 - Gefahrenvorbeugung Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Überprüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung.	
Zielsetzung	01 - Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. 02 - Gefahrenvorbeugung Verhinderung einer Brandentstehung, Behinderung einer Brand- und Rauchausbreitung und bautechnische Sicherung von Rettungswegen durch geeignete Maßnahmen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-52.403	-54.150	-56.500	-57.550	-58.600	-59.650
50110000	Bezüge Beamten	-49.671	-50.350	-51.400	-52.450	-53.500	-54.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.732	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12	Versorgungsaufwendungen	-29.503	-34.700	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.685	-28.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.819	-6.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.607	-5.150	-9.650	-9.650	-5.650	-5.650
52510200	Reparatur und Wartung Kfz	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-1.044	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-733	-500	-500	-500	-500	-500
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.007	-1.000	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.793	0	-2.500	-2.500	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-940	-950	-950	-950	-950	-950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.876	-7.800	-7.000	-7.000	-6.500	-6.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.876	-7.800	-7.000	-7.000	-6.500	-6.500
15	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-455	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-100.346	-106.800	-115.550	-116.600	-111.650	-112.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.346	-106.800	-115.550	-116.600	-111.650	-112.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-100.346	-106.800	-115.550	-116.600	-111.650	-112.700
26	Ergebnis (22 und 25)	-100.346	-106.800	-115.550	-116.600	-111.650	-112.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-100.346	-106.800	-115.550	-116.600	-111.650	-112.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

52510200

Hierin enthalten ist ein Wartungsvertrag zur Instandhaltung der Fahrzeuge.

52810100

In 2022 und 2023 ist eine vorsorgliche Erhöhung aufgrund der Pandemie budgetiert.

54310000

In 2022 und 2023 ist eine vorsorgliche Erhöhung aufgrund der Pandemie budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.532	-54.150	-56.500	-57.550	-58.600	-59.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.700	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.147	-5.150	-9.650	-9.650	-5.650	-5.650
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-455	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.634	-99.000	-108.550	-109.600	-105.150	-106.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.634	-99.000	-108.550	-109.600	-105.150	-106.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.857	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.857	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.857	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-5.000,00 -10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-63.584,00	-59.816,98	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-63.584,00	-59.816,98	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Austausch von Laptops sowie die Anschaffung eines ergänzenden mobilen Sirensystems.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantwortlich	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Lebensrettende Maßnahmen am Unfallort bei Notfallpatienten, Herstellung der Transportfähigkeit sowie deren Beförderung in geeignete Krankenhäuser. Fachgerechter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.	
Zielsetzung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Schnellstmögliche und qualifizierte Versorgung von kranken und verletzten Menschen sowie deren Transport.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	32,52	32,52
davon Beamte	21	22
davon tariflich Beschäftigte	11,52	10,52

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	5.943	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.388	2.790.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
43210600	Gebühren Krankentransporte	715.596	890.000	950.000	950.000	950.000	950.000
43210700	Gebühren Rettungstransporte	1.872.792	1.900.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	1.264	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	6.820	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.686	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	17.686	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.620.100	2.804.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000
11	Personalaufwendungen	-1.811.774	-1.893.000	-1.837.550	-1.873.700	-1.910.650	-1.948.250
50110000	Bezüge Beamten	-1.077.767	-1.044.450	-954.900	-976.100	-997.750	-1.019.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-523.962	-572.000	-587.100	-598.850	-610.850	-623.050
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-12.083	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.236	-44.350	-45.500	-46.400	-47.350	-48.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-99.438	-113.450	-114.350	-116.650	-119.000	-121.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-59.288	-88.750	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
12	Versorgungsaufwendungen	-640.166	-861.300	-772.150	-772.150	-772.150	-772.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-513.913	-664.200	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-126.253	-197.100	-183.650	-183.650	-183.650	-183.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.313	-231.950	-256.950	-259.950	-259.950	-259.950
52510200	Reparatur und Wartung Kfz	-44.630	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52510400	Kfz-Versicherung	-26.863	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-28.636	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-16.113	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-72.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-129.358	0	0	0	0	0
52810400	Aufwend. Desinfektion und medizinische Reinigung	-2.456	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-10.236	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-20.388	-21.950	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-6.071	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-565	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-145.990	-170.000	-155.000	-159.000	-141.000	-153.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-133.590	-170.000	-155.000	-159.000	-141.000	-153.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-12.400	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-251.347	-280.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-251.347	-280.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.011	-105.000	-181.500	-130.500	-130.500	-115.500
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-46.095	-35.000	-111.000	-75.000	-75.000	-60.000
54120700	Fortbildung	-2.261	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130000	Reisekosten	-430	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-69.358	-55.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
54220900	Softwareaufwand	-4.259	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.126	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-22.483	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.284.602	-3.541.250	-3.613.150	-3.605.300	-3.624.250	-3.658.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-664.502	-737.250	-479.150	-471.300	-490.250	-524.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-664.502	-737.250	-479.150	-471.300	-490.250	-524.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-664.502	-737.250	-479.150	-471.300	-490.250	-524.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.647	-314.050	-324.900	-324.900	-324.900	-324.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.647	-314.050	-324.900	-324.900	-324.900	-324.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-983.149	-1.051.300	-804.050	-796.200	-815.150	-849.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

41400000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Förderung des Bundesfreiwilligendienstes. Siehe auch 021271701-50190000.

43210700

Bedingt durch die Erhöhung der Leitstellengebühr zum 01.01.2022 wird bei den kalkulierten Einsatzfahrten eine verbesserte Ertragssituation erwartet. In gleicher Höhe steigt jedoch die Leitstellenabgabe. Siehe auch 021271701-53112000.

50190000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen des Bundesfreiwilligendienstes. Siehe auch 021271701-41400000.

52510200

Hierin enthalten ist ein Wartungsvertrag zur Instandhaltung der Fahrzeuge.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Desinfektion und medizinische Reinigung.

52840300

Ab 2022 ff. ist ein verstärkter sukzessiver Austausch der Digitalmelder vorgesehen.

53112000

Bedingt durch die Erhöhung der Leitstellengebühr zum 01.01.2022 wird bei den kalkulierten Einsatzfahrten eine verbesserte Ertragssituation erwartet. In gleicher Höhe steigt jedoch die Leitstellenabgabe. Siehe auch 021271701-43210700.

54120600

In der Ansatzanpassung ist die eigene Ausbildung von vier Notfallsanitätern sowie die Ausbildung zusätzlicher Rettungsassistenten/ -sanitäter budgetiert.

54160100

In 2022 sind, in Fortsetzung zu 2021, Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung der Rettungsdienstkleidung sowie Einkleidung von zusätzlichem Personal enthalten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.419	2.790.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.083	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.485.445	2.804.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000
10	- Personalauszahlungen	-1.663.588	-1.893.000	-1.837.550	-1.873.700	-1.910.650	-1.948.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-861.300	-772.150	-772.150	-772.150	-772.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-255.953	-231.950	-256.950	-259.950	-259.950	-259.950
14	- Transferzahlungen	-266.721	-280.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.636	-105.000	-181.500	-130.500	-130.500	-115.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.318.899	-3.371.250	-3.458.150	-3.446.300	-3.483.250	-3.505.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	166.547	-567.250	-324.150	-312.300	-349.250	-371.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.800	-180.000	-250.000	-930.000	-285.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.403	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.203	-215.000	-285.000	-965.000	-320.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-192.203	-215.000	-285.000	-965.000	-320.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht							
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW2	-180.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	
IV20AIB022 Rettungstransportwagen RTW3	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-231.067,62	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-231.067,62	
IV20AIB044 Notrufabfragetechnik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.800,00	-260.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.800,00	-260.000,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB023 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 3)	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	-285.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-285.000,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-273.928,53	-287.154,94	
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	-273.928,53	-287.154,94	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Erläuterungen:							
Ausstattung medizinische Geräte							
IV00BGA040							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von medizinischen Geräten.

Krankentransportwagen KTW2

IV20AIB019

Restabwicklung zur Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Krankentransportwagen KTW1

IV21AIB008

Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW 1) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Rettungstransportwagen RTW1

IV23AIB001

Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 1) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1)

IV23AIB021

Geplante Beschaffung von zusätzlichen Rettungstransportwagen (RTW) inklusive EKG. Die Städteregion Aachen stellt zurzeit einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan auf, welcher bedingt durch die Hochwasserkatastrophe zeitlich verschoben werden musste. Nach ersten Rückmeldungen wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden RTW um drei Fahrzeuge erhöht werden soll.

Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)

IV23AIB022

Geplante Beschaffung von zusätzlichen Rettungstransportwagen (RTW) inklusive EKG. Die Städteregion Aachen stellt zurzeit einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan auf, welcher bedingt durch die Hochwasserkatastrophe zeitlich verschoben werden musste. Nach ersten Rückmeldungen wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden RTW um drei Fahrzeuge erhöht werden soll.

Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 3)

IV23AIB023

Geplante Beschaffung von zusätzlichen Rettungstransportwagen (RTW). Die Städteregion Aachen stellt zurzeit einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan auf, welcher bedingt durch die Hochwasserkatastrophe zeitlich verschoben werden musste. Nach ersten Rückmeldungen wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden RTW um drei Fahrzeuge erhöht werden soll.

Rettungstransportwagen RTW 2

IV24AIB001

Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Aufgrund des derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032110101 - Grundschulen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Grundschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Grundschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	11,15	12,15
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	11,15	12,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.990	1.842.700	2.081.700	2.081.700	2.181.700	2.281.700
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	9.983	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
41410200	LZW offene Ganztagschulen	1.600.126	1.756.000	1.963.700	1.963.700	1.963.700	1.963.700
41410600	LZW Qualitätsentwicklung OGS	0	0	0	0	100.000	200.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.350	1.300	32.600	32.600	32.600	32.600
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	20	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.387	596.000	662.600	662.600	662.600	662.600
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	287.387	596.000	662.600	662.600	662.600	662.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.634	18.200	15.000	19.850	19.850	19.850
44110100	Mieten und Pachten	10.634	18.200	15.000	19.850	19.850	19.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.259	0	0	0	0	0
44810000	Erstattung vom Land	107.739	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.520	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	85.502	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	85.502	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.106.773	2.456.900	2.759.300	2.764.150	2.864.150	2.964.150
11	Personalaufwendungen	-2.949.657	-3.428.750	-3.920.800	-3.932.700	-3.944.850	-3.957.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-389.141	-413.650	-468.300	-477.650	-487.200	-496.950
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.375.418	-2.816.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-80.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.562	-32.050	-36.300	-37.050	-37.800	-38.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-82.536	-82.050	-91.200	-93.000	-94.850	-96.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.065	-128.500	-129.600	-335.600	-335.600	-335.600
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-58.453	-50.000	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.004	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52551100	Unterh. sonst. bew. Vm. Lotsen	-86	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-9.928	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810700	Aufwend. sonst. Sachleistungen OGS	-1.433	0	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-29.727	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-18.967	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.061	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.408	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52910020	Qualitätsentwicklung OGS	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41.408	-50.100	-65.100	-89.100	-93.100	-93.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-100	-100	-100	-100	-100	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-34.002	-50.000	-65.000	-89.000	-93.000	-93.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-7.307	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.420	-15.350	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-18.776	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-15.265	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-56.054	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-325	-350	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.216.550	-3.622.700	-4.135.900	-4.377.800	-4.393.950	-4.406.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.109.777	-1.165.800	-1.376.600	-1.613.650	-1.529.800	-1.442.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.109.777	-1.165.800	-1.376.600	-1.613.650	-1.529.800	-1.442.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	456.500	7.500	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	456.500	7.500	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-456.500	-7.500	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-456.500	-7.500	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.109.777	-1.165.800	-1.376.600	-1.613.650	-1.529.800	-1.442.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.018	-31.950	-35.950	-36.650	-36.650	-36.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.018	-31.950	-35.950	-36.650	-36.650	-36.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.142.795	-1.197.750	-1.412.550	-1.650.300	-1.566.450	-1.478.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen der Betreuungsangebote im Bereich OGS (siehe auch 032110101-50190200) sowie zzgl. Projekt JeKiTs (siehe auch 032110101-52910000).

41410200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung für den laufenden Betrieb der OGS, basierend auf einer aktuellen prognostizierten Schülerzahl (siehe auch 032110101-50190000).

41410600

Hierin enthalten sind kalkulierte Zuweisungen, beginnend mit dem Schuljahr 2024/ 2025, zur Umsetzung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung OGS (siehe auch 032110101-52910020).

43212500

Hierin enthalten sind die Elternbeiträge OGS (siehe auch 032110101-50190000).

44110100

Hierin enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnungen. In 2022 ist in Folge der Flutkatastrophe mit Mindererträgen zu rechnen.

50190000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung für den laufenden Betrieb der OGS, basierend auf einer aktuellen prognostizierten Schülerzahl (siehe auch 032110101-41410200 und 032110101-43212500).

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen der Betreuungsangebote im Bereich OGS (siehe auch 032110101-41410000).

52419600

Hierin sind die Aufwendungen für den Pflegevertrag, die Baumpflege, laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Fallschutz und Sandaustausch enthalten. Eine Aufwandssteigerung kommt durch die notwendige Ergänzung bzw. den Austausch vorhandener Bepflanzungen an einzelnen Grundschulen zustande, da diese tlw. nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entspricht.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch die Aufwendungen für die Schülerlotsen.

52810000

Hierin zeichnet sich der wachsende Bedarf aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen im OGS-Betrieb ab.

52910000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus dem Programm JeKITs (siehe auch 032110101-41410000) sowie Aufwendungen für Transporte und Schädlingsbekämpfung.

52910010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Entsorgung von Speiseabfällen im OGS-Betrieb sowie Entsorgung von Grünschnitt.

52910020

Hierin enthalten sind kalkulierte Aufwendungen, beginnend im Jahr 2023, zur Umsetzung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung OGS (siehe auch 032110101-41410600).

54310000

Hierin enthalten sind Preissteigerungen in der Papierbeschaffung sowie erhöhte Wartungskosten für erworbene Lizenzen.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag des Deutschen Jugendherbergswerk sowie der Verkehrswacht.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 032110101 - Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.853	1.838.900	2.046.600	2.046.600	2.146.600	2.246.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.491	596.000	662.600	662.600	662.600	662.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066	18.200	15.000	19.850	19.850	19.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.907	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	456.500	7.500	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037.318	2.453.100	3.180.700	2.736.550	2.829.050	2.929.050
10	- Personalauszahlungen	-2.953.204	-3.428.750	-3.920.800	-3.932.700	-3.944.850	-3.957.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.964	-128.500	-129.600	-335.600	-335.600	-335.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.490	-15.350	-476.900	-27.900	-20.400	-20.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.121.658	-3.572.600	-4.527.300	-4.296.200	-4.300.850	-4.313.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.084.340	-1.119.500	-1.346.600	-1.559.650	-1.471.800	-1.384.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	268.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	268.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.318	-269.200	-607.250	0	-40.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-76.324	-88.000	-216.650	-77.750	-40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.642	-357.200	-823.900	-77.750	-80.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-128.642	-357.200	-555.900	-77.750	-80.000	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB019 Ausstattung OGS Don-Bosco	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.061,28	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.061,28	
IV00AIB020 Ausstattung OGS Dürwiß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.983,29	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.983,29	
IV00AIB021 Ausstattung OGS Röhe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-773,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-773,20	
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-534,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 178.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -178.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-534,00	
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.463,97	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 456.500,00	0,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -456.500,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	-200.463,97	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB010 Ausstattung OGS Barbaraschule	-154.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.145,00	-104.607,72	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-154.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.145,00	-104.607,72	
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-115.000,00 -148.250,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-122.373,16	-77.125,28	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000,00 -148.250,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-122.373,16	-77.125,28	
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.447,43	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.447,43	
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	0,00 -73.000,00	0,00	0,00	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	
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	0,00 -73.000,00	0,00	0,00	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	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-1.000,00 -40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.768,90	-11.535,90	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.768,90	-11.535,90	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-1.000,00 -17.750,00	0,00	-17.750,00	0,00 0,00	-13.789,38	-36.060,09	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -17.750,00	0,00	-17.750,00	0,00 0,00	-13.789,38	-36.060,09	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.744,59	-9.744,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.744,59	-9.744,59	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.217,34	-28.793,36	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.217,34	-28.793,36	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.396,47	-21.396,47	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.396,47	-21.396,47	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-9.000,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.272,06	-53.583,36	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.272,06	-57.583,36	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.559,11	-28.474,63	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.559,11	-28.474,63	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-1.000,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.280,53	-5.280,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.280,53	-5.280,53	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.888,51	-39.888,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.888,51	-39.888,51	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don- Bosco	-46.000,00 -16.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00 0,00	-76.231,35	-46.083,20	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.000,00 -106.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00 0,00	-76.231,35	-46.083,20	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.956,45	-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	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-69.456,45	-60.456,45	
IV00BGA058 Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.390,91	-120.960,27	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.390,91	-120.960,27	
IV21BGA003 Luftreinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54,42	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.999,69	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.940,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19.885,27	
IV22BGA004 Spielgeräte Bewegungsförderung	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	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Erläuterungen:

Ausstattung OGS Stadtmitte

IV00AIB012

In 2022 ist die Ausstattung von vier multifunktionalen Klassenräumen sowie eines Bewegungsraumes vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung eines Spielgerätes für den Schulhof vorgesehen. In 2024 ist die Beschaffung von Bodentrampolinen und der Bau eines Fußballkäfigs vorgesehen.

Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV00AIB013

In 2022 ist die Ausstattung von sechs multifunktionalen Klassenräumen sowie eines Gruppenraumes vorgesehen.

Ausstattung OGS Bohl

IV00AIB014

In 2022 ist die Ausstattung von zwei multifunktionalen Klassenräumen, eines Ruheraumes, eines Lehrer- und Besprechungsraumes, eines Lehrmittelraumes/ einer Bibliothek vorgesehen. Zudem ist die Möblierung weiterer Räume, u.a. der Schulsozialarbeit, vorgesehen.

Ausstattung OGS Kinzweiler

IV00AIB015

In 2022 ist die Ausstattung von drei multifunktionalen Klassenräumen, eines Büros sowie einer Küche vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

In 2022 ist die Umsetzung eines Raumkonzeptes sowie die Beschaffung eines Sonnenschutzes vorgesehen.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

In 2022 und 2023 ist die Ausstattung von insgesamt sechs Klassenräumen vorgesehen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

In 2022 ist die Ausstattung eines Klassenraumes sowie die Errichtung einer Zaunanlage zwischen Schulhof und Sportplatz vorgesehen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

In 2022 ist die Beschaffung von fünf rollbaren Schränken zur multifunktionalen Nutzung vorgesehen.

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

In 2022 ist die Umsetzung eines Raumkonzeptes sowie die Beschaffung eines Sonnenschutzes vorgesehen.

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

In 2022 ist die Ausstattung von vier multifunktionalen Klassenräumen (vorgesehene Förderung mit einer Quote von 85 %) sowie die Beschaffung einer Küche für die OGS geplant. In den Jahren 2023 und 2024 sollen weitere fünf Klassen multifunktional ausgestattet werden.

Spielgeräte Bewegungsförderung

IV22BGA004

Hier ist die Beschaffung von Spielgeräten zur Bewegungsförderung aus Grundschulhöhen vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032120101 - Hauptschulen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Hauptschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Hauptschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 032120101 - Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.321	28.700	29.400	29.400	29.400	29.400
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	22.860	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
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	5.405	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685	9.050	500	9.500	9.500	9.500
44110100	Mieten und Pachten	8.288	8.300	0	9.000	9.000	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	0	750	500	500	500	500
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	397	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	300	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	100	300	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	145	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	37.251	38.050	29.950	38.950	38.950	38.950
11	Personalaufwendungen	-73.441	-89.700	-75.500	-76.500	-77.550	-78.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.879	-52.100	-40.550	-41.350	-42.200	-43.050
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-22.860	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.025	-4.050	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.677	-10.350	-7.900	-8.050	-8.200	-8.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.171	-84.750	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-5.795	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.914	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.336	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-1.937	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.001	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-68.046	-69.450	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-642	-800	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.891	-21.300	-21.600	-21.600	-12.200	-12.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-257	-300	-600	-600	-200	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-20.634	-21.000	-21.000	-21.000	-12.000	-12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.080	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.541	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-182.153	-197.800	-171.400	-172.400	-164.050	-164.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.903	-159.750	-141.450	-133.450	-125.100	-125.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-144.903	-159.750	-141.450	-133.450	-125.100	-125.950
23	Außerordentliche Erträge	0	0	149.500	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	149.500	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-149.500	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-149.500	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Ergebnis (22 und 25)	-144.903	-159.750	-141.450	-133.450	-125.100	-125.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-144.903	-159.750	-141.450	-133.450	-125.100	-125.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Hauptschule (siehe auch 032120101-50190200).

44110100

Hierin enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung. In 2022 ist in Folge der Flutkatastrophe kein Mietertrag eingeplant.

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Hauptschule (siehe auch 032120101-41410000).

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmaterialien sowie zur Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen insbesondere zur Schulsozialarbeit über die Sprungbrett GmbH.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.860	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685	9.050	500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838	300	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	149.500	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.383	32.550	173.950	33.450	33.450	33.450
10	- Personalauszahlungen	-73.441	-89.700	-75.500	-76.500	-77.550	-78.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.139	-84.750	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.650	-2.050	-151.550	-2.050	-2.050	-2.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.231	-176.500	-299.300	-150.800	-151.850	-152.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-126.848	-143.950	-125.350	-117.350	-118.400	-119.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	222.000	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	222.000	606.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-222.000	-606.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-606.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.083	-10.000	-5.200	0	-9.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083	-10.000	-227.200	-606.000	-9.400	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-606.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.083	-10.000	-5.200	0	-9.400	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-606.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	-606.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.641,65	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 222.000,00	0,00	606.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -222.000,00	-606.000,00	-606.000,00	0,00 0,00	0,00	-4.641,65	
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-266.221,48	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 149.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -149.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-266.221,48	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-10.000,00 -5.200,00	0,00	0,00	-9.400,00 0,00	-106.329,85	-96.329,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -5.200,00	0,00	0,00	-9.400,00 0,00	-106.329,85	-96.329,85	
IV00IMV004 Beschaffung DV- Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.620,30	-5.216,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.620,30	-5.216,85	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 032120101 - Hauptschulen							
Erläuterungen:							
Ausstattung Hauptschule Stadtmitte							
IV00BGA019							
In 2022 ist die Ausstattung einer Klasse sowie die Ergänzung der Lichtanlage vorgesehen. In 2024 ist die Errichtung eines Fahrradabstellkäfis geplant.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032150101 - Realschule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Realschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Realschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	3,13	2,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,13	2,6

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 032150101 - Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.673	36.150	36.650	36.650	36.650	36.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	34.265	34.750	35.850	35.850	35.850	35.850
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.408	1.400	800	800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091	10.850	850	850	10.850	10.850
44110100	Mieten und Pachten	5.832	10.000	0	0	10.000	10.000
44210100	Erträge aus Verkauf	0	850	850	850	850	850
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	260	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	0	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	523	0	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	42.288	47.000	37.550	37.550	47.550	47.550
11	Personalaufwendungen	-182.942	-186.450	-214.400	-217.950	-221.550	-225.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.209	-118.900	-140.350	-143.150	-146.000	-148.900
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-34.265	-34.750	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.891	-9.200	-10.850	-11.050	-11.250	-11.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.577	-23.600	-27.350	-27.900	-28.450	-29.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.916	-24.700	-19.350	-19.350	-21.350	-21.350
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-6.414	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.670	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.582	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-5.096	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.038	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-616	-800	-850	-850	-850	-850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.619	-7.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-6.619	-7.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.949	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.424	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.494	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-216.425	-223.200	-244.800	-247.850	-253.450	-256.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-174.137	-176.200	-207.250	-210.300	-205.900	-209.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-174.137	-176.200	-207.250	-210.300	-205.900	-209.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	1.046.500	527.500	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	1.046.500	527.500	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.046.500	-527.500	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-1.046.500	-527.500	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-174.137	-176.200	-207.250	-210.300	-205.900	-209.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-174.137	-176.200	-207.250	-210.300	-205.900	-209.100

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 032150101 - Realschule

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Realschule (siehe auch 032150101-50190200).

44110100

Hierin enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung. In 2022 und 2023 ist in Folge der Flutkatastrophe kein Mietertrag eingeplant.

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Realschule (siehe auch 032150101-41410000).

52550000

In 2022 und 2023 ist in Folge der Flutkatastrophe nicht mit Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmaterialien sowie zur Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes.

54310000

Hierin enthalten ist im Wesentlichen die laufende Papierbeschaffung sowie die Übernahme der anfallenden Mietaufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier der zehnten Jahrgangsstufe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.265	34.750	35.850	35.850	35.850	35.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.571	10.850	850	850	10.850	10.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.046.500	527.500	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.360	45.600	1.083.250	564.250	46.750	46.750
10	- Personalauszahlungen	-182.942	-186.450	-214.400	-217.950	-221.550	-225.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.943	-24.700	-19.350	-19.350	-21.350	-21.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.949	-5.050	-1.051.550	-532.550	-5.050	-5.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.833	-216.200	-1.285.300	-769.850	-247.950	-251.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-167.474	-170.600	-202.050	-205.600	-201.200	-204.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	50.000	373.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	373.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-373.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.320	-6.000	-3.250	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.320	-6.000	-53.250	-373.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.320	-6.000	-3.250	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.436,13	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 50.000,00	0,00	373.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-373.000,00	0,00 0,00	0,00	-33.436,13	
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-462.214,65	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 1.046.500,00	0,00	527.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.046.500,00	0,00	-527.500,00	0,00 0,00	0,00	-462.214,65	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-6.000,00 -3.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.697,67	-43.961,87	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00 -3.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.697,67	-43.961,87	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 032150101 - Realschule							
Erläuterungen:							
Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle							
IV00BGA022							
In 2022 wird eine Beschaffung von Klassenmöbelsätzen nachgeholt.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032170101 - Gymnasium		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gymnasium Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gymnasium Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	2,94	2,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,94	2,6

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.794	62.800	60.850	60.850	60.850	60.850
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	61.020	50.000	51.550	51.550	51.550	51.550
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	288	300	300	300	300	300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	12.485	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817	2.900	3.250	3.250	3.250	3.250
44110100	Mieten und Pachten	2.817	2.900	3.250	3.250	3.250	3.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	215	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	76.846	65.700	64.100	64.100	64.100	64.100
11	Personalaufwendungen	-202.400	-192.250	-208.900	-212.050	-215.250	-218.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.771	-111.500	-123.650	-126.100	-128.600	-131.200
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-61.804	-50.000	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.400	-8.650	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.424	-22.100	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.050	-33.300	-35.900	-34.400	-35.900	-34.400
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-5.069	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.533	-6.500	-8.000	-6.500	-8.000	-6.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.716	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-7.166	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-8.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-591	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-92.861	-92.600	-91.900	-90.400	-74.500	-74.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-644	-600	-1.400	-1.400	-500	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-92.217	-92.000	-90.500	-89.000	-74.000	-74.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.095	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-8.825	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.210	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-340.407	-324.750	-343.800	-343.950	-332.750	-334.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-263.560	-259.050	-279.700	-279.850	-268.650	-269.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-263.560	-259.050	-279.700	-279.850	-268.650	-269.950
26	Ergebnis (22 und 25)	-263.560	-259.050	-279.700	-279.850	-268.650	-269.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-263.560	-259.050	-279.700	-279.850	-268.650	-269.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032170101 - Gymnasium

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium (siehe auch 032170101-50190200).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung.

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium (siehe auch 032170101-41410000).

52419600

Hierin enthalten ist die aktuelle Kostenkalkulation.

52550000

Hierin enthalten ist die rollierende Instandhaltung und Reparatur der naturwissenschaftlichen Räume.

54310000

Hierin enthalten ist die erwartete Preissteigerung in der Papierbeschaffung.

54990200

Hierin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge des Deutschen Jugendherbergswerk sowie der Rheinischen Direktorenvereinigung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.020	50.000	51.550	51.550	51.550	51.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817	2.900	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.072	52.900	54.800	54.800	54.800	54.800
10	- Personalauszahlungen	-202.400	-192.250	-208.900	-212.050	-215.250	-218.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.921	-33.300	-35.900	-34.400	-35.900	-34.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.095	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.416	-232.150	-251.900	-253.550	-258.250	-260.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-206.343	-179.250	-197.100	-198.750	-203.450	-205.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-752	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.971	-39.000	-84.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.723	-39.000	-84.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.723	-39.000	-84.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB033 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.091,82	-430.091,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.091,82	-430.091,82	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-39.000,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.769,65	-63.090,14	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.000,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.769,65	-63.090,14	
IV00IMV006 Beschaffung DV- Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.039,74	-4.226,41	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.039,74	-4.226,41	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Erläuterungen:

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

In 2022 ist die Ausstattung einer Klasse sowie eines Physikraumes im Nebengebäude des städt. Gymnasiums, Gartenstraße vorgesehen.

Zusätzlich ist die Neuausstattung des Kunstraumes budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032180101 - Gesamtschule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gesamtschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gesamtschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	2,41	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,41	2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.230	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.230	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287	5.600	4.350	4.350	4.350	4.350
44110100	Mieten und Pachten	3.287	4.800	3.550	3.550	3.550	3.550
44210100	Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
10	Ordentliche Erträge	6.517	8.800	8.550	8.550	8.550	8.550
11	Personalaufwendungen	-104.404	-107.950	-128.350	-130.900	-133.500	-136.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.449	-84.600	-100.900	-102.900	-104.950	-107.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.316	-6.550	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.639	-16.800	-19.650	-20.050	-20.450	-20.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.890	-36.500	-36.500	-43.500	-38.500	-38.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-6.651	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.445	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-481	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-6.598	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-750	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-3.110	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.855	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-107.097	-100.400	-110.600	-110.100	-109.500	-107.500
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-484	-400	-1.100	-1.100	-500	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-106.613	-100.000	-109.500	-109.000	-109.000	-107.500
15	Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-5.276	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.744	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-256.540	-250.900	-281.500	-290.550	-287.550	-288.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-250.023	-242.100	-272.950	-282.000	-279.000	-279.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-250.023	-242.100	-272.950	-282.000	-279.000	-279.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-250.023	-242.100	-272.950	-282.000	-279.000	-279.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.030	-53.250	-59.950	-61.150	-61.150	-61.150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.030	-53.250	-59.950	-61.150	-61.150	-61.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-305.053	-295.350	-332.900	-343.150	-340.150	-340.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmaterialien sowie zur Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 032180101 - Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287	5.600	4.350	4.350	4.350	4.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.287	5.600	4.350	4.350	4.350	4.350
10	- Personalauszahlungen	-104.404	-107.950	-128.350	-130.900	-133.500	-136.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.625	-36.500	-36.500	-43.500	-38.500	-38.500
14	- Transferzahlungen	-100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.856	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.985	-150.500	-170.900	-180.450	-178.050	-180.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.697	-144.900	-166.550	-176.100	-173.700	-176.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.521	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.491	-4.000	-17.500	-26.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.012	-4.000	-17.500	-26.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-66.012	-4.000	-17.500	-26.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB037 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-961.327,58	-961.327,58	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-961.327,58	-961.327,58	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-4.000,00 -17.500,00	0,00	-26.000,00	0,00 0,00	-86.657,47	-82.657,47	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -17.500,00	0,00	-26.000,00	0,00 0,00	-86.657,47	-82.657,47	
IV00IMV007 Beschaffung DV- Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.244,82	-3.367,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.244,82	-3.367,23	
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	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Erläuterungen:

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

In 2022 ist die Ausstattung einer Klasse sowie die Beschaffung eines Bühnenvorhanges vorgesehen. In 2023 ist die Beschaffung und Ausstattung einer Lehrküche zur Durchführung des Hauswirtschaftsunterrichts geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Willi Fährmann Schule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Willi Fährmann Schule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1,15	1,15
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,15	1,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.427	95.000	96.350	96.350	96.350	96.350
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	91.800	93.300	96.050	96.050	96.050	96.050
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	1.367	1.400	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	3.350	550	550	550	550
44110100	Mieten und Pachten	2.724	2.800	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	0	550	550	550	550	550
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	105	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	96.505	98.350	96.900	96.900	96.900	96.900
11	Personalaufwendungen	-142.977	-146.300	-149.300	-150.350	-151.400	-152.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.931	-41.550	-41.850	-42.700	-43.550	-44.400
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-91.800	-93.300	-96.050	-96.050	-96.050	-96.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.027	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.219	-8.250	-8.150	-8.300	-8.450	-8.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.387	-49.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.251	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-146	-200	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	-494	-2.000	-500	-500	-500	-500
52810800	Schulausstattung	-3.850	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.001	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-39.887	-36.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.258	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.430	-3.400	-7.800	-7.500	-7.400	-7.400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.430	-3.400	-7.800	-7.500	-7.400	-7.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.480	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-2.961	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.489	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-201.274	-200.850	-209.250	-210.000	-210.950	-212.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.768	-102.500	-112.350	-113.100	-114.050	-115.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-104.768	-102.500	-112.350	-113.100	-114.050	-115.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	24.000	10.000	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	24.000	10.000	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-24.000	-10.000	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-24.000	-10.000	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-104.768	-102.500	-112.350	-113.100	-114.050	-115.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-104.768	-102.500	-112.350	-113.100	-114.050	-115.100

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Willi-Fährmann-Schule (siehe auch 032210101-50190200).

44110100

In Folge der Flutkatastrophe ist die Hausmeisterwohnung unbewohnbar und somit keine Mieterträge budgetiert.

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Willi-Fährmann-Schule (siehe auch 032210101-41410000).

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen insbesondere zur Schulsozialarbeit über die Sprungbrett GmbH.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.800	93.300	96.050	96.050	96.050	96.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	3.350	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	24.000	10.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.879	96.650	120.600	106.600	96.600	96.600
10	- Personalauszahlungen	-142.977	-146.300	-149.300	-150.350	-151.400	-152.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.830	-49.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.736	-1.650	-25.650	-11.650	-1.650	-1.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.543	-197.450	-225.450	-212.500	-203.550	-204.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-103.664	-100.800	-104.850	-105.900	-106.950	-108.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	150.000	125.000	125.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	125.000	125.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-125.000	-125.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.746	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746	-2.000	-150.000	-125.000	-125.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.746	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.062,89	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 150.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 0,00	0,00	-13.062,89	
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-42.685,38	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 24.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -24.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-42.685,38	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA017 Ausstattung Willi Fährmann Schule	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.441,83	-17.802,03	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.441,83	-17.802,03	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Schülerbeförderung Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Bussen und Schülerspezialverkehren im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts.	
Zielsetzung	01 - Schülerbeförderung Gewährleistung des Bildungsanspruchs.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.976	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	35.976	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.875	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	260	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	20.615	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	56.851	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.413	-800.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-820.413	-800.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-820.413	-800.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-763.562	-788.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-763.562	-788.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-763.562	-788.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-763.562	-788.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

41410000

Hierin enthalten sind die Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten.

52790000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für das School- und Funticket, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten etc.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.726	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.726	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-899.525	-800.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.525	-800.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-860.799	-788.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Beratung und Service Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers; Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall.	
Zielsetzung	01 - Beratung und Service Bereitstellung von aktuellen Informationen im Schulbereich.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-233.946	-253.350	-256.100	-261.100	-266.250	-271.450
50110000	Bezüge Beamten	-55.275	-57.050	-58.150	-59.300	-60.500	-61.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-136.345	-150.450	-151.050	-154.050	-157.150	-160.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.748	-11.650	-11.700	-11.950	-12.200	-12.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.537	-29.850	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.041	-4.350	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	Versorgungsaufwendungen	-32.832	-39.300	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.357	-32.400	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.475	-6.900	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.046	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	Ordentliche Aufwendungen	-267.823	-293.700	-299.500	-304.500	-309.650	-314.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-267.823	-293.700	-299.500	-304.500	-309.650	-314.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-267.823	-293.700	-299.500	-304.500	-309.650	-314.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-267.823	-293.700	-299.500	-304.500	-309.650	-314.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-267.823	-293.700	-299.500	-304.500	-309.650	-314.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-226.339	-253.350	-256.100	-261.100	-266.250	-271.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.300	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.339	-293.700	-299.500	-304.500	-309.650	-314.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-226.339	-293.700	-299.500	-304.500	-309.650	-314.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Lernmittelfreiheit Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel durch den Schulträger. 02 - Schulpflicht Überwachung der Schulpflicht (ggfs. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen). 03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten Beteiligung der Schulmitwirkungsgremien bei allen wesentl. Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, -pflegschaft). 04 - Jugendverkehrsschule Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.	
Zielsetzung	01 - Lernmittelfreiheit Gewährleistung des Bildungsanspruchs. 02 - Schulpflicht Erfüllung der Schulpflicht. 03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern. 04 - Jugendverkehrsschule Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4,36	3,61
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	3,86	3,11

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.858	405.750	377.650	377.650	235.450	235.450
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	67.414	56.000	27.900	27.900	27.900	27.900
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	2.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	252.871	339.250	339.250	339.250	197.050	197.050
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	4.318	500	500	500	500	500
3	Sonstige Transfererträge	1.166.868	0	0	0	0	0
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.166.868	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	405	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.834	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
44210300	Abgabe von Verpflegung	400.834	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.201	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44810000	Erstattung vom Land	28.058	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	12.144	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.096	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	41.096	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.976.262	983.050	954.950	954.950	812.750	812.750
11	Personalaufwendungen	-213.182	-218.100	-258.600	-263.750	-269.000	-274.350
50110000	Bezüge Beamten	-13.736	-14.600	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-155.589	-158.650	-190.800	-194.600	-198.500	-202.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.877	-12.300	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-32.224	-31.450	-37.150	-37.900	-38.650	-39.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-756	-1.100	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
12	Versorgungsaufwendungen	-8.159	-10.050	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.550	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.609	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.686	-1.132.250	-1.191.150	-1.182.150	-1.187.150	-1.182.150
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-11.000	-16.000	-11.000	-16.000	-11.000
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-6.363	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-181.840	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-30	0	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-44.013	-56.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-347.450	-227.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-9.060	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-375.671	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-260	-250	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.657	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-15.657	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-79.744	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-400	-900	-900	-900	-900	-900
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-4.318	-500	-500	-500	-500	-500
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-75.026	-177.050	-177.050	-177.050	-177.050	-177.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.382	-91.300	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-28.058	-16.550	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
54230000	Leasing	0	-45.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54440200	Bankgebühren	0	-750	-750	-750	-750	-750
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-31.524	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.800	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.369.811	-1.630.150	-1.755.450	-1.751.600	-1.761.850	-1.762.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	606.451	-647.100	-800.500	-796.650	-949.100	-949.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	606.451	-647.100	-800.500	-796.650	-949.100	-949.450
26	Ergebnis (22 und 25)	606.451	-647.100	-800.500	-796.650	-949.100	-949.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-737	-750	-750	-750	-750	-750
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-737	-750	-750	-750	-750	-750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	605.714	-647.850	-801.250	-797.400	-949.850	-950.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion (siehe auch 032430101-52810800).

41413500

Hierin enthalten ist ein befristeter Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-52910000 sowie 032430101-53390700).

41420300

Hierin enthalten ist ein Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe, ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit sowie eine Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-52910000 sowie 032430101-53390700).

44210300

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Verpflegungsabgabe (siehe auch 032430101-52911400).

44810000

Hierin enthalten ist ein Zuschuss zum Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte (siehe auch 032430101-54120100).

52550000

Hierin enthalten ist der EDV-Vertrag für die Mensen sowie ein rollierender Mehraufwand für Reparaturaufwendungen.

52710000

Hierin enthalten ist der Schulträgeranteil gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz und dem Schulgesetz.

52810000

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

52810800

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion (siehe auch 032430101-41410000).

52910000

Hierin enthalten ist ein befristeter Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41413500). Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe, ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit sowie eine Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41420300).

52911200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Maßnahmen gegen Gewalt. In 2022 ist ein erhöhter Bedarf für Maßnahmen nach der Corona-Pandemie budgetiert.

52911400

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus der Verpflegungsabgabe (siehe auch 032430101-44210300).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

53390700

Hierin enthalten ist ein befristeter Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41413500). Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe, ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit sowie eine Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41420300).

54120100

Hierin enthalten ist ein Zuschuss zum Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte (siehe auch 032430101-44810000).

54230000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zum Leasing der Kopierer und Drucker. Hier ist eine Aufwendungsanpassung aufgrund der Spitzabrechnung aus dem Vorjahr vorzunehmen.

54440200

Hierin enthalten sind die Bankgebühren für Schulgirokonten.

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsbeiträge an den Verein für Allgemeine und Berufliche Weiterbildung e.V. sowie an die Fernuniversität.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.242	405.750	377.650	377.650	235.450	235.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.620	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.743	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.201	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	844.173	983.050	954.950	954.950	812.750	812.750
10	- Personalauszahlungen	-211.290	-218.100	-258.600	-263.750	-269.000	-274.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.050	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-996.413	-1.132.250	-1.191.150	-1.182.150	-1.187.150	-1.182.150
14	- Transferzahlungen	-82.049	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.858	-91.300	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.609	-1.630.150	-1.755.450	-1.751.600	-1.761.850	-1.762.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-502.436	-647.100	-800.500	-796.650	-949.100	-949.450
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.198	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.198	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	7.198	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
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	7.198,38	7.198,38	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.198,38	7.198,38	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 042630101 - Musikschule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Musikschule Breite musikalische Bildung durch dafür qualifizierte pädagogische Mitarbeiter. Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.	
Zielsetzung	01 - Musikschule Vermittlung und Förderung der musikalischen Grundfähigkeit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,75	0,75
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.131	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.127	230.300	200.000	200.000	200.000	200.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	230.300	200.000	200.000	200.000	200.000
43213200	Unterrichtsentgelte	131.783	0	0	0	0	0
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	344	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.047	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.498	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.448	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	19.050	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	158.802	235.800	205.150	205.150	205.150	205.150
11	Personalaufwendungen	-210.094	-258.400	-276.350	-277.900	-279.450	-281.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.393	-30.100	-60.000	-61.200	-62.400	-63.650
50192100	Dozenten honorare	-167.329	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.044	-2.350	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.485	-5.950	-11.700	-11.950	-12.200	-12.450
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-8.843	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.662	-1.500	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.700	-500	-500	-500	-500	-500
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-78	-500	-1.000	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.884	-500	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-955	-800	-500	-500	-500	-500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-778	-800	-500	-500	-500	-500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-177	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.281	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-216.991	-260.700	-278.950	-280.000	-281.550	-283.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.188	-24.900	-73.800	-74.850	-76.400	-78.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-58.188	-24.900	-73.800	-74.850	-76.400	-78.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-58.188	-24.900	-73.800	-74.850	-76.400	-78.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-58.188	-24.900	-73.800	-74.850	-76.400	-78.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042630101 - Musikschule

41410000

Hierin enthalten sind die Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.

43210100

Hierin enthalten sind die Unterrichtsentgelte sowie der Entgelte für die Ausleihung von Instrumenten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten.

52830200

Hierin enthalten sind in 2022 erhöhte Aufwendungen für Werbemaßnahmen zur Rückgewinnung von Musikschülern nach der Corona-Pandemie.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 042630101 - Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.209	230.300	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.387	235.800	205.150	205.150	205.150	205.150
10	- Personalauszahlungen	-212.238	-258.400	-276.350	-277.900	-279.450	-281.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.888	-1.500	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.126	-259.900	-278.450	-279.500	-281.050	-282.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.739	-24.100	-73.300	-74.350	-75.900	-77.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-999	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-999	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 042630101 - Musikschule							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.790,50	-10.790,50	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.790,50	-10.790,50	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 042710101 - Volkshochschule		
Produktinformation		
Amt	Volkshochschule	
Verantwortlich	Frau Hannemann	
Beschreibung	01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Planung, Veröffentlichung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Programm-/ Kursangeboten zur Weiterbildung in allen Fachbereichen inkl. Sonderveranstaltungen und Studienreisen, sowie Beratung und Qualifizierung von Kursleiter/innen und Teilnehmer/innen. 02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen, Dritte und andere Dienststellen. 03 - Bildungsberatung Die Volkshochschule ist öffentlich geförderte Bildungsbeurteilungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungsscheck", "Beratung zur beruflichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen" und der "Bildungsprämie des Bundes".	
Zielsetzung	01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Allen Interessierten soll die Möglichkeit gegeben werden, im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen der allgemeinen Bildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der politischen Bildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Ergänzend wird anschauliche Wissensvermittlung und Förderung von Begegnungen und Erfahrungsaustausch im Rahmen von Vorträgen, Ausstellungen, Studienfahrten und -reisen angeboten. 02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Allen städtischen Dienststellen sowie interessierten Firmen soll die Möglichkeit gegeben werden, die Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Mitarbeiter im Bereich der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. 03 - Bildungsberatung Beschäftigte bzw. Betriebe für ihre Mitarbeiter/ -innen können durch das Angebot nach Erfüllung von entsprechenden Voraussetzungen eine öffentliche Förderung der Weiterbildungskosten erhalten. Das Beratungsangebot "Beratung zur beruflichen Entwicklung" gibt Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind bzw. Personen, die in beruflichen Veränderungsprozessen stehen, Berufsrückkehrenden und Menschen, die eine Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen anstreben, die Möglichkeit, eine kostenlose professionelle Beratung wahrzunehmen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	8	8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	8	8

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.762	221.050	230.550	216.550	191.250	191.250
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	89.454	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	187.438	201.000	200.000	191.000	191.000	191.000
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	250	50	50	50	50
41470200	Zuschüsse von Sponsoren u. privat. Unternehmen	208	0	0	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	37.438	18.500	30.000	25.000	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	1.224	1.300	500	500	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.411	530.750	514.100	561.950	610.700	610.700
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	0	50	50	50	50	50
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	250.700	194.350	276.250	325.000	325.000
43210400	Teilnehmerentgelte	151.300	0	0	0	0	0
43210410	Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)	287.112	280.000	319.700	285.650	285.650	285.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44210100	Erträge aus Verkauf	4.866	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	38	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	759.077	756.300	749.150	783.000	806.450	806.450
11	Personalaufwendungen	-843.596	-999.600	-1.005.650	-1.025.350	-1.087.900	-1.101.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-467.438	-538.050	-530.950	-541.550	-552.400	-563.450
50192100	Dozenten honorare	-242.722	-300.450	-320.000	-326.250	-375.000	-375.000
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-8.135	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.396	-41.700	-41.150	-41.950	-42.800	-43.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-87.837	-106.700	-103.400	-105.450	-107.550	-109.700
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-69	-200	-150	-150	-150	-150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.813	-83.650	-75.650	-85.650	-85.650	-85.650
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-12.867	-12.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-731	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-16.321	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-612	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.795	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-1.863	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-29.307	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.175	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.086	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-56	-4.500	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.180	-14.900	-12.300	-9.800	-9.500	-9.300
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-487	-900	-300	-300	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-12.669	-14.000	-12.000	-9.500	-9.500	-9.300
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-24	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-41.711	0	-8.000	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	0	-8.000	0	0	0
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-41.711	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.021	-58.550	-30.050	-29.550	-29.550	-29.550
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-561	-4.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-252	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	-474	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54220900	Softwareaufwand	-3.266	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54230000	Leasing	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-1.295	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.406	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.466	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-5.301	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
17	Ordentliche Aufwendungen	-987.321	-1.156.700	-1.131.650	-1.150.350	-1.212.600	-1.226.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-228.243	-400.400	-382.500	-367.350	-406.150	-420.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-228.243	-400.400	-382.500	-367.350	-406.150	-420.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-228.243	-400.400	-382.500	-367.350	-406.150	-420.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.281	-128.450	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.281	-128.450	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-352.525	-528.850	-533.300	-518.150	-556.950	-570.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

41480000

Hierin enthalten ist die Beabsichtigung zur Teilnahme an Projekten des Europäischen Sozialfonds.

50390000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Künstlersozialkasse.

52370000

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen für die Dienstleistungen der regio iT, der VHS-Cloud sowie der Support für die Schulungslaptops.

52810000

Ab 2023 wird von der pandemiebedingten Aufwandsreduzierung abgesehen.

52811500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Gestellung von Schulbüchern für die Berufssprachkurse.

52830200

Hierin enthalten sind der Druck und die Verteilung des Programmfestes sowie sonstige Werbemaßnahmen.

52840300

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

52910000

Hierin enthalten sind insbesondere Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie Kooperationen. Ab 2022 ist außerdem wieder die Busgestellung vorgesehen.

52919400

Ab 2023 wird von der pandemiebedingten Aufwandsreduzierung abgesehen.

53118350

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus der 1:1-Weiterleitung an Kooperationspartner aus den Projekten der Europäischen Sozialfonds (siehe auch 042710101 -41480000).

54120100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur zusätzlichen Qualifizierung der Dozenten für den Onlineunterricht sowie im pädagogischen Bereich.

54220000

Hierin enthalten sind Mietaufwendungen für Kursräume, die nicht in städtischer Trägerschaft sind. In 2021 enthielt das Budget Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten an der Eichendorffstraße (TEUR 30,0). Die Zuordnung, inklusive der Mietnebenkosten erfolgt nun unter 011111201-54220000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.971	219.750	230.050	216.050	191.050	191.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.608	530.750	514.100	561.950	610.700	610.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.444	755.000	748.650	782.500	806.250	806.250
10	- Personalauszahlungen	-848.055	-999.600	-1.005.650	-1.025.350	-1.087.900	-1.101.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.463	-83.650	-75.650	-85.650	-85.650	-85.650
14	- Transferzahlungen	-41.711	0	-8.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.915	-58.550	-30.050	-29.550	-29.550	-29.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.143	-1.141.800	-1.119.350	-1.140.550	-1.203.100	-1.217.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.699	-386.800	-370.700	-358.050	-396.850	-410.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	19.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-19.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.136	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.136	-9.200	-8.000	-27.000	-8.000	-8.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.136	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	-19.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.625,42	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-19.000,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.625,42	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-9.200,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-68.133,09	-58.933,09	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.200,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-68.133,09	-58.933,09	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 042710101 - Volkshochschule							
Erläuterungen:							
Ausstattung Volkshochschule							
IV00BGA051							
In 2022 ff. ist der Ausbau der Digitalisierung für den Schulungsbetrieb geplant.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 042720101 - Bibliothek		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Bibliothek Bereitstellung von Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Lernhilfen, Ratgeber, Sach- und Unterhaltungsliteratur, CD' s, DVD' s und Spiele) und virtuellen Angeboten (Internetzugänge, WebOPAC, Digitale Bibliothek). Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Familienzentren, Kindergärten und Schulen. Durchführung von Maßnahmen und Projekten (z.B. SommerLeseClub).	
Zielsetzung	01 - Bibliothek Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung. Sprach- und Leseförderung und Entwicklung von Medienkompetenz, Literaturförderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	5,5	5,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,5	5,5

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429	2.500	3.000	3.000	3.000	30.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	500	500	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.929	2.000	3.000	3.000	3.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.654	12.700	11.250	11.250	11.250	11.250
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.154	12.000	10.550	10.550	10.550	10.550
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	700	700	700	700	700
43210500	Eintrittsgelder	703	0	0	0	0	0
43212600	Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr	797	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	596	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	526	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.511	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620000	Säumniszuschläge	4.932	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	579	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.716	21.700	19.250	19.250	19.250	46.250
11	Personalaufwendungen	-336.895	-347.700	-354.450	-361.550	-368.800	-376.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-263.437	-272.550	-278.600	-284.150	-289.850	-295.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.773	-21.100	-21.600	-22.050	-22.500	-22.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.686	-54.050	-54.250	-55.350	-56.450	-57.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.089	-72.000	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-258	-300	-550	-550	-550	-550
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-3.576	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52812200	Büchereiausstattung	-59.812	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-248	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-195	-2.500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.248	-9.000	-11.000	-9.200	-9.200	-9.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.929	-9.000	-11.000	-9.200	-9.200	-9.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-319	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.481	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	0	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.790	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-479	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-212	-400	-400	-400	-400	-400
17	Ordentliche Aufwendungen	-414.713	-433.600	-438.300	-443.600	-450.850	-458.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-391.997	-411.900	-419.050	-424.350	-431.600	-412.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-391.997	-411.900	-419.050	-424.350	-431.600	-412.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-391.997	-411.900	-419.050	-424.350	-431.600	-412.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-391.997	-411.900	-419.050	-424.350	-431.600	-412.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 042720101 - Bibliothek

43210100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Medienverleihung.

43210200

Hierin enthalten sind die Erträge aus Eintrittsgeldern im Rahmen von durchgeführten Veranstaltungen.

44880000

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.

45620000

Hierin enthalten sind die Erträge aus verspätet zurückgegebenen Medien.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen Veranstaltungen sowie die auskömmliche Finanzierung für den Tag des Ehrenamtes.

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Wartung und Pflege von der Programme Digibib und Divibito.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.654	12.700	11.250	11.250	11.250	11.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	979	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.899	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.032	19.700	16.250	16.250	16.250	16.250
10	- Personalauszahlungen	-336.895	-347.700	-354.450	-361.550	-368.800	-376.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.546	-72.000	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.002	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.443	-424.600	-427.300	-434.400	-441.650	-449.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-388.411	-404.900	-411.050	-418.150	-425.400	-432.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	30.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-72.346	-2.500	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.346	-2.500	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-72.346	-2.500	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-2.500,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.299,01	-76.544,13	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	599,99	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 30.000,00	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 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.640,01	-117.485,12	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Erläuterungen:

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

In 2022 ist die Konzeptionierung und Neumöblierung der Kinderbücherei vorgesehen (Förderung mit einer Quote von 60 % geplant).

Beschaffung Bibliothekensoftware

IV21AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung einer Bibliothekensoftware, welche durch das Land NRW mit einer Förderquote von 40 % versehen ist.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Regelmäßige Unterstützung von Personen und Personengruppen kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen (wie z.B. die Überlassung von Räumen).	
Zielsetzung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	2,75	3,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,75	3,5

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	638	600	600	300	300	300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110100	Mieten und Pachten	8.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44870100	Rückvergütung Getränkebezug	3.190	0	0	0	0	0
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	199	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.175	29.100	29.100	28.800	28.800	28.800
11	Personalaufwendungen	-220.550	-225.250	-202.250	-205.400	-208.600	-211.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-136.744	-140.900	-123.200	-125.650	-128.150	-130.700
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.414	-10.900	-9.550	-9.750	-9.950	-10.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.949	-27.950	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084	-6.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	-733	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.280	-9.000	-11.500	-10.500	-10.500	-8.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.280	-9.000	-11.500	-10.500	-10.500	-8.500
15	Transferaufwendungen	-48.583	-48.650	-53.650	-48.650	-48.650	-48.650
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.530	-7.550	-12.550	-7.550	-7.550	-7.550
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54412000	Versicherungen	-613	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-278.110	-290.100	-275.600	-271.250	-274.450	-275.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.934	-261.000	-246.500	-242.450	-245.650	-246.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-262.934	-261.000	-246.500	-242.450	-245.650	-246.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-262.934	-261.000	-246.500	-242.450	-245.650	-246.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-262.934	-261.000	-246.500	-242.450	-245.650	-246.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

43210200

Hierin enthalten sind die Erträge aus Veranstaltungen auf der Grundlage des Veranstaltungs- und Nutzungsvertrages mit dem Kulturzentrum Talbahnhof.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Pachtvertrag mit dem Kulturzentrum Talbahnhof sowie die Nebenkostenpauschale des Karnevalskomitees der Stadt Eschweiler.

50192000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus dem vertraglichen Honorar des Kulturmanagers.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Veranstaltungen insbesondere zum Tag des Ehrenamtes und des Familientages.

52811200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Städtepartnerschaften. In 2022 ist eine Aufstockung zum erfolgreichen Gelingen der AG Partnerstädte budgetiert.

53118010, 53118020, 53118030, 53118050 und 53118100

Grundlage für diese Aufwendungen sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung. In 2022 ist unter 042810101-53118050 eine einmalige Erhöhung der Kostenzuschüsse an Verbände und Vereine budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.076	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.684	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
10	- Personalauszahlungen	-220.550	-225.250	-202.250	-205.400	-208.600	-211.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151	-6.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Transferzahlungen	-48.583	-48.650	-53.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-613	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.897	-281.100	-264.100	-260.750	-263.950	-267.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-253.212	-254.000	-237.000	-233.650	-236.850	-240.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	84.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-84.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.571	-58.000	-28.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.571	-58.000	-112.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.571	-58.000	-28.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.469,20	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.469,20	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-28.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.907,16	-85.467,98	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.407,78	3.407,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.314,94	-88.875,76	
IV21BGA002 Erstausrüstung Kirschenhof	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen							
Erläuterungen:							
Ausstattung Talbahnhof							
IV00BGA004							
In 2022 ist die Beschaffung einer Lichtenanlage im Talbahnhof vorgesehen.							
Talbahnhof: Ausstattung							
IV21WAP162							
Hierin enthalten ist die Beschaffung von Ausstattung für den Talbahnhof.							
Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist ein voraussichtlich möglicher Vorsteuerabzug aus die Fördersumme anzurechnen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft/ Heizung, einmaligen Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.	
Zielsetzung	01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	7,66	7,16
davon Beamte	4	4
davon tariflich Beschäftigte	3,66	3,16

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Sonstige Transfererträge	-449	0	0	0	0	0
42150200	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) HzL	-449	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	511	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	511	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-349.959	-290.250	-348.400	-355.100	-362.000	-369.000
50110000	Bezüge Beamten	-176.171	-146.800	-113.300	-115.550	-117.850	-120.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.935	-103.700	-175.900	-179.400	-183.000	-186.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.094	-8.050	-13.650	-13.900	-14.200	-14.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.068	-20.550	-34.250	-34.950	-35.650	-36.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.691	-11.150	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
12	Versorgungsaufwendungen	-104.641	-109.000	-82.450	-82.450	-82.450	-82.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-84.004	-83.400	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-20.637	-25.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333	-2.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.333	-2.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.351	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.351	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	-1.500	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-460.283	-403.500	-432.950	-439.650	-446.550	-453.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-460.221	-403.500	-432.950	-439.650	-446.550	-453.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-460.221	-403.500	-432.950	-439.650	-446.550	-453.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-460.221	-403.500	-432.950	-439.650	-446.550	-453.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-460.221	-403.500	-432.950	-439.650	-446.550	-453.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

50120000

Ab 2021 ff. ist die zusätzliche Implementierung eines Streetworkers vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.820	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-325.217	-290.250	-348.400	-355.100	-362.000	-369.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-109.000	-82.450	-82.450	-82.450	-82.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.217	-403.500	-432.950	-439.650	-446.550	-453.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-323.397	-403.500	-432.950	-439.650	-446.550	-453.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Handlungsempfehlungen des Integrationskonzeptes werden in Projekten umgesetzt; Fördermöglichkeiten Land/ Bund/ Europa werden ausgeschöpft; Interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird geschult, die Fortschreibung des Integrationskonzeptes wird betrieben; Veranstaltungen zum Thema Integration werden geplant und durchgeführt. 02 - Hilfen für Flüchtlinge Wirtschaftliche Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge.	
Zielsetzung	01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	10,9	11,4
davon Beamte	2	3,5
davon tariflich Beschäftigte	8,9	7,9

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.184	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	21.559	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	20.400	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	47.541	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	57.683	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	67.256	55.000	1.280.000	280.000	280.000	280.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	15.053	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110800	Kostenerstattung für Erstunterbringung	0	0	1.000.000	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	52.780	35.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	-577	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.791	800.000	883.900	883.900	883.900	883.900
44110100	Mieten und Pachten	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	696.791	800.000	870.400	870.400	870.400	870.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.924	2.595.100	2.324.500	2.024.500	2.024.500	1.724.500
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	1.115.694	2.500.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.600.000
44810500	Erstattung Land Betreuungspauschale § 14 TIntG	0	100	0	0	0	0
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	50.808	50.000	64.500	64.500	64.500	64.500
44870000	Erstattung private Unternehmen	1.314	0	0	0	0	0
44872400	Rückerstattung EWW	3.108	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.628	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	6.628	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.088.783	3.516.100	4.564.900	3.264.900	3.264.900	2.964.900
11	Personalaufwendungen	-528.498	-545.100	-580.700	-592.250	-604.000	-616.000
50110000	Bezüge Beamten	-77.457	-38.450	-43.550	-44.400	-45.300	-46.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.640	-394.850	-418.800	-427.200	-435.750	-444.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.975	-30.600	-32.450	-33.100	-33.750	-34.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-69.165	-78.300	-81.550	-83.200	-84.850	-86.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.261	-2.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
12	Versorgungsaufwendungen	-46.008	-26.500	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-36.934	-21.850	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.074	-4.650	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.491	-54.200	-52.300	-53.300	-53.300	-53.300
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.738	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-1.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-17	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-16.997	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-24.696	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.465	-700	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63.396	-66.000	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-61.825	-66.000	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.571	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.186.522	-3.032.500	-4.042.500	-3.042.500	-3.042.500	-3.042.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-42.434	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-1.052.956	-1.060.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-20.322	-17.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.131.616	-1.160.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-871.869	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-46.372	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-20.954	-25.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	0	0	-1.000.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812.149	-662.000	-747.400	-747.400	-747.400	-747.400
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-792.574	-660.000	-745.400	-745.400	-745.400	-745.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-17.828	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.687.063	-4.386.300	-5.524.650	-4.537.200	-4.544.950	-4.556.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.598.280	-870.200	-959.750	-1.272.300	-1.280.050	-1.592.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.598.280	-870.200	-959.750	-1.272.300	-1.280.050	-1.592.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-2.598.280	-870.200	-959.750	-1.272.300	-1.280.050	-1.592.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599	-4.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599	-4.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-2.601.879	-874.550	-963.350	-1.275.900	-1.283.650	-1.595.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

41440000

Hierin enthalten ist insbesondere die Förderung aus dem Landesprogramm "Quartiermanagement Eschweiler-West".

42110800

Hierin enthalten sind die Erträge zur Unterbringung von Kriegsflüchtligen inklusive der Kosten aus dem Betreuungsvertrag der Gemeinschaftsunterkunft am Berufskolleg Stolberg (siehe auch 053130101-53380800).

44110100

Hierin enthalten sind die Mieterträge aus der Vermietung von Räumen auf der Gutenbergstraße zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

44110300

Hierin enthalten sind die Erträge aus den Mietunterkünften. Eine Anpassung wird notwendig, da weitere Räume auf der Gutenbergstraße angemietet werden. Siehe auch 053130101-54221500.

44810100

Hierin enthalten ist die Anpassung der Leistungspauschale an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform.

44810600

Hierin enthalten ist die Anpassung der Betreuungspauschale an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform.

44880000

Hierin enthalten sind Erträge aus Erstattungen der Mietnebenkostenabrechnungen.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen diverse Veranstaltungen. Die Durchführung der Fußballstadtmeisterschaft ist nun unter 084240101-52811000 budgetiert.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Renovierungsarbeiten und Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

53118000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53118350

Hierin enthalten ist eine Bezuschussung zur Flüchtlingsarbeit im Bereich der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53380600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die erhöhte Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützigen Tätigkeiten.

53380800

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingsen inklusive der Kosten aus dem Betreuungsvertrag der Gemeinschaftsunterkunft am Berufskolleg Stolberg (siehe auch 053130101-42110800).

54221500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen der Mieten. Eine Anpassung wird notwendig, da weitere Räume auf der Gutenbergstraße angemietet werden. Siehe auch 053130101-44110300.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.367	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.828	55.000	1.280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.941	800.000	883.900	883.900	883.900	883.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344.990	2.595.100	2.324.500	2.024.500	2.024.500	1.724.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.193.127	3.516.100	4.564.900	3.264.900	3.264.900	2.964.900
10	- Personalauszahlungen	-513.141	-545.100	-580.700	-592.250	-604.000	-616.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.500	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.830	-54.200	-52.300	-53.300	-53.300	-53.300
14	- Transferzahlungen	-3.166.108	-3.032.500	-4.042.500	-3.042.500	-3.042.500	-3.042.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-900.075	-662.000	-747.400	-747.400	-747.400	-747.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.629.153	-4.320.300	-5.454.650	-4.467.200	-4.478.950	-4.490.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.436.026	-804.200	-889.750	-1.202.300	-1.214.050	-1.526.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-108.062	-57.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.062	-57.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-108.062	-57.200	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB066 Containeranlage Grachtstraße	-57.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.261,53	-165.181,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.261,53	-165.181,53	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.	
Zielsetzung	01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4	4,4
davon Beamte	2	2,4
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Sonstige Transfererträge	302.356	298.900	287.750	287.750	287.750	287.750
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	302.356	298.900	287.750	287.750	287.750	287.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.716	1.645.000	2.026.300	2.217.650	2.234.050	2.345.700
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.459.716	1.645.000	2.026.300	2.217.650	2.234.050	2.345.700
10	Ordentliche Erträge	1.762.072	1.943.900	2.314.050	2.505.400	2.521.800	2.633.450
11	Personalaufwendungen	-132.884	-250.150	-128.800	-131.400	-134.000	-136.650
50110000	Bezüge Beamten	-34.614	-114.000	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-75.168	-99.950	-101.250	-103.300	-105.350	-107.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.763	-7.750	-7.850	-8.000	-8.150	-8.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.435	-19.800	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.904	-8.650	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-20.560	-78.500	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-16.505	-64.750	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.055	-13.750	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.149	-151.600	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
52310000	Kostenerstattung an Land	-151.494	-149.450	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-655	-2.150	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.129.094	-2.350.000	-2.894.700	-3.039.450	-3.191.450	-3.351.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.129.094	-2.350.000	-2.894.700	-3.039.450	-3.191.450	-3.351.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.434.686	-2.830.250	-3.167.400	-3.314.750	-3.469.350	-3.631.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-672.613	-886.350	-853.350	-809.350	-947.550	-998.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-672.613	-886.350	-853.350	-809.350	-947.550	-998.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-672.613	-886.350	-853.350	-809.350	-947.550	-998.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-672.613	-886.350	-853.350	-809.350	-947.550	-998.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

44810200 und 53390000

Hierin enthalten ist die Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorf Tabelle. Weiter kommt es zu einer steigenden Zahl von Anträgen, wobei ein vermehrter Zuzug in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Eschweiler festzustellen ist.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	272.118	298.900	287.750	287.750	287.750	287.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.459.716	1.645.000	2.026.300	2.217.650	2.234.050	2.345.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.731.834	1.943.900	2.314.050	2.505.400	2.521.800	2.633.450
10	- Personalauszahlungen	-130.030	-250.150	-128.800	-131.400	-134.000	-136.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-78.500	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.043	-151.600	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
14	- Transferzahlungen	-2.132.103	-2.350.000	-2.894.700	-3.039.450	-3.191.450	-3.351.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.436.176	-2.830.250	-3.167.400	-3.314.750	-3.469.350	-3.631.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-704.342	-886.350	-853.350	-809.350	-947.550	-998.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Personen sowie für Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Angebot von Begegnungsstätten, Programme als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung für ältere Mitbürger; Unterstützung bei der Rentenantragstellung.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	3,22	3,72
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,22	3,72

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.532	40.500	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	62.532	40.500	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62.532	40.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-219.474	-225.050	-160.250	-112.750	-115.000	-117.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-168.426	-176.400	-86.850	-88.600	-90.350	-92.150
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-2.766	0	-35.950	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.058	-13.650	-6.750	-6.900	-7.050	-7.200
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-287	0	-3.850	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-34.202	-35.000	-16.900	-17.250	-17.600	-17.950
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-736	0	-9.950	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.781	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	Transferaufwendungen	-86.190	-82.400	-80.400	-88.000	-88.000	-88.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-83.190	-77.400	-77.400	-85.000	-85.000	-85.000
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517	-350	-350	-350	-350	-350
54310000	Geschäftsaufwendungen	-203	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-307.962	-309.550	-243.250	-203.350	-205.600	-207.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.430	-269.050	-243.250	-203.350	-205.600	-207.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-245.430	-269.050	-243.250	-203.350	-205.600	-207.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-245.430	-269.050	-243.250	-203.350	-205.600	-207.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963	0	-950	-950	-950	-950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963	0	-950	-950	-950	-950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-246.392	-269.050	-244.200	-204.300	-206.550	-208.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

53118000

Hierin enthalten sind insbesondere Zuschüsse für die Altentagesstätte, AWO, Sozialdienst katholischer Frauen Eschweiler e.V., Bürgerbegegnungsstätte, Verein Gemeinsame Generationen e.V. etc. Ab 2023 ist eine Anpassung der Zuschüsse vorgesehen.

53118140

Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der AWO.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.503	40.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.503	40.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-215.685	-225.050	-110.500	-112.750	-115.000	-117.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.781	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Transferzahlungen	-86.190	-82.400	-80.400	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-517	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.173	-309.550	-193.500	-203.350	-205.600	-207.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-235.671	-269.050	-193.500	-203.350	-205.600	-207.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Seniorenarbeit in städtischen Einrichtungen; Durchführung von Seniorenveranstaltungen.	
Zielsetzung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung. Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze; aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	5,15	5,15
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,15	5,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.615	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	530	0	0	0	0	0
41480110	Spenden v. übrigen Bereich, Aufg. PRAP	31.085	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811	700	1.800	1.800	1.800	1.800
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	700	1.800	1.800	1.800	1.800
43210400	Teilnehmerentgelte	1.365	0	0	0	0	0
43210500	Eintrittsgelder	446	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
44110100	Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210300	Abgabe von Verpflegung	2.789	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Ordentliche Erträge	36.215	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
11	Personalaufwendungen	-269.748	-271.750	-276.700	-282.250	-287.900	-293.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-210.367	-213.000	-217.500	-221.850	-226.300	-230.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.115	-16.500	-16.850	-17.200	-17.550	-17.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-43.266	-42.250	-42.350	-43.200	-44.050	-44.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.985	-16.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-409	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-885	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.123	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmitteln	-4.967	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-521	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.491	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.491	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767	-4.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.767	-3.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
17	Ordentliche Aufwendungen	-282.990	-294.450	-296.650	-302.200	-307.850	-313.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-246.775	-281.950	-286.050	-291.600	-297.250	-303.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-246.775	-281.950	-286.050	-291.600	-297.250	-303.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-246.775	-281.950	-286.050	-291.600	-297.250	-303.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-246.775	-281.950	-286.050	-291.600	-297.250	-303.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

44110100

Hierin enthalten ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Verein Frauen helfen Frauen. Siehe auch 053510102-54221500.

44210300

Hierin enthalten sind Verkaufserträge sowie Einkaufsaufwendungen von Lebensmitteln, Deko, Getränke u.a. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube. Siehe auch 053510102-52830000.

52830000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Hierin enthalten sind Verkaufserträge sowie Einkaufsaufwendungen von Lebensmitteln, Deko, Getränke u.a. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube. Siehe auch 053510102-44210300.

54221500

Hierin enthalten ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Verein Frauen helfen Frauen. Siehe auch 053510102-44110100.

54310000

Hierin enthalten ist der pauschale Auslagenersatz der ehrenamtlichen Kräfte zum Betrieb der städtischen Seniorenstube.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811	700	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.130	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
10	- Personalauszahlungen	-269.748	-271.750	-276.700	-282.250	-287.900	-293.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.694	-16.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.787	-4.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.230	-293.150	-295.250	-300.800	-306.450	-312.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-276.099	-280.650	-284.650	-290.200	-295.850	-301.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	16.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.945	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.945	0	0	-16.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.945	0	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht							
Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP182 Villa Faensen: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA054 Seniorenzentrum Marienstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.178,33	-28.774,61	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.178,33	-28.774,61	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger. Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.	
Zielsetzung	01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung/Familienunterstützung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	11,2	10,7
davon Beamte	2,3	2,3
davon tariflich Beschäftigte	8,9	8,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.397.366	16.544.500	15.149.800	15.275.700	15.494.350	15.710.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	878.017	2.652.600	934.500	10.500	10.500	10.500
41410010	LZW Kindertagespflege	298.955	325.350	306.400	310.800	315.300	319.900
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	11.686.616	12.970.800	13.281.000	14.323.800	14.535.150	14.744.150
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	52.500	0	0	0	0	0
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	413.750	545.750	547.900	550.600	553.400	556.250
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	67.529	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	Sonstige Transfererträge	175.300	113.900	248.000	248.000	248.000	248.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	175.300	113.900	248.000	248.000	248.000	248.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.172	1.505.200	1.782.600	1.782.600	1.782.600	1.782.600
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	718.352	837.200	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	510.820	668.000	660.600	660.600	660.600	660.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.235	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	174.235	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	116.097	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	116.097	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.092.169	18.163.600	17.180.400	17.306.300	17.524.950	17.741.400
11	Personalaufwendungen	-576.004	-656.300	-600.100	-611.950	-624.050	-636.350
50110000	Bezüge Beamten	-98.732	-67.250	-68.100	-69.450	-70.850	-72.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-366.375	-450.700	-412.800	-421.050	-429.450	-438.050
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-9.704	-6.450	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.361	-34.900	-32.000	-32.650	-33.300	-33.950
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-1.086	-700	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-63.595	-89.400	-80.400	-82.000	-83.650	-85.300
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-2.720	-1.800	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.431	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12	Versorgungsaufwendungen	-58.644	-46.300	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-47.079	-38.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.566	-8.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.480	-7.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-228	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.385	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.868	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-37.617	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-37.617	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-28.410.795	-32.756.850	-32.648.900	-34.526.500	-34.843.900	-35.221.700
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-13.461	-48.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-505.885	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.816.500	-1.872.600	-2.284.000	-2.153.800	-2.034.900	-1.845.600
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-12.508.526	-13.288.550	-13.850.800	-16.477.600	-16.717.700	-17.070.400
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-413.750	-545.750	-547.900	-550.600	-553.400	-556.250
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-52.490	0	0	0	0	0
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-9.861.988	-11.133.650	-11.772.500	-11.945.600	-12.103.300	-12.278.550
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-778.431	-2.604.000	-924.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.392.235	-2.513.700	-2.479.200	-2.608.400	-2.644.100	-2.680.400
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-67.529	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.014	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-107.014	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.195.556	-33.467.700	-33.304.850	-35.194.300	-35.523.800	-35.913.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.103.388	-15.304.100	-16.124.450	-17.888.000	-17.998.850	-18.172.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.103.388	-15.304.100	-16.124.450	-17.888.000	-17.998.850	-18.172.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-14.103.388	-15.304.100	-16.124.450	-17.888.000	-17.998.850	-18.172.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-14.103.388	-15.304.100	-16.124.450	-17.888.000	-17.998.850	-18.172.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

41410000, 53118000 und 53119100

Hierin enthalten sind zunächst Erträge aus fachbezogenen Pauschalen. Zudem ist die Weiterleitung von Landesförderungen für den Ausbau von U6-Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen Weierstraße, Naturkita Dürwiß, Kita Florianweg sowie Kita Blaustein-See vorgesehen.

41410010, 41413000, 53118180, 53118230 und 53118340

Im Bereich der Kindertagespflege ist eine Ertragserhöhung der Zuweisungen für Fachberatungen gemäß § 37 KiBiz enthalten. Eine zusätzliche Anpassung an die neue Fortschreibungsrate und die Berücksichtigung der geplanten Belegungen ab August 2022 ist ebenfalls eingepreist. Im Bereich der Betriebskosten sind der Ertragssituation die Entwicklung der Kinderzahlen aus dem Jugendhilfeplan 2021/ 2022 zzgl. der geplanten Neu- bzw. Erweiterungsbauten zugrunde gelegt.

41413400 und 53118230

Hierin enthalten sind Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf.

41420300 und 53390700

Hierin enthalten sind Zuweisungen der Städteregion Aachen zu Bildung und Teilhabe.

43212400 und 43212410

Hierin enthalten ist eine zusätzliche Anpassung an die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.

53118150

Den Aufwendungsansätzen ist der Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler für das Wirtschaftsjahr 2022 zugrunde gelegt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.489.094	16.544.500	15.149.800	15.275.700	15.494.350	15.710.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.411	113.900	248.000	248.000	248.000	248.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.280	1.505.200	1.782.600	1.782.600	1.782.600	1.782.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.290	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.624.075	18.163.600	17.180.400	17.306.300	17.524.950	17.741.400
10	- Personalauszahlungen	-547.756	-647.350	-600.100	-611.950	-624.050	-636.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.300	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.613	-7.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
14	- Transferzahlungen	-27.928.437	-32.756.850	-32.648.900	-34.526.500	-34.843.900	-35.221.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.479.806	-33.458.750	-33.304.850	-35.194.300	-35.523.800	-35.913.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.855.731	-15.295.150	-16.124.450	-17.888.000	-17.998.850	-18.172.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.) 02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).	
Zielsetzung	01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	6,5	7,0
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	5,8	6,3

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.457	102.100	103.250	105.100	107.100	107.400
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	12.383	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	37.582	38.150	38.900	39.650	40.450	41.250
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	56.372	57.150	58.250	59.350	60.550	61.650
41480110	Spenden v. übrigen Bereich, Auflg. PRAP	10.400	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	555	600	1.600	1.600	1.600	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.279	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.887	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.176	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2.000	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	1.094	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	129.726	109.300	109.450	111.300	113.300	113.600
11	Personalaufwendungen	-415.991	-453.450	-424.300	-435.400	-443.650	-452.050
50110000	Bezüge Beamten	-23.372	-23.700	-24.150	-24.650	-25.150	-25.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-292.131	-319.350	-298.900	-304.900	-311.000	-317.200
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-5.181	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./,CheckIn)	-10.713	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-1.823	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.370	-24.750	-23.150	-23.600	-24.050	-24.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-59.115	-63.350	-58.200	-59.350	-60.550	-61.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.286	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12	Versorgungsaufwendungen	-13.882	-16.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-11.145	-13.450	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.738	-2.850	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.380	-36.450	-21.450	-35.950	-29.950	-35.950
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-414	-500	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.966	0	0	0	0	0
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-2.728	0	0	0	0	0
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-2.812	0	0	0	0	0
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-1.169	0	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-670	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.908	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-150	-10.500	-7.500	-10.500	-4.500	-10.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-2.300	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.463	0	0	0	0	0
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-427	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-442	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.761	-9.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.761	-9.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	Transferaufwendungen	-151.808	-161.450	-142.550	-163.650	-164.850	-165.950
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-22.393	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-57.292	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler/ JuLeiCa-Schulungen	-1.348	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-56.372	-57.150	-58.250	-59.350	-60.550	-61.650
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-12.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-2.019	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.387	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-616.232	-679.550	-619.700	-662.400	-669.850	-681.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-486.506	-570.250	-510.250	-551.100	-556.550	-567.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-486.506	-570.250	-510.250	-551.100	-556.550	-567.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-486.506	-570.250	-510.250	-551.100	-556.550	-567.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-486.506	-570.250	-510.250	-551.100	-556.550	-567.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

52810000, 52910000, 52910050 und 53118070

Eine Kompensation der Einsparungen im Haushalt 2022 erfolgt durch die bereits bewilligte Förderung aus dem Programm "Aufholen nach Corona. Weiter sind unter Sachkonto 52910000 in 2022 Aufwendungen für den bereits im Jahr 2021 geplanten Kinder- und Jugendtag budgetiert.

54310000

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus. Zusätzlich ist alle zwei Jahre die Auflage einer Spielplatzbroschüre vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.526	95.300	97.150	99.000	101.000	102.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.750	102.500	103.350	105.200	107.200	109.100
10	- Personalauszahlungen	-412.700	-453.450	-424.300	-435.400	-443.650	-452.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.864	-36.450	-21.450	-35.950	-29.950	-35.950
14	- Transferzahlungen	-151.945	-161.450	-142.550	-163.650	-164.850	-165.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.140	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.649	-669.650	-611.900	-654.600	-662.050	-673.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-462.899	-567.150	-508.550	-549.400	-554.850	-564.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-604	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-604	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21AIB056 Anschaffung Beratungsmobil	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-103.000,00	
IV21BGA006 Anschaffung E- Lastenrad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.148,30	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.148,40	
IV21BGA007 Anschaffung Spielplatzcontainer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	
IV21BGA008 Anschaffung Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.942,63	-7.942,63	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.942,63	-7.942,63	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produktinformation	
Amt	Jugendamt
Verantwortlich	Herr Raida
Beschreibung	01 - Familiengerichtshilfe Regelung der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung und die damit verbundenen verwaltungsmäßigen Aufgaben; Tätigwerden bei Gefährdung des Kindeswohl sowie Regelung und Begleitung von Besuchskontakten; Festlegung der Ehemündigkeit, Anträge auf Namensänderung und Stellungnahmen bei Straftaten strafmündiger Kinder. 02 - Jugendgerichtshilfe Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten. 03 - Inobhutnahme Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen. 04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Beratung bei Erziehungsproblemen verhaltensgestörter und entwicklungsverzögerter Kinder und Jugendlicher; Hilfen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität; Beratung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung von Kindern und Jugendlichen; Krisengespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugspersonen. 05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen. 06 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Fördereinrichtungen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen. 07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs. 08 - Beistandschaft Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. 09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Ausübung der vom Gericht angeordneten Personen- und Vermögenssorge.
Zielsetzung	01 - Familiengerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennung/ Scheidung zum Wohl des Kindes. 02 - Jugendgerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidungen zum Wohl des Kindes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	35,58	36,18
davon Beamte	4,5	5,1
davon tariflich Beschäftigte	31,08	31,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.573	115.900	103.500	103.500	103.500	103.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	47.202	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
41410700	LZW Inklusionspauschale	45.851	63.400	65.000	65.000	65.000	65.000
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	14.000	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	24.521	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	424.654	341.300	338.800	338.800	338.800	338.800
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	7.929	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	44.382	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	478	300	300	300	300	300
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	54.508	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	193.120	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	3.321	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	20.501	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	9.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	57.634	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	31.275	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	573	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.964	2.009.450	2.467.450	2.467.450	2.467.450	2.467.450
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	2.700	0	0	0	0	0
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.491.225	887.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	1.076.559	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	64.480	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	113.325	0	0	0	0	0
45612000	Zwangsgelder allg.	200	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	113.125	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.290.524	2.466.650	2.909.750	2.909.750	2.909.750	2.909.750
11	Personalaufwendungen	-2.205.814	-1.954.900	-1.924.450	-1.970.800	-2.018.100	-2.066.300
50110000	Bezüge Beamten	-143.402	-86.450	-112.000	-114.250	-116.550	-118.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.606.752	-1.458.550	-1.415.950	-1.450.600	-1.485.950	-1.522.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124.619	-113.600	-110.300	-113.000	-115.750	-118.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-323.152	-289.750	-275.050	-281.800	-288.700	-295.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.889	-6.550	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
12	Versorgungsaufwendungen	-85.177	-59.550	-81.550	-81.550	-81.550	-81.550
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-68.379	-49.100	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-16.799	-10.450	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.504	-1.786.400	-1.591.850	-1.591.850	-1.591.850	-1.591.850
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.574.270	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-49.688	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.061	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.065	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-40.521	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.801	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-15.386	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.713	-1.600	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
15	Transferaufwendungen	-10.679.146	-11.261.650	-11.475.600	-11.602.800	-11.745.400	-11.889.900
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-45.851	-63.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	-16.300	-13.600	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-42.035	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-750.927	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.532.440	-1.615.450	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-12.882	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-67.794	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-150.573	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-81.909	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-122.598	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-898.060	-900.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-63.312	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-227.658	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-238.418	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.292.768	-4.451.500	-4.540.550	-4.631.350	-4.723.950	-4.818.450
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-160.698	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-606.689	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-382.701	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.001.832	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.748	-13.000	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-4.421	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
54220000	Mieten und Pachten	-6.277	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.671.390	-15.075.500	-15.085.950	-15.258.000	-15.447.900	-15.640.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.380.865	-12.608.850	-12.176.200	-12.348.250	-12.538.150	-12.730.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.380.865	-12.608.850	-12.176.200	-12.348.250	-12.538.150	-12.730.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-11.380.865	-12.608.850	-12.176.200	-12.348.250	-12.538.150	-12.730.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-11.380.865	-12.608.850	-12.176.200	-12.348.250	-12.538.150	-12.730.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

41410000 und 53119000

Hierin enthalten sind Erträge und Aufwendungen aus der Bezuschussung des Projektes Frühe Hilfen sowie des Projektes zum Familienhebammenmodell.

44821100, 44821110, 52320100 und 52320200

Hierin enthalten sind Ansatzanpassungen an die aktuellen Kostenerstattungsfälle und die sich daraus konkretisierende Budgetierung.

44821101

Hierin enthalten sind die Erträge inklusive der Anhebung der Verwaltungskostenpauschale aus 2021 für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

52811900

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Projekte des Flügelschlags sowie zur Fortführung des Zirkusprojektes.

52911210

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen zum Familien-Grundschulzentrum, zum Familienpatenmodell sowie zum Babybegrüßungspaket.

53118350

Der Ansatz beinhaltet der Verlängerung des Projektes "Gemeinsam klappts - Teilhabemanagement".

53118330 sowie 53119000 bis 53320800

Die Ansätze beinhalten die Anpassung an die jeweilige kalkulierte Fallzahlensituation.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.222	115.900	103.500	103.500	103.500	103.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	417.705	341.300	338.800	338.800	338.800	338.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.595.642	2.009.450	2.467.450	2.467.450	2.467.450	2.467.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.147.569	2.466.650	2.909.750	2.909.750	2.909.750	2.909.750
10	- Personalauszahlungen	-2.185.557	-1.954.900	-1.924.450	-1.970.800	-2.018.100	-2.066.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.550	-81.550	-81.550	-81.550	-81.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.383	-1.786.400	-1.591.850	-1.591.850	-1.591.850	-1.591.850
14	- Transferzahlungen	-10.413.386	-11.261.650	-11.475.600	-11.602.800	-11.745.400	-11.889.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.598	-13.000	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.498.923	-15.075.500	-15.085.950	-15.258.000	-15.447.900	-15.640.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.351.354	-12.608.850	-12.176.200	-12.348.250	-12.538.150	-12.730.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 084210101 - Förderung des Sports		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Förderung des Sports Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine im investiven Bereich; Auszahlung der städtischen Jugendförderung.	
Zielsetzung	01 - Förderung des Sports Förderung des Sports	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	200	200	200	200	200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.812	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Ordentliche Erträge	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-31.492	-9.750	0	0	0	0
50110000	Bezüge Beamten	-29.854	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-7.650	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-600	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	-1.500	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.638	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-17.743	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-14.244	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.499	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-565	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.494	-3.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.494	-3.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	Transferaufwendungen	-46.864	-52.500	-67.500	-52.500	-52.500	-52.500
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-44.055	-47.000	-62.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-2.809	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-100.158	-90.750	-212.500	-197.500	-197.500	-197.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.146	-88.750	-210.500	-195.500	-195.500	-195.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-98.146	-88.750	-210.500	-195.500	-195.500	-195.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-98.146	-88.750	-210.500	-195.500	-195.500	-195.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-98.146	-88.750	-210.500	-195.500	-195.500	-195.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

53118050

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Zuschüsse gemäß den Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine. Die Zuschüsse orientieren sich an den übermittelten Mitgliedszahlen. In 2022 ist eine einmalige Zusatzentlastung von TEUR 10 an Verbände und Vereine vorgesehen. Weiter soll die Förderung von Mädchen und Frauen zu Übungsleiterinnen mit TEUR 5 gefördert werden.

53118170

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Förderung von Investitionen der Sportvereine gemäß der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 084210101 - Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.984	-9.750	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-46.864	-52.500	-67.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.847	-87.250	-67.500	-52.500	-52.500	-52.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.847	-87.250	-67.500	-52.500	-52.500	-52.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV08AIB082 DFB-Minispielefelder	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.248,70	-32.248,70	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.248,70	-37.248,70	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Erläuterungen:

DFB-Minispielefelder

IV08AIB082

In 2022 ist die Installation eines Übersteigschutzes für das DFB-Minispielefeld Bergrath vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 084240101 - Sportstätten		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Sportstätten Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen, Turn- und Sporthallen und Schießständen sowie deren Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung an Dritte (Schulen, Vereine, Verbände); Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Sportstätten Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1,1	1,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	1,1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.389	120.300	139.300	194.300	111.800	111.800
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	76.000	27.500	82.500	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	40.739	40.800	108.000	108.000	108.000	108.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	70	0	100	100	100	100
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.390	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.251	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	10.251	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697	700	700	700	700	700
44110100	Mieten und Pachten	0	700	700	700	700	700
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	697	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	55.337	151.000	160.050	225.050	142.550	142.550
11	Personalaufwendungen	-64.281	-64.600	-65.600	-66.950	-68.300	-69.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.195	-50.650	-51.550	-52.600	-53.650	-54.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.840	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.247	-10.050	-10.050	-10.250	-10.450	-10.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.550	-320.100	-260.100	-383.100	-208.100	-208.100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-55.867	0	0	0	0	0
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-93.787	-233.000	-165.000	-285.000	-120.000	-120.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.722	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-586	-700	-700	-700	-700	-700
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.640	-20.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-650	-1.000	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
52811300	Sportausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.074	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-280	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.945	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-65.528	-69.100	-76.000	-73.500	-73.200	-71.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-65.528	-69.100	-76.000	-73.500	-73.200	-71.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244	-300	-25.400	-400	-400	-400
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-244	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-25.100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-309.604	-454.100	-427.100	-523.950	-350.000	-349.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-254.266	-303.100	-267.050	-298.900	-207.450	-206.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-254.266	-303.100	-267.050	-298.900	-207.450	-206.950
23	Außerordentliche Erträge	0	0	238.000	10.000	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	238.000	10.000	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-238.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-238.000	-10.000	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-254.266	-303.100	-267.050	-298.900	-207.450	-206.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.260	-213.750	-240.850	-245.650	-245.650	-245.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.260	-213.750	-240.850	-245.650	-245.650	-245.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-475.526	-516.850	-507.900	-544.550	-453.100	-452.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

41400000

Hierin enthalten ist eine Bundesförderung zur weiteren Umstellung auf LED-Flutlichtbeleuchtung an vier Sportplätzen. Vorgesehen sind hier die Plätze Waldstadion, Dürwiß, Neu-Lohn und Eschweiler-Ost. Siehe auch 084240101-52421600.

43213400

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine. Durch die flutbedingte Verknappung der Sporthallen ist hier ein Minderertrag in 2022 zu erwarten.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Verpachtung zur Nutzung einer Cafeteria/ Kiosk im Bereich der Vereinsheime.

52421600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes inklusive Renovierungen, Baumpflege, Wartung und Unterhaltung. Zudem ist die weitere geförderte Umstellung auf LED-Flutlichtbeleuchtung an vier Sportplätzen geplant. Vorgesehen sind hier die Plätze Waldstadion, Dürwiß, Neu-Lohn und Eschweiler-Ost. Siehe auch 084240101-41400000.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Wartung, Reparaturen sowie Ersatzteilbeschaffungen. Der Ansatz orientiert sich am Sanierungsbedarf für Sportgeräte in diversen Sporthallen.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Durchführung der Fußballstadtmeisterschaft ab 2023. Diese war bis einschließlich 2021 unter 053130101-52811100 veranschlagt.

54310000

Hierin enthalten sind die einmaligen Aufwendungen aus der Ausgabe von Sportgutscheinen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.000	27.500	82.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.232	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	238.000	10.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.453	106.700	286.250	123.250	30.750	30.750
10	- Personalauszahlungen	-64.281	-64.600	-65.600	-66.950	-68.300	-69.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.566	-320.100	-260.100	-383.100	-208.100	-208.100
14	- Transferzahlungen	-20.066	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-244	-300	-263.400	-10.400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.157	-385.000	-589.100	-460.450	-276.800	-278.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-223.705	-278.300	-302.850	-337.200	-246.050	-247.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	750.000	750.000	341.000	8.000	1.024.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	750.000	750.000	341.000	8.000	1.024.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-92.077	-355.000	0	-341.000	-8.000	-1.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-341.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.204	-4.000	-846.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.281	-359.000	-846.500	-341.000	-8.000	-1.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-341.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-94.781	391.000	-96.500	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-341.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	500.000,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	490.109,76	-847.308,05	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	750.000,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	750.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-259.890,24	-847.308,05	
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 1.024.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -1.024.000,00	0,00	0,00	
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.207,39	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 238.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -238.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-17.207,39	
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	0,00 0,00	-341.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	341.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-341.000,00	-341.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -846.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.930,45	5.015,95	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.070,00	51.070,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -846.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,45	-46.054,05	
IV19AIB032 Outdoor-Fitness-Park	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.958,16	-35.958,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.958,16	-35.958,16	
IV20AIB045 Zaunanlage Waldstadion	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.228,38	-46.228,38	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.228,38	-46.228,38	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	-105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	-29.631,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	-29.631,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Erläuterungen:

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

In 2022 ist die Neuerrichtung des Kunstrasenplatzes in Bergrath, die Errichtung einer Flutlichtanlage sowie die Einrichtung eines Jugendkoordinationsraumes in Eschweiler-Ost, die Installation eines Kunststoffabscheiders in Hastenrath, die Installation einer Beregnungsanlage im Waldstadion sowie die Errichtung eines zusätzlichen Zaunes am Tennisplatz Dürwiß vorgesehen.

Kunstrasenplatz Sportpark am See

IV20AIB057

Vorgesehene Förderung zur Errichtung des Kunstrasenplatzes in Dürwiß.

SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden

IV21WAP104

Hierin enthalten ist die Behebung der sonstigen Schäden sowie ein Einnahmeausfall (2022-2025 TEUR 250/ Jahr) des Sportzentrums Jahnstraße. Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 sind die gemeldeten kommunalen Einnahmeausfälle nicht förderfähig und wurden in Abzug gebracht.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Öffentliche Bäder Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen sowie technischer Anlagen für den Bäderbetrieb; Gestaltung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Öffentliche Bäder Vorhaltung eines umfassenden, attraktiven Freizeitangebotes; zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	15,1	15,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	15,1	15,1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.657	1.700	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	200	200	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.914	359.000	51.500	51.500	51.500	51.500
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.991	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	2.923	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	3.000	600	600	600	600
44110100	Mieten und Pachten	-300	3.000	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	8	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	115.503	367.100	55.300	55.300	55.300	55.300
11	Personalaufwendungen	-922.364	-1.086.800	-902.750	-920.800	-939.150	-957.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-724.847	-851.850	-709.550	-723.750	-738.200	-752.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.445	-66.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-144.072	-168.950	-138.200	-140.950	-143.750	-146.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.829	-120.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
52410540	Reinigung Bäder	-7.209	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-2.157	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.084	-59.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-27.277	-35.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.506	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.476	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-120	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.245	-13.000	-9.500	-9.000	-8.500	-7.700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.245	-13.000	-9.500	-9.000	-8.500	-7.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.810	-12.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-1.058	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54230000	Leasing	-9.985	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-217	-600	-600	-600	-600	-600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.006.248	-1.231.950	-977.400	-984.950	-1.002.800	-1.020.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-890.745	-864.850	-922.100	-929.650	-947.500	-965.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-890.745	-864.850	-922.100	-929.650	-947.500	-965.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-890.745	-864.850	-922.100	-929.650	-947.500	-965.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148	-100	-150	-150	-150	-150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148	-100	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-890.893	-864.950	-922.250	-929.800	-947.650	-965.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

43210100

Die hier enthaltenen Benutzungsgebühren zur Schwimmbadnutzung brechen durch die Schließung des Hallenbades in Folge der Flutkatastrophe ein. Im weiteren Verlauf sind lediglich die Erträge aus der Freibadnutzung budgetiert.

43213400

Hierin enthalten sind die Erträge aus Vermietung des Freibades sowie die Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine. Hier entsteht durch die Flutkatastrophe und der damit verbundenen Schließung des Hallenbades ein Minderertrag.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Pachtvertrag Kiosk Freibad Dürwiß.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den bestehenden Pflegevertrag, die Baumpflege, die Schädlingsbekämpfung

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Schwimmbeckenreiniger, für notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes sowie die laufende Unterhaltung der Spielgeräte und der Fallschutzflächen. In 2022 ist die Reparatur des Sonnensegels über dem Kinderschwimmbaden budgetiert.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Chemikalien und Filteranlagen. Die Reduzierung erfolgt in Folge der flutbedingten Schließung des Hallenbades.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Durchführung von Badwasseruntersuchungen. Die Reduzierung erfolgt in Folge der flutbedingten Schließung des Hallenbades.

54230000

Hierin enthalten sind die Leasingaufwendungen für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag zur Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.661	359.000	51.500	51.500	51.500	51.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.000	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.242	364.200	54.300	54.300	54.300	54.300
10	- Personalauszahlungen	-922.364	-1.086.800	-902.750	-920.800	-939.150	-957.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.645	-120.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.793	-12.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.802	-1.218.950	-967.900	-975.950	-994.300	-1.013.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-879.560	-854.750	-913.600	-921.650	-940.000	-958.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.284	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.284	-114.000	-110.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.284	-114.000	-110.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.301,70	-87.445,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.301,70	-87.445,51	
IV21AIB021 Ausstattung Bäder	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Erläuterungen:

Ausstattung Bäder

IV21AIB021

In 2022 ist die Beschaffung von zehn Picknickgarnituren sowie die Errichtung eines Spielgerätes vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktinformation	
Amt	Planungsamt
Verantwortlich	Herr Schoop
Beschreibung	01 - Stadtentwicklungsplanung Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen. Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtentwicklung. 02 - Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 03 - Bebauungspläne Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zu Bebauung und Freiraum, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplanungen. 05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung Erarbeitung von strategischen Konzepten für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Planungen, Untersuchungen, Durchführung von Wettbewerben sowie Durchführungsmaßnahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung. 06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen. 07 - Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB insbesondere über die privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen, die für die Durchführung der Baumaßnahmen notwendig sind. 08 - Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche. 09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, insbesondere der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.
Zielsetzung	01 - Stadtentwicklungsplanung Sicherung ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung einer Kommune 02 - Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 - Bebauungspläne

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	11,3	11,8
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	10,3	10,8

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.741	673.400	725.900	804.900	550.400	333.400
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	94.294	184.550	322.000	248.400	197.900	900
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.560	0	38.750	40.000	0	0
41412750	LZW Stadtbau Eschweiler-West	194.037	215.950	349.150	416.500	352.500	332.500
41412760	LZW nördliche Innenstadt	35.000	222.900	16.000	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	50.000	0	100.000	0	0
41470100	Spenden von privaten Unternehmen	850	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	300	300	300	300	300
43110100	Verwaltungsgebühren	26	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Ordentliche Erträge	331.767	688.700	741.200	820.200	565.700	348.700
11	Personalaufwendungen	-899.856	-1.063.200	-865.250	-882.550	-900.200	-918.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-710.029	-833.300	-680.100	-693.700	-707.550	-721.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.737	-64.600	-52.700	-53.750	-54.850	-55.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-135.090	-165.300	-132.450	-135.100	-137.800	-140.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.890	-1.297.250	-1.140.050	-1.423.150	-1.235.400	-716.650
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-27.998	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52910800	Planungskosten Flächenentwicklung	-39.610	-150.000	-30.000	-170.000	-250.000	-50.000
52910810	Planungskosten Demografische Entwicklung	0	-20.000	0	-40.000	-40.000	0
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-34.056	-378.700	-453.600	-492.500	-304.750	-51.000
52910840	Nördliche Innenstadt	-83.017	-278.600	-20.000	0	0	0
52910850	Eschweiler-West	-124.208	-269.950	-436.450	-520.650	-440.650	-415.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961	-8.500	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
54310000	Geschäftsaufwendungen	-469	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.492	-8.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.211.707	-2.368.950	-2.013.450	-2.313.850	-2.143.750	-1.643.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-879.939	-1.680.250	-1.272.250	-1.493.650	-1.578.050	-1.294.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-879.939	-1.680.250	-1.272.250	-1.493.650	-1.578.050	-1.294.300
26	Ergebnis (22 und 25)	-879.939	-1.680.250	-1.272.250	-1.493.650	-1.578.050	-1.294.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-879.939	-1.680.250	-1.272.250	-1.493.650	-1.578.050	-1.294.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Gutachten zur Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzepten, Baulandkataster sowie Ortsteilerneuerungsprojekt Nord-West.

52910030

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Einführung eines Bürger-/City-Tickets.

52910800

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Planungskosten zur Entwicklung städtischer Flächen (GE/GI-Flächen Kinzweiler I) sowie für Gutachten zur

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans.

52910810

Hierin enthalten sind die Planungsaufwendungen für beabsichtigte Quartiers- und Begegnungsplätze im Stadtgebiet. Die Maßnahme muss aus personellen Gründen geschoben werden.

52910820, 41400000 und 41440000

Hierin enthalten sind die Erträge und Aufwendungen zum Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement, zur energetischen Stadtsanierung, zum Faktor X-Bauen, zum Strukturwandelladen sowie zum Rückbau der Zaunanlage am Propsteier Wald im Rahmen der Maßnahmen zum Landschaftsplan 3 (für 2023 vorgesehen). In den Jahren 2022 und 2023 ist weiter ein umsetzungsorientiertes Planungsgutachten Photovoltaik auf kommunalen Dächern vorgesehen, gefördert durch die Klimaschutzförderung NRW.

52910840 und 41412760

Hierin enthalten sind die Erträge und Aufwendungen zu den Projekten des Sanierungsgebietes Eschweiler-Mitte.

52910850 und 41412750

Hierin enthalten sind die Erträge und Aufwendungen zur den Projekten des Sanierungsgebietes Soziale Stadt Eschweiler-West, wie u.a. die Fortschreibung ISTEK, Quartiermanagement, Immobilienberatung sowie Hof- und Fassadenprogramm.

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsbeiträge des Citymanagementverein Eschweiler e.V., Grünmetropole e. V. sowie Altbau Plus e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.641	673.400	725.900	804.900	550.400	333.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.667	688.700	741.200	820.200	565.700	348.700
10	- Personalauszahlungen	-899.856	-1.063.200	-865.250	-882.550	-900.200	-918.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-325.588	-1.297.250	-1.140.050	-1.423.150	-1.235.400	-716.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.733	-8.500	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.177	-2.368.950	-2.013.450	-2.313.850	-2.143.750	-1.643.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-901.509	-1.680.250	-1.272.250	-1.493.650	-1.578.050	-1.294.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Katastervermessungen Teilungs- und Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinträge, Umliegungsvermessungen, Grenzregulierungen und Neuvermessungen. 02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen Absteckung von Ingenieurbauten (Hoch- und Tiefbau); Überwachung von Wegen, Brücken, Halden und Gebäuden; Bestandsaufnahmen von Ingenieurbauten (Ausbauüberprüfungen); Erfassung topographischer Daten für Planungszwecke. 03 - Grundlagenkarten Erstellung von Stadtgrundkarten in verschiedenen Maßstäben; Bereitstellung von Grundlagenkarten zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten (B-Plan, Tief- und Hochbauplanung). 04 - Kartographische Informationsverarbeitung Thematische Karten (statistische Bezirke, Schulwegkarten); graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Info-Material); Aktualisierung des amtl. Stadtplanes. 05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb Zentrale Erstellung von Lichtpausen; Reprographien, großformatige Zeichnungen (Plots).	
Zielsetzung	01 - Katastervermessungen Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen. 02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Bestandsnachweise. 03 - Grundlagenkarten Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange. 04 - Kartographische Informationsverarbeitung Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit u.a. 05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb Flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartographischer Produkte.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	6,1	6,1
davon Beamte	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	5,3	5,3

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.225	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	6.225	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	0	0	0	0	0
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	30.869	75.050	75.050	75.050	75.050	75.050
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	30.869	75.050	75.050	75.050	75.050	75.050
10	Ordentliche Erträge	42.267	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
11	Personalaufwendungen	-311.861	-330.650	-337.150	-343.900	-350.750	-357.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-245.400	-259.150	-265.000	-270.300	-275.700	-281.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.746	-20.100	-20.550	-20.950	-21.350	-21.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.715	-51.400	-51.600	-52.650	-53.700	-54.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.122	-8.700	-10.100	-9.000	-10.100	-9.000
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-1.212	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52510400	KfZ-Versicherung	-634	-650	-650	-650	-650	-650
52510500	KfZ-Steuer	-363	-450	-450	-450	-450	-450
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-593	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.821	-600	-2.600	-1.500	-2.600	-1.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-534	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.444	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.039	0	0	0	0	0
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-484	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.441	-10.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-595	-600	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.846	-10.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642	-1.850	-10.850	-1.000	-1.000	-1.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-572	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-70	-1.350	-10.350	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-333.065	-352.100	-365.400	-361.200	-369.150	-375.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.798	-270.850	-284.150	-279.950	-287.900	-293.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-290.798	-270.850	-284.150	-279.950	-287.900	-293.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-290.798	-270.850	-284.150	-279.950	-287.900	-293.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-290.798	-270.850	-284.150	-279.950	-287.900	-293.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Eichungen, Wartungen und Reparaturen der Tachymeter und GPS-Ausrüstung sowie die Supportverträge der Außendienstgeräte.

54310000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Hierin enthalten sind die einmaligen Aufwendungen zur Migration der kommunalen ALKIS-strukturierten Daten in eine neue gesetzlich vorgegebene Version.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.173	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-311.861	-330.650	-337.150	-343.900	-350.750	-357.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.658	-8.700	-10.100	-9.000	-10.100	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-642	-1.850	-10.850	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.160	-341.200	-358.100	-353.900	-361.850	-367.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-319.987	-341.200	-358.100	-353.900	-361.850	-367.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.656	-18.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656	-18.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.656	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.063,25	-58.983,94	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.063,25	-58.983,94	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte Vorhalten der Liegenschaftsdaten (Buchnachweis) und graphische Nachweise (Katasterkarte, Stadtgrundkarte für das Stadtgebiet Eschweiler) sowie deren laufende Überarbeitung, Flächen- und Grenzlängenermittlungen sowie Prüfungen in Baugenehmigungsverfahren, Be- und Umbenennung von Straßen und Plätzen, Hausnummerierung, Nachweis über die Widmung von Wegen (Rezesse).	
Zielsetzung	01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstückverkehr und Wirtschaftsförderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,7	0,7
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	0,7

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110800	Gebühren Geodaten	840	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	840	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-48.712	-48.250	-48.550	-49.500	-50.500	-51.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.676	-37.800	-38.150	-38.900	-39.700	-40.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.860	-2.950	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.176	-7.500	-7.450	-7.600	-7.750	-7.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-420	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-49.132	-49.750	-49.550	-50.500	-51.500	-52.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.292	-46.750	-47.550	-48.500	-49.500	-50.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-48.292	-46.750	-47.550	-48.500	-49.500	-50.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-48.292	-46.750	-47.550	-48.500	-49.500	-50.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-48.292	-46.750	-47.550	-48.500	-49.500	-50.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-48.712	-48.250	-48.550	-49.500	-50.500	-51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-420	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.132	-49.750	-49.550	-50.500	-51.500	-52.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.292	-46.750	-47.550	-48.500	-49.500	-50.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Umlegungsverfahren Einleitung, Durchführung und Abwicklung von Umlegungsverfahren zwecks Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Herbeiführung einer Bebauung. 02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren Durchführung und Abwicklung v. vereinf. Umlegungsverfahren zw. Herbeiführung einer ordnungsgem. Bebauung. 03 - Freiwillige Bodenordnung Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse. 04 - Flurbereinigungsverfahren Koordinierung der städt. Interessen und deren Vertretung in Flurbereinigungsverfahren gegenüber dem Amt für Agrarordnung und den Trägern der öffentlichen Belange. 05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstückverhandlungen bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung. 06 - Grundstückswertermittlung Wertermittlung und beratende Begleitung für den städt. Grundstücksverkehr, insbes. zur Minimierung des städt. Finanzrisikos: Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand (Bilanzwerte), Erläuterungen zum Richtwert sowie Angaben zu nicht durch die Richtwerte erfassten Grundstücke.	
Zielsetzung	01 - Umlegungsverfahren Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange. 02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange. 03 - Freiwillige Bodenordnung Schaffung zweckm. gestalteter Grundstücke; Beseitigung baurechtsw. Zustände; Verwirklichung v. Sondermodellen. 04 - Flurbereinigungsverfahren Vertretung städtischer Interessen bei der Neugestaltung aufgrund großflächiger Planvorhaben einschließlich Grundstücksneuordnung. 05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung (Straßenlanderwerb etc.) 06 - Grundstückswertermittlung Zeitnahe Wertermittlung und Beratung als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Finanzerträge	3.244	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	3.244	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.197	0	0	0	0	0
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-26.197	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-22.952	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.952	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-22.952	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-22.952	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung							
46910000 Hierin enthalten sind die Erträge aus den Rückdeckungsversicherungen zu den Leibrentenzahlungen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.427	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.427	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.427	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktinformation		
Amt	Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Gey	
Beschreibung	01 - Genehmigungsverfahren Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereiwänden; Beteiligung andere Bereiche; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung in Freistellungsverfahren. 02 - Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme Fliegende Bauten; In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gem. SBauVO. 03 - Kenntnissgabeverfahren Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen; Befreiung auf Antrag des Bauherrn; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung von Baubeginn/-ausführung. 04 - Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidungen der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 05 - Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. 06 - Beratung und Information Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch. Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren; Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO.	
Zielsetzung	01 - Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn. 02 - Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte. 03 - Kenntnissgabeverfahren Bescheinigung; Vereinheitlichung des Verfahrens. 04 - Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung in das Grundbuch). 05 - Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung in das Grundbuch). 06 - Beratung und Information Rechtssicherheit; Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtl. Zustände; Aufzeigen rechtl., einwandfr. Perspek.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	17,4	17,4
davon Beamte	4	4
davon tariflich Beschäftigte	13,4	13,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.720	712.500	712.500	712.500	712.500	712.500
43110100	Verwaltungsgebühren	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43110300	Gebühren Archivauszüge	8.945	0	0	0	0	0
43110400	Baugenehmigungsgebühren	342.138	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
43110700	Gebühren Bodenverkehrsgenehmigungen	4.638	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	865	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.651	23.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	28.467	23.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	184	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	385.236	736.500	855.500	855.500	855.500	855.500
11	Personalaufwendungen	-1.107.913	-1.153.100	-1.176.300	-1.199.600	-1.223.350	-1.247.550
50110000	Bezüge Beamten	-102.410	-118.050	-122.100	-124.550	-127.050	-129.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-785.817	-804.250	-819.050	-835.450	-852.150	-869.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.368	-62.350	-63.500	-64.750	-66.050	-67.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-153.685	-159.500	-159.500	-162.700	-165.950	-169.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.634	-8.950	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
12	Versorgungsaufwendungen	-60.829	-87.600	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-48.832	-67.050	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.997	-20.550	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793	-3.200	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-856	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.937	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-150	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-150	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.588	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-2.540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-492	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.131	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-424	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.176.272	-1.254.900	-1.333.650	-1.356.950	-1.380.700	-1.404.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-791.036	-518.400	-478.150	-501.450	-525.200	-549.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-791.036	-518.400	-478.150	-501.450	-525.200	-549.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-791.036	-518.400	-478.150	-501.450	-525.200	-549.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-791.036	-518.400	-478.150	-501.450	-525.200	-549.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

43110100

Hierin enthalten sind die Gebühren- und Genehmigungserträge aus der Überprüfung auf Veranlassung Dritter.

46511000

Hierin enthalten sind die Zwangsgelder im Rahmen von ordnungsbehördlichen/ baurechtlichen Verfahren zur sofortigen Vollstreckung.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Wartung der Rotomaten bei der Bauordnung (vorgeschriebene TÜV-Abnahme).

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Digitalisierung der Archivakten, bei gleichzeitiger Personalumschichtung zur Unterstützung dieser Digitalisierungsaufgabe.

54120300

Hierin enthalten sind die erhöhten Schulungsbedarfe zur Aus- und Fortbildung insbesondere in den Bereichen ProBauG (Systemadministrator und User) sowie zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.791	712.500	712.500	712.500	712.500	712.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.130	23.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.296	736.500	855.500	855.500	855.500	855.500
10	- Personalauszahlungen	-1.094.521	-1.153.100	-1.176.300	-1.199.600	-1.223.350	-1.247.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-87.600	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-856	-3.200	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.429	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.806	-1.254.900	-1.333.650	-1.356.950	-1.380.700	-1.404.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-684.510	-518.400	-478.150	-501.450	-525.200	-549.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen:

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Gewährung von Wohngeld Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.	
Zielsetzung	01 - Gewährung von Wohngeld Sicherung des Lebensunterhaltes der einkommensschwachen Bevölkerungsschichten. 02 - Erhebung der Ausgleichszahlung Abbau von Fehlsubventionen im öffentlich gefördertem Wohnungsbau; Einnahmeerzielung für Wohnungsbau-förderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	6,77	6,77
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	5,77	5,77

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-341.107	-376.100	-389.800	-397.500	-405.350	-413.350
50110000	Bezüge Beamten	-49.982	-48.250	-51.850	-52.900	-53.950	-55.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-224.414	-254.100	-261.600	-266.850	-272.200	-277.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.467	-19.700	-20.250	-20.650	-21.050	-21.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-45.495	-50.400	-50.950	-51.950	-53.000	-54.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.750	-3.650	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
12	Versorgungsaufwendungen	-29.688	-33.250	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.833	-27.400	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.855	-5.850	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946	-900	-950	-950	-950	-950
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-946	-900	-950	-950	-950	-950
17	Ordentliche Aufwendungen	-371.741	-410.250	-428.500	-436.200	-444.050	-452.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-371.741	-410.250	-428.500	-436.200	-444.050	-452.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-371.741	-410.250	-428.500	-436.200	-444.050	-452.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-371.741	-410.250	-428.500	-436.200	-444.050	-452.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-371.741	-410.250	-428.500	-436.200	-444.050	-452.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-333.826	-376.100	-389.800	-397.500	-405.350	-413.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-33.250	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-950	-950	-950	-950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.826	-410.250	-428.500	-436.200	-444.050	-452.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-333.826	-410.250	-428.500	-436.200	-444.050	-452.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen. 02 - Vermittlung von Wohnraum Vermittlung geförderter und frei finanzierter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte.	
Zielsetzung	01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungen ermöglichen. 02 - Vermittlung von Wohnraum Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/ Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. 03 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110100	Verwaltungsgebühren	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindingsgesetz	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	20	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.021	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	-48.864	-49.200	-101.000	-103.000	-105.050	-107.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.408	-38.550	-79.400	-81.000	-82.600	-84.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.919	-3.000	-6.150	-6.250	-6.400	-6.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.538	-7.650	-15.450	-15.750	-16.050	-16.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-50	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-48.924	-49.200	-101.000	-103.000	-105.050	-107.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.903	-41.200	-93.000	-95.000	-97.050	-99.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.903	-41.200	-93.000	-95.000	-97.050	-99.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-45.903	-41.200	-93.000	-95.000	-97.050	-99.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-45.903	-41.200	-93.000	-95.000	-97.050	-99.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.011	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-48.864	-49.200	-101.000	-103.000	-105.050	-107.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.864	-49.200	-101.000	-103.000	-105.050	-107.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.853	-41.200	-93.000	-95.000	-97.050	-99.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht; Vermittlung von Wohnungen sowie Gewährung persönlicher Hilfen bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien. 02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Aufnahme in und Betrieb von Übernachtungs- und Resozialisierungseinrichtungen sowie Verwaltung von eigenen Wohnungen.	
Zielsetzung	01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose 02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	9,4	8,9
davon Beamte	1	0,5
davon tariflich Beschäftigte	8,4	8,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Sonstige Transfererträge	124.654	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	124.654	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.789	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	17.789	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	142.443	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Personalaufwendungen	-431.483	-452.900	-489.050	-498.800	-508.650	-518.700
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-46.350	-47.300	-48.250	-49.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-337.234	-355.000	-344.350	-351.250	-358.250	-365.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.380	-27.500	-26.700	-27.250	-27.800	-28.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-67.869	-70.400	-67.050	-68.400	-69.750	-71.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.212	-25.500	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.548	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.398	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.202	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-15.926	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910200	Nutzungsentschädigungen Unterbringung Obdachlose	-138	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	-850	-850	-850	-850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.230	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.739	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.492	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.622	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-40.622	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-503.548	-480.000	-550.150	-559.900	-569.750	-578.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-361.105	-350.000	-420.150	-429.900	-439.750	-448.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-361.105	-350.000	-420.150	-429.900	-439.750	-448.800
26	Ergebnis (22 und 25)	-361.105	-350.000	-420.150	-429.900	-439.750	-448.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-361.105	-350.000	-420.150	-429.900	-439.750	-448.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

42910000

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Kostenersatz des Jobcenters gemäß § 42 OBG zur Unterbringung von Obdachlosen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.245	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.707	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-431.483	-452.900	-489.050	-498.800	-508.650	-518.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.258	-25.500	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.742	-478.400	-548.150	-557.900	-567.750	-577.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-348.035	-348.400	-418.150	-427.900	-437.750	-447.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.117	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.117	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.117	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.198,00	-23.198,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.198,00	-23.198,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften. Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste. 02 - Denkmalpflege Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes mit den Mindestanforderungen: siedlungsgeschichtlicher Entwicklung; Lage der Bau- und Bodendenkmäler; Denkmalbereiche, Bebauungspläne; Grabungsschutzgebiete, erhaltenswerte Bausubstanz, kulturlandschaftliche Gegebenheiten.	
Zielsetzung	01 - Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern. 02 - Denkmalpflege Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1,5	1,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,5	1,5

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	500	3.000	3.000	3.000	3.000
43110100	Verwaltungsgebühren	287	500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	287	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-59.824	-70.450	-104.500	-106.600	-108.800	-111.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.860	-55.200	-82.150	-83.800	-85.500	-87.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.235	-4.300	-6.350	-6.500	-6.650	-6.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.729	-10.950	-16.000	-16.300	-16.650	-17.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-162	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	0	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-342	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-60.328	-70.450	-107.000	-109.100	-111.300	-113.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.041	-69.950	-104.000	-106.100	-108.300	-110.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.041	-69.950	-104.000	-106.100	-108.300	-110.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-60.041	-69.950	-104.000	-106.100	-108.300	-110.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-60.041	-69.950	-104.000	-106.100	-108.300	-110.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

43110100

Hierin enthalten sind insbesondere die Erträge aus Verwaltungsgebühren zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich der Baudenkmäler.

52419670

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Restaurierungsarbeiten, u.a. zur Beseitigung von Vandalismusschäden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287	500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-59.824	-70.450	-104.500	-106.600	-108.800	-111.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-342	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.166	-70.450	-107.000	-109.100	-111.300	-113.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.879	-69.950	-104.000	-106.100	-108.300	-110.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Elektrizitätsversorgung 02 - Gasversorgung 03 - Wasserversorgung 04 - Kombinierte Versorgung Durch entsprechende Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Energie bzw. Wasser im Stadtgebiet zu versorgen und die notwendigen Anlagen zur Bereitstellung und Verteilung zu erstellen. Die Stadt räumt dem Anbieter hierzu das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume in Durchführung des Vertrages zur Verlegung, Betrieb und Unterhaltung und der dazu erforderlichen Anlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für dieses eingeräumte Recht hat der Versorger der Stadt eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Verordnung über Konzessionsabgaben zu zahlen. Die Berechnung der Konzessionsabgabe erfolgt auf der Basis von Cent-Beträgen je gelieferter Einheit.	
Zielsetzung	01 - Elektrizitätsversorgung 02 - Gasversorgung 03 - Wasserversorgung 04 - Kombinierte Versorgung Sicherstellung der ausreichenden und ordnungsgemäßen Versorgung der Letztverbraucher mit Energie und Wasser.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.702.246	2.743.100	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
45110000	Konzessionsabgaben	0	2.743.100	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
45112000	Konzessionsabgabe Städt. Wasserwerk Eschweil. GmbH	605.983	0	0	0	0	0
45114000	Konzessionsabgabe Enwor GmbH	209.463	0	0	0	0	0
45115000	Konzessionsabgabe Verbandswasserwerk Aldenho. GmbH	11.347	0	0	0	0	0
45116000	Konzessionsabgabe EWV GmbH	1.875.454	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.702.246	2.743.100	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.702.246	2.743.100	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
19	Finanzerträge	11.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46150000	Zinserträge verbundene Untern., Bet. und SV	2.473	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	9.008	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	11.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.713.727	2.745.600	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
26	Ergebnis (22 und 25)	2.713.727	2.745.600	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	2.713.727	2.745.600	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

45110000

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben der Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH, der Enwor GmbH, der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH, der EWV GmbH sowie der Innogy GmbH.

46150000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Avalprovisionen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.702.246	2.743.100	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.713.727	2.745.600	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.713.727	2.745.600	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Abfallwirtschaft Sammlung, Transport und Verwertung von Wertstoffen. Sammlung,Transport und Beseitigung von Abfällen.	
Zielsetzung	01 - Abfallwirtschaft Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.922	4.819.550	4.654.050	4.738.600	4.761.550	4.784.800
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.673.572	4.819.550	4.654.050	4.738.600	4.761.550	4.784.800
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	68.349	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.331	180.000	173.250	173.250	173.250	173.250
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	374.331	180.000	173.250	173.250	173.250	173.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44871700	DSD-Erstattung Abfallberatung, Containerstandort	22.299	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	13.201	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	280	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.152.033	5.035.550	4.864.300	4.948.850	4.971.800	4.995.050
11	Personalaufwendungen	-154.508	-158.800	-160.350	-163.550	-166.800	-170.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-123.066	-124.450	-126.050	-128.550	-131.100	-133.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.443	-9.650	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-21.999	-24.700	-24.550	-25.050	-25.550	-26.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.038	-3.198.050	-2.910.750	-2.939.350	-2.968.200	-3.032.250
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
52380100	Kostenerstattung übrige Bereiche	-51.266	0	0	0	0	0
52410500	Reinigung	-10.168	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-21.638	-37.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-17.197	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.258.768	-3.086.150	-2.810.250	-2.838.850	-2.867.700	-2.931.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.949	-2.700	-2.300	-1.900	-1.500	-1.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.767	-2.700	-2.300	-1.900	-1.500	-1.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-182	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.475	0	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-24.261	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.214	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.541.970	-3.359.550	-3.073.400	-3.104.800	-3.136.500	-3.203.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.610.063	1.676.000	1.790.900	1.844.050	1.835.300	1.791.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.610.063	1.676.000	1.790.900	1.844.050	1.835.300	1.791.150
26	Ergebnis (22 und 25)	1.610.063	1.676.000	1.790.900	1.844.050	1.835.300	1.791.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.236	79.750	79.500	80.250	81.000	81.750
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.236	79.750	79.500	80.250	81.000	81.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.788.082	-1.839.550	-1.886.900	-1.923.450	-1.923.450	-1.923.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.788.082	-1.839.550	-1.886.900	-1.923.450	-1.923.450	-1.923.450

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-101.783	-83.800	-16.500	850	-7.150	-50.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

44210700

Hierin enthalten sind die Ertragsanpassungen aus der Altpapierverwertung.

44870000

Hierin enthalten sind die Erträge aus den Rückerstattungen der Glascontainerstandortreinigungen und für die Abfallberatung durch die Dualen Systemträger. Siehe auch 115370101-52410500.

44880000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Werbeanzeigen im städtischen Abfallkalender sowie aus der Sonderleerung der Restmüll- und Bioabfalltonnen. Siehe auch 115370101-52910000.

52380000

Hierin enthalten sind die vertraglich festgelegten Aufwendungen für Maßnahmen zur Sauberkeit im Eschweiler Stadtgebiet.

52410500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Glascontainerreinigung, welche durch die Dualen Systemträger rückerstattet wird. Siehe auch 115370101-44870000.

52840300

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen zur Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Bioabfalltonnen sowie zum Austausch defekter Straßenpapierkörbe.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Papierkorbleerung am Blaustein-See sowie für den Druck und die Verteilung des städtischen Abfallkalenders. Siehe auch 115370101-44880000.

52910010

Hierin enthalten sind die Entsorgungsentgelte an die ZEW bzw. die AWA. Die Ansätze basieren auf entsprechenden Wirtschaftsplänen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681.880	4.819.550	4.654.050	4.738.600	4.761.550	4.784.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.331	180.000	173.250	173.250	173.250	173.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.585	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.087.796	5.035.550	4.864.300	4.948.850	4.971.800	4.995.050
10	- Personalauszahlungen	-154.508	-158.800	-160.350	-163.550	-166.800	-170.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.329.570	-3.198.050	-2.910.750	-2.939.350	-2.968.200	-3.032.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.484.078	-3.356.850	-3.071.100	-3.102.900	-3.135.000	-3.202.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.603.718	1.678.700	1.793.200	1.845.950	1.836.800	1.792.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.972.491,36	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.294,20	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.994.785,56	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV22BGA005 Smarte Abfallbehälter	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Erläuterungen:

Smarte Abfallbehälter

IV22BGA005

In 2022 ist das Pilotprojekt zur Ausstattung von städtischen Mülleimern mit sensorgestützter Überwachungstechnik budgetiert.

So kann der Füllstand digital übermittelt und die Abfuhr effizienter gestaltet werden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen.	
Zielsetzung	01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	8	9
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	8	9

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.616	1.040.500	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
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	987.322	987.000	980.000	980.000	980.000	980.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	69.529	42.700	70.000	70.000	70.000	70.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.671	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.876.482	13.077.800	13.860.150	14.010.350	13.996.750	14.262.250
43110100	Verwaltungsgebühren	3.835	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.561.370	12.523.450	13.565.650	13.747.850	13.589.250	13.436.750
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	1.093	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	101.019	546.850	287.000	255.000	400.000	818.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	0	0	0	0	0
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	209.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.398	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	9.018	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44830000	Erstattung Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	13.380	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.695	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.695	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	221.260	143.000	190.350	190.350	190.350	190.350
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	221.260	143.000	190.350	190.350	190.350	190.350
10	Ordentliche Erträge	13.189.451	14.280.800	15.130.800	15.281.000	15.267.400	15.532.900
11	Personalaufwendungen	-606.589	-652.550	-597.200	-609.200	-621.400	-633.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-476.263	-511.450	-469.400	-478.800	-488.400	-498.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.812	-39.650	-36.400	-37.150	-37.900	-38.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-92.514	-101.450	-91.400	-93.250	-95.100	-97.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.475	-6.014.800	-6.096.850	-6.892.550	-6.757.450	-6.087.850
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-4.471.030	-4.563.450	-4.917.850	-4.980.550	-5.029.450	-5.078.850
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	2.596.861	-546.850	-287.000	-670.000	-506.000	-297.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-36.313	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-22.377	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-534.376	-550.000	-600.000	-800.000	-800.000	-600.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-37.500	0	0	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-57.240	0	0	0	0	0
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	-261.000	-235.000	-385.000	-365.000	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.073.947	-3.224.000	-3.168.000	-3.230.000	-3.420.000	-2.570.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-23.979	-24.000	-18.000	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.049.622	-3.200.000	-3.150.000	-3.230.000	-3.420.000	-2.570.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-346	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.845	-204.700	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-83	-200	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-475	-500	-500	-500	-500	-500
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-16.125	0	0	0	0	0
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-11.867	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.813	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-5.735	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-256.747	-195.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.499.856	-10.096.050	-10.078.050	-10.947.750	-11.014.850	-9.507.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.689.596	4.184.750	5.052.750	4.333.250	4.252.550	6.025.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.689.596	4.184.750	5.052.750	4.333.250	4.252.550	6.025.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	40.000	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	40.000	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-40.000	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	6.689.596	4.184.750	5.052.750	4.333.250	4.252.550	6.025.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.853	1.535.400	1.821.800	1.844.300	1.841.800	1.845.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.853	1.535.400	1.821.800	1.844.300	1.841.800	1.845.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546.343	-630.000	-585.200	-594.200	-594.200	-594.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546.343	-630.000	-585.200	-594.200	-594.200	-594.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	7.678.105	5.090.150	6.289.350	5.583.350	5.500.150	7.276.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

52330000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen auf Basis des Leistungsbescheides des WVER Eifel-Rur. Ab 2023 wird davon ausgegangen, dass für Leistungen des WVER Eifel-Rur an städtischen Bauwerken umsatzsteuerpflichtig werden. Der Anteil der Stadt Eschweiler am Gesamtvolumen ist ab 2023 budgetiert. Weiter ist die Unterhaltung der abwassertechnischen Sonderbauwerke durch den WVER Eifel-Rur geplant.

52420000

Hierin enthalten sind u.a. die Aufwendungen zur Schadensregulierung durch Wurzeleinwuchs und Dienstbarkeiten für Kanäle.

52420600

Hierin enthalten sind die insbesondere Sanierungsaufwendungen, Aufwendungen für Kleinkläranlagen und Gruben, der Rahmenvertrag für Kleinreparaturen, Aufwendungen zur Kanalreinigung, Unterhaltungsaufwendungen Sonderbauwerke sowie Zustandsbewertungen nach SüwVO, verbunden mit TV-Befahrung der Kanäle und Reinigung. Es erfolgte eine Aufwandsreduzierung aufgrund vorliegender Submissionsergebnisse sowie eine punktuelle Verschiebung von Sanierungsaufwendungen in die Jahre 2023 und 2024.

52910000

Die Unterhaltung der abwassertechnischen Sonderbauwerke ist unter 115380201-52330000 veranschlagt.

52917000

Hierin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen aus der Fortschreibung des Generalentwässerungsplans (GEP) zzgl. dem Konzept zur Entkopplung der Gewässer und der damit verbundenen Reaktivierung der Trennsysteme in den Jahren 2022 bis 2024. Zudem ist im Jahr 2023 die Kartierung der Wasserwiese geplant.

54120290

Hierin enthalten sind insbesondere die verpflichtenden Unterweisungen zu den Unfallverhütungsvorschriften des WVER.

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsbeiträge zur Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. sowie zur Kommunalagentur NRW.

54990300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Abwasserabgabe für Niederschlagswasser.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.687.036	13.077.800	13.860.150	14.010.350	13.996.750	14.262.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.398	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.709.434	13.097.300	13.919.650	14.029.850	14.016.250	14.281.750
10	- Personalauszahlungen	-606.589	-652.550	-597.200	-609.200	-621.400	-633.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.257.269	-6.014.800	-6.096.850	-6.892.550	-6.757.450	-6.087.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.188	-204.700	-256.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.011.046	-6.872.050	-6.950.050	-7.717.750	-7.594.850	-6.937.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.698.388	6.225.250	6.969.600	6.312.100	6.421.400	7.344.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	69.700	429.700	51.200	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.700	429.700	51.200	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.338.763	-14.157.350	-7.951.400	-10.147.000	-8.673.500	-10.607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.637.000)	(-3.661.000)	(-163.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.338.763	-14.157.350	-7.951.400	-10.147.000	-8.673.500	-10.607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.637.000)	(-3.661.000)	(-163.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.338.763	-14.087.650	-7.521.700	-10.095.800	-8.673.500	-10.607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.637.000)	(-3.661.000)	(-163.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.430.000,00 -1.436.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.205.017,29	-8.325.249,92	
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	-1.430.000,00 -1.436.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.207.155,90	-8.327.388,53	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-165.000,00 -165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00	-526.811,66	-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	-526.811,66	-494.019,90	
IV07AIB043 Erneuerung Kanalsanierung Marienstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-566.257,79	-566.257,79	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-566.257,79	-566.257,79	
IV07AIB059 Kanal Langwahn/ Röthgener Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.033.287,94	-1.033.287,94	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.033.287,94	-1.033.287,94	
IV07AIB060 Erneuerung Kanal Kaiser-/Franz-/Bismarckstr.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.445.985,09	-1.445.985,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.445.985,09	-1.445.985,09	
IV07AIB061 Erneuer. Kanal Eschweiler Ost	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.229,81	-660.229,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.229,81	-660.229,81	
IV07AIB063 AIB Erneuer.Kanal Peter-Liesen-u.Kolpingstr.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-567.633,44	-567.633,44	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-567.633,44	-567.633,44	
IV07AIB064 Erneuerung Kanal Hehlrather/Reuleauxstr.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.076.090,45	-1.076.090,45	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.076.090,45	-1.076.090,45	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-40.000,00 -410.000,00	-305.000,00	-305.000,00	0,00 0,00	-62.569,90	-54.141,83	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -410.000,00	-305.000,00	-305.000,00	0,00 0,00	-62.569,90	-54.141,83	
IV07AIB066 Kanal Ardennenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.925,51	-650.925,51	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.925,51	-650.925,51	
IV07AIB069 Regenrückhaltebecken Gartenstraße	-335.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.673,42	-219.287,69	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-335.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.673,42	-219.287,69	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV07KAN001 Kanal K33 (Jülicher Str., Kochsgasse)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-908.131,73	-908.131,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-908.131,73	-908.131,73	
IV08AIB027 Erneuerung Kanal Eduard-Mörke-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-341.272,35	-341.272,35	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-341.272,35	-341.272,35	
IV09AIB008 AIB Erneuer. Kanal Neustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-275.605,64	-275.605,64	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-275.605,64	-275.605,64	
IV09AIB014 Erneuerung Kanal Funkengasse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.277,78	-161.277,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.277,78	-161.277,78	
IV09AIB015 Kanal Moselstraße/ Maasstraße/ Weserstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-268.320,20	-268.320,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-268.320,20	-268.320,20	
IV10AIB006 Kanal Liebfrauenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.417,07	-676.417,07	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.417,07	-676.417,07	
IV10AIB017 Kanal Karl-Arnold-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-673.629,61	-673.629,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-673.629,61	-673.629,61	
IV10AIB018 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-510.392,32	-510.392,32	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-510.392,32	-510.392,32	
IV10AIB046 Kanal Nördliche Grabenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.005,85	-322.005,85	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.005,85	-322.005,85	
IV11AIB002 Kanal Dechant-Decker-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-437.103,98	-437.103,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-437.103,98	-437.103,98	
IV11AIB004 Kanal Rosenallee	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-296.001,18	-296.001,18	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-296.001,18	-296.001,18	
IV11AIB013 Stauraumkanal Preyerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.222.159,24	-1.222.159,24	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.222.159,24	-1.222.159,24	
IV11AIB014 Kanal Wollenweberstraße	-100.000,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.921,63	-72.921,63	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.921,63	-72.921,63	
IV12AIB007 Kanal Hüchelner Straße	-500.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-236.239,69	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-236.239,69	
IV12AIB019 Kanal Bourscheidtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123.815,08	-123.815,08	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123.815,08	-123.815,08	
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	-80.000,00 -355.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-148.096,66	-75.196,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -355.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-148.096,66	-75.196,66	
IV13AIB014 Kanal Bourscheidtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-562.553,02	-562.553,02	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-562.553,02	-562.553,02	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-983.709,81	-983.709,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-983.709,81	-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	
IV14AIB008 Kanal Peter-Paul- Straße/ Parkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.932,63	-540.932,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.932,63	-540.932,63	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-80.000,00 -400.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00 0,00	-101.322,95	-21.322,95	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -400.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00 0,00	-101.322,95	-21.322,95	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.045.133,56	-1.045.133,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.045.133,56	-1.045.133,56	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-553.976,18	-553.976,18	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-553.976,18	-553.976,18	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-500.000,00 -1.000.000,00	0,00	-580.000,00	-150.000,00 0,00	-610.134,01	-180.675,16	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -1.000.000,00	0,00	-580.000,00	-150.000,00 0,00	-610.134,01	-180.675,16	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.127,54	-306.127,54	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.127,54	-306.127,54	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.931,20	-288.931,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.931,20	-288.931,20	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-456.166,12	-456.166,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-456.166,12	-456.166,12	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-398.843,95	-398.843,95	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-398.843,95	-398.843,95	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-486.828,42	-486.828,42	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-486.828,42	-486.828,42	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-438.288,63	-438.288,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-438.288,63	-438.288,63	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-369.934,61	-369.934,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-369.934,61	-369.934,61	
IV16AIB019 Kanal Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.604,53	-221.604,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.604,53	-221.604,53	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-25.000,00 -15.000,00	-250.000,00	-198.800,00	0,00 0,00	-273.919,46	-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	-25.000,00 -15.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-273.919,46	-248.919,46	
IV16AIB032 Kanal Grüner Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-487.980,36	-487.980,36	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-487.980,36	-487.980,36	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	0,00 -30.000,00	-863.000,00	-50.000,00	-650.000,00 -163.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-863.000,00	-50.000,00	-650.000,00 -163.000,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.193,55	-389.136,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.193,55	-389.136,50	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-50.000,00 -400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	-59.363,50	-41.157,38	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	-59.363,50	-41.157,38	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-891.872,45	-944.359,39	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-891.872,45	-944.359,39	
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.296.219,67	-1.296.219,67	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.296.219,67	-1.296.219,67	
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	-690.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.338.741,98	-2.103.126,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-690.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.338.741,98	-2.103.126,30	
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fährmann Schule	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.168,43	-24.542,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.168,43	-24.542,48	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00	-7.308,00	-7.308,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00	-7.308,00	-7.308,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-18.000,00 -30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-20.165,49	-17.975,74	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.000,00 -30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-20.165,49	-17.975,74	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-40.000,00 -50.000,00	-960.000,00	-500.000,00	-460.000,00 0,00	-81.688,58	-41.911,35	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -50.000,00	-960.000,00	-500.000,00	-460.000,00 0,00	-81.688,58	-41.911,35	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-800.000,00 -125.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -215.000,00	-890.506,22	-674.548,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000,00 -125.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -215.000,00	-890.506,22	-674.548,53	
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-47.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-47.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB013 Kanal Kastanienweg	0,00 -170.000,00	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	
IV18AIB014 Regenwasser- Reinigungsanlage Röher Straße	-181.100,00 69.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-183.084,00	-12.538,15	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.700,00 69.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.700,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-252.784,00	-12.538,15	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-1.815.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.132.402,48	-1.870.047,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.815.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.132.402,48	-1.870.047,78	
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	-200.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.979,92	-212.083,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.979,92	-212.083,00	
IV18AIB018 Kanal Rathausquartier	-200.000,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-201.500,00	-1.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-201.500,00	-1.500,00	
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-1.353.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.130.094,17	-1.659.902,49	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.353.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.130.094,17	-1.659.902,49	
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	-1.100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 -300.000,00	-1.143.047,89	-43.872,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 -300.000,00	-1.143.047,89	-43.872,89	
IV18AIB038 Kanal Tennisplätze Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-188.267,52	-188.267,52	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-188.267,52	-188.267,52	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-50.000,00 -40.000,00	-871.000,00	-600.000,00	-271.000,00 0,00	-54.311,77	-29.402,03	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -40.000,00	-871.000,00	-600.000,00	-271.000,00 0,00	-54.311,77	-29.402,03	
IV19AIB015 Kanal Königsberger Straße	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-591.947,39	-914.905,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-591.947,39	-914.905,30	
IV19AIB016 Kanal Dürener Straße (südl. Elektrowerk)	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.706,73	-93.706,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.706,73	-93.706,73	
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -550.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -550.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00 -30.000,00	-189.000,00	-150.000,00	-39.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-189.000,00	-150.000,00	-39.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	-50.000,00 -80.000,00	-825.000,00	-500.000,00	-325.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -80.000,00	-825.000,00	-500.000,00	-325.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV20AIB007 Kanal Baptistastraße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	-15.000,00	0,00	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -272.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -272.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB010 Kanal Indestraße (Notentlastung)	-58.000,00 -30.000,00	-1.150.000,00	-500.000,00	-650.000,00 0,00	-64.716,98	-6.716,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.000,00 -30.000,00	-1.150.000,00	-500.000,00	-650.000,00 0,00	-64.716,98	-6.716,98	
IV20AIB011 Regenwasser- Reinigungsanlage Kopfstraße	-164.000,00 -152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.463,63	-8.945,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-164.000,00 -152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.463,63	-8.945,89	
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	-418.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-431.950,01	-322.658,27	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-418.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-431.950,01	-322.658,27	
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -535.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -535.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -293.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -293.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	-12.000,00 -18.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-13.263,48	-1.263,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00 -18.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-13.263,48	-1.263,48	
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-24.000,00 -10.000,00	-360.000,00	-300.000,00	-60.000,00 0,00	-25.310,09	-1.310,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00 -10.000,00	-360.000,00	-300.000,00	-60.000,00 0,00	-25.310,09	-1.310,09	
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-600.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-633.184,27	-698.775,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-633.184,27	-698.775,16	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-50.000,00 -40.000,00	-591.000,00	-511.000,00	-80.000,00 0,00	-52.521,68	-2.521,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -40.000,00	-591.000,00	-511.000,00	-80.000,00 0,00	-52.521,68	-2.521,68	
IV20AIB043 Kanal Danziger Straße	-346.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.008,94	-4.760,64	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-346.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.008,94	-4.760,64	
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-750.000,00 -320.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-754.810,08	-4.810,08	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000,00 -320.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-754.810,08	-4.810,08	
IV20AIB050 Kanal Aachener Straße (Caritas)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.923,28	-108.923,28	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.923,28	-108.923,28	
IV20AIB062 Kanal Nördlich Elektrowerk	-361.000,00 -566.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-361.000,00	-2.797,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-361.000,00 -566.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-361.000,00	-2.797,16	
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -384.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -384.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	0,00 -60.000,00	-442.000,00	-400.000,00	-42.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	-442.000,00	-400.000,00	-42.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	0,00 -45.000,00	-894.000,00	-560.000,00	-334.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -45.000,00	-894.000,00	-560.000,00	-334.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -480.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -480.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	-30.000,00 -60.000,00	-226.000,00	-226.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -60.000,00	-226.000,00	-226.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	-1.150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	-11.810,17	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	-11.810,17	
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-88.539,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-88.539,76	
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38.742,87	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38.742,87	
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-70.000,00 -140.000,00	-935.000,00	-400.000,00	-535.000,00 0,00	-70.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00 -140.000,00	-935.000,00	-400.000,00	-535.000,00 0,00	-70.000,00	0,00	
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	0,00 -60.000,00	-515.000,00	-300.000,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	-515.000,00	-300.000,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-265.500,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-265.500,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB015 Kanal Indestadion	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.310.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.310.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB018 Regenwasser- Reinigungsanlage Floraweg	0,00 -80.000,00	-70.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	-70.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB012 Kanal Tannenbergsstraße	0,00 0,00	-65.000,00	-65.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-65.000,00	-65.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV24AIB005 Kanal Erschließungsprojekte Strukturwandel	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -3.000.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -3.000.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB011 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Kanal)	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	0,00	
IV10AIB013 Kanal Sternheimstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-357.390,09	-357.390,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-357.390,09	-357.390,09	
IV10AIB047 Kanal Zukunft	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.850,00	-33.850,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.850,00	-33.850,00	
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB024 Pumpstation Phönixstraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV21AIB025 Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-70.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	
IV21AIB042 Kanal Ringofen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Kanal In der Schleh

IV16AIB020

Die Ausschreibung der Maßnahme ist in 2022 vorgesehen. Anschließend ist die bauliche Umsetzung in 2023 geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Druckleitung Willi Fähmann Schule

IV17AIB020

Aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ist eine Neuplanung der Maßnahme erforderlich geworden.

Kanal IGP VII, Langgasse

IV20AIB049

Die Maßnahme wurde hochwasserbedingt verschoben und neu budgetiert.

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Die Maßnahmenplanung wurde zeitlich angepasst. Zudem ist eine zusätzliche Kanalerneuerung am Floraweg für 2023 geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Gemeindestraßen Bau von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradweg, Gehwegen sowie Straßenbeleuchtungen (Planung, Förderantragstellung, Bauleitung, Abrechnung, Ermittlung von Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Aufstellung von Schlussverwendungsnachweisen	
Zielsetzung	01 - Gemeindestraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	14,8	13,3
davon Beamte	3	3
davon tariflich Beschäftigte	11,8	10,3

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.861	2.380.100	1.921.400	1.957.250	2.183.450	1.739.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	247.450	622.000	495.100	489.750	635.950	72.100
41412800	LZW Euregiobahn	0	57.000	0	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	759.000	428.800	400.000	400.000	400.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	66.302	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	636.622	670.000	690.000	760.000	840.000	960.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.920	8.100	15.200	15.200	15.200	15.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	56.667	29.700	58.000	58.000	58.000	58.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	167.899	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.604	1.163.000	1.168.000	1.210.000	1.290.000	1.350.000
43110100	Verwaltungsgebühren	3.461	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	441.658	450.000	471.000	507.000	587.000	647.000
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	696.485	710.000	694.000	700.000	700.000	700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	7.762	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	96.118	500	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	96.118	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	98.430	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	98.430	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
10	Ordentliche Erträge	2.533.775	3.675.900	3.222.200	3.300.050	3.606.250	3.222.400
11	Personalaufwendungen	-876.962	-1.089.250	-1.084.800	-1.106.300	-1.128.250	-1.150.650
50110000	Bezüge Beamten	-72.515	-114.450	-76.900	-78.450	-80.000	-81.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-623.186	-757.200	-786.200	-801.900	-817.950	-834.300
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-6.907	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.052	-58.700	-60.950	-62.150	-63.400	-64.650
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-780	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-118.556	-150.200	-153.100	-156.150	-159.250	-162.450
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.977	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.989	-8.700	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
12	Versorgungsaufwendungen	-43.072	-78.850	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-34.578	-65.000	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.495	-13.850	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.070	-2.519.650	-1.971.450	-2.281.500	-2.323.900	-1.697.400
52370000	Erstattungen private Unternehmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-10.534	-76.000	0	0	0	0
52380100	Kostenerstattung übrige Bereiche	-787.682	0	0	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-606	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-153.049	-170.000	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-27.069	0	0	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-672.772	-1.577.300	-764.000	-840.000	-840.000	-840.000
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	-31.348	-100.000	-500.150	-594.200	-756.600	-130.100
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	-5.147	-100.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-37.851	-55.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-386.505	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-43.427	-25.000	-50.000	-170.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-9.710	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.372	-2.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.358.793	-4.500.400	-4.400.300	-4.430.300	-4.500.300	-4.600.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-333	-400	-300	-300	-300	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.358.459	-4.500.000	-4.400.000	-4.430.000	-4.500.000	-4.600.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.263	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-280	-350	-350	-350	-350	-350
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-2.765	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-66.000	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-218	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.515.160	-8.193.500	-7.514.900	-7.876.450	-8.010.800	-7.506.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.981.385	-4.517.600	-4.292.700	-4.576.400	-4.404.550	-4.284.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.981.385	-4.517.600	-4.292.700	-4.576.400	-4.404.550	-4.284.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	2.949.000	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	2.949.000	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.949.000	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-2.949.000	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.981.385	-4.517.600	-4.292.700	-4.576.400	-4.404.550	-4.284.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.522	13.600	11.000	11.000	11.000	11.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.522	13.600	11.000	11.000	11.000	11.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813.142	-2.910.000	-3.432.000	-3.486.000	-3.483.500	-3.487.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813.142	-2.910.000	-3.432.000	-3.486.000	-3.483.500	-3.487.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-7.786.005	-7.414.000	-7.713.700	-8.051.400	-7.877.050	-7.760.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

52370000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, Erneuerung von Verkehrszeichen, Freischneiden von Sichtdreiecken.

52410520

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Reinigung der Buswartehallen.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns sowie die Verkehrssicherungspflicht am städtischen Baumbestand.

52420100, 41410000 und 41480000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (2022: TEUR 138,0, 2023 bis 2025: TEUR 340,0). Zudem werden akute Instandsetzungsmaßnahmen über Rückstellungen abgewickelt. Darüber hinaus beinhaltet der Gesamtansatz förderfähige Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (2022: TEUR 626,0, 2023 bis 2025: TEUR 500,0). Die Förderung ist unter 125410101-41410000 (2022: TEUR 90,0) sowie 125410101-41480000 (fortlaufend) dargestellt. Zudem sind Deckensanierungen im Rahmen der Komponentenregelung nach § 36 KomHVO NRW sind zudem über die Investitionsnummer IV00AIB017 veranschlagt.

52420120 und 41410000

Hierin enthalten sind die Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes (Förderquote: 90,0 %).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

52420130

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zum barrierearmen Umbau von Kreuzungen und Querungen sowie die Unterhaltung der Fußgängerüberwegbeleuchtung.

52420200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Wartungsvertrag zur Straßenbeleuchtung sowie den Betriebsführungsvertrag.

52421000

Hierin enthalten sind die laufenden Aufwendungen zur Brückenunterhaltungen sowie die einmalige Sanierung der Bahnunterführung Oberdorf in 2023.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.100	1.438.000	923.900	889.750	1.035.950	472.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	2.949.500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.097	1.446.500	3.881.400	898.250	1.044.450	480.600
10	- Personalauszahlungen	-894.511	-1.089.250	-1.084.800	-1.106.300	-1.128.250	-1.150.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-78.850	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.680	-2.519.650	-1.971.450	-2.281.500	-2.323.900	-1.697.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.045	-5.350	-2.951.350	-2.350	-2.350	-2.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.487.235	-3.693.100	-6.063.600	-3.446.150	-3.510.500	-2.906.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.003.139	-2.246.600	-2.182.200	-2.547.900	-2.466.050	-2.425.800
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.515	1.050.000	0	1.460.000	2.270.000	2.020.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.800	2.102.700	1.630.600	3.773.500	5.101.650	4.516.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.315	3.152.700	1.630.600	5.233.500	7.371.650	6.536.550
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.226.587	-6.461.950	-7.959.950	-13.149.000	-11.437.000	-11.352.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.000)	(-5.068.000)	(-143.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.226.587	-6.461.950	-7.959.950	-13.149.000	-11.437.000	-11.352.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.000)	(-5.068.000)	(-143.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.103.273	-3.309.250	-6.329.350	-7.915.500	-4.065.350	-4.815.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.000)	(-5.068.000)	(-143.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-301.000,00 -165.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-777.386,91	-490.625,19	
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	869.350,44	870.112,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-301.000,00 -165.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-1.657.157,35	-1.371.157,35	
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-101.000,00 -133.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-101.000,00	-61.768,99	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.600,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-101.000,00 -133.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-101.000,00	-128.368,99	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-100.000,00 -580.000,00	-800.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-179.998,52	-157.448,11	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	25.748,78	25.748,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -580.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-205.747,30	-183.196,89	
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	-210.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-927.415,32	-941.886,99	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-927.415,32	-941.886,99	
IV08AIB049 Ringofengelände	-50.000,00 -304.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.793.774,00	-1.747.408,44	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -304.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.793.774,00	-1.747.408,44	
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	-24.164,65	-24.164,65	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	122.693,76	122.693,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.700,00	5.700,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-152.558,41	-152.558,41	
IV13AIB003 Steinstraße	-112.600,00 -715.000,00	-2.275.000,00	-605.000,00	-520.000,00 775.000,00	-160.784,69	-91.619,69	
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	160.000,00 740.000,00	0,00	615.000,00	510.000,00 0,00	160.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-272.600,00 -1.455.000,00	-2.275.000,00	-1.220.000,00	-1.030.000,00 -25.000,00	-320.784,69	-91.619,69	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-14.100,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-384.027,36	-369.927,36	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.652,42	53.652,42	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.085.873,00	1.085.873,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.100,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.523.552,78	-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	-17.600,00 52.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.672,94	157.784,92	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	92.400,00 152.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00	436.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-371.672,94	-302.215,08	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-55.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	-210.035,68	-173.025,21	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.035,68	-173.025,21	
IV15AIB006 Im Hag	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-586.588,28	-594.830,91	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	610.000,00	601.757,37	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.196.588,28	-1.196.588,28	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	-23.750,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-624.476,29	-633.783,04	
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	
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	-23.750,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.431.116,16	-1.440.422,91	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	-20.000,00 0,00	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	-23.113,64	-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	-20.000,00 0,00	0,00	-186.000,00	0,00 0,00	-23.113,64	-7.632,11	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-209.699,19	-209.699,19	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	158.045,31	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	138.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.190,70	-41.798,48	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	256.392,22	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-310.190,70	-298.190,70	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-202.000,00 -165.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-1.176.390,63	-1.047.681,67	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	504.000,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	504.000,00	481.800,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-706.000,00 -225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-1.680.390,63	-1.529.481,67	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-72.000,00 -82.000,00	-1.276.000,00	-676.000,00	0,00 0,00	-113.484,11	-41.484,11	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.000,00 -82.000,00	-1.276.000,00	-1.276.000,00	0,00 0,00	-113.484,11	-41.484,11	
IV16AIB013 Hompeschstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.919,46	-77.456,91	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	161.786,73	163.249,28	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.706,19	-240.706,19	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-105.000,00 -150.000,00	-2.482.000,00	-1.054.000,00	-178.000,00 0,00	-122.167,56	-69.487,75	
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	-105.000,00 -150.000,00	-2.482.000,00	-1.054.000,00	-1.428.000,00 0,00	-122.167,56	-69.487,75	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-340.000,00 -340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-655.993,56	-317.470,35	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-340.000,00 -340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-655.993,56	-317.470,35	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.734,09	-268.901,24	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	172.349,74	175.550,60	
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	-463.900,43	-466.268,44	
IV17AIB008 Am Burgfeld	290.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.612,23	-305.358,46	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	421.819,95	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-730.612,23	-727.178,41	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00	-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	0,00	0,00 -500.000,00	-1.428,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	724.550,00 49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	504.532,08	329.069,02	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.267.500,00 144.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.702.500,00	1.364.947,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-542.950,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.197.967,92	-1.035.878,66	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -310.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -310.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-20.000,00 -30.000,00	-340.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -30.000,00	-340.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-142.000,00 -172.000,00	-1.918.000,00	-900.000,00	-900.000,00 832.000,00	-461.104,31	-359.044,94	
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	-142.000,00 -172.000,00	-1.918.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -118.000,00	-461.104,31	-359.044,94	
IV18AIB016 In den Benden (Zufahrt Euregiobahn und P+R-Platz)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-191.260,97	-195.845,43	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-191.260,97	-195.845,43	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	-193.100,00 -35.000,00	-720.000,00	-740.000,00	0,00 0,00	-199.471,62	-24.424,06	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-193.100,00 -35.000,00	-720.000,00	-740.000,00	0,00 0,00	-199.471,62	-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	-506.400,00 -200.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-496.800,00	-181.776,52	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	9.600,00	9.600,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-506.400,00 -200.000,00	0,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	-506.400,00	-191.376,52	
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-50.000,00 -29.500,00	0,00	0,00	-148.750,00 0,00	-57.686,80	-32.387,59	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 88.500,00	0,00	0,00	446.250,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -118.000,00	0,00	0,00	-595.000,00 0,00	-57.686,80	-32.387,59	
IV19AIB010 Radwegeverbindung Aachener Straße	-32.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.252,08	-146.489,22	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.252,08	-146.489,22	
IV19AIB012 Begauer Straße	-350.000,00 -362.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-7.580,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000,00 -362.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-7.580,30	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	-770.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	-770.000,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB017 Vulligstraße	-20.000,00 -20.000,00	-329.000,00	-139.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	165.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-329.000,00	-304.000,00	-25.000,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV20AIB018 Mittelstraße	-95.000,00 -20.000,00	-1.218.000,00	-538.000,00	-215.000,00 0,00	-95.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	347.000,00	118.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00 -20.000,00	-1.218.000,00	-885.000,00	-333.000,00 0,00	-95.000,00	0,00	
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-973.850,00 -380.000,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-1.010.276,48	-391.337,51	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-973.850,00 -380.000,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-1.010.276,48	-391.337,51	
IV20AIB055 Fuß- und Radweg Am Riffersbach	-76.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.493,02	-140.449,52	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.493,02	-140.449,52	
IV20AIB063 Dürener Straße (nördl. Elektrowerk)	-400.000,00 -790.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-6.346,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00 -790.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-6.346,98	
IV21AIB002 Heidestraße	-80.000,00 -85.000,00	-1.240.000,00	-720.000,00	150.000,00 0,00	-80.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	670.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -85.000,00	-1.240.000,00	-720.000,00	-520.000,00 0,00	-80.000,00	0,00	
IV21AIB003 Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB010 Hauptbahnhof Vorplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB011 Hauptbahnhof Wegeverbindungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 128.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 -59.000,00	0,00	-234.500,00	-228.500,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 41.000,00	0,00	165.500,00	161.500,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	-400.000,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB013 Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	-103.000,00	-288.700,00 -482.300,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	107.000,00	298.300,00 496.700,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	-587.000,00 -979.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB041 Wollenweberstraße	-100.000,00 -200.000,00	-179.000,00	-179.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -200.000,00	-179.000,00	-179.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-100.000,00 -160.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-4.604,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -160.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-4.604,16	
IV21AIB046 Quartierseingänge und -plätze	-19.700,00 -6.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-6.400,00 0,00	-19.700,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	78.800,00 24.000,00	0,00	24.000,00	25.600,00 0,00	78.800,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.500,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00 0,00	-98.500,00	0,00	
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-104.880,26	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 92.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -92.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-104.880,26	
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.984,04	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 100.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-900.000,00 0,00	0,00	-33.984,04	
IV21WAP302 Brücke: Omerbach/ Inde	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00 600.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.299,11	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 150.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00 0,00	0,00	-21.299,11	
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-99.862,32	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 1.030.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.030.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-99.862,32	
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 76.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -76.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.021,97	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 43.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -43.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.021,97	
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-459,46	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-459,46	
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 540.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -540.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.374,45	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 56.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -56.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.374,45	
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-157.690,51	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 130.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -130.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-157.690,51	
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.687,59	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 72.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -72.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.687,59	
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-451.053,20	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 611.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -611.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-451.053,20	
IV22AIB005 Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -949.500,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 450.500,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.400.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB006 Inde-Ufer-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 298.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -373.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB002 Eichendorffstraße	0,00 -150.000,00	-1.332.000,00	-500.000,00	-365.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	467.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	-1.332.000,00	-500.000,00	-832.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB003 August-Thyssen-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -931.650,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 468.350,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.400.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	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	
IV23AIB016 Weierstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -367.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -367.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB017 Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -343.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -343.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -467.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -467.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV10STR001 Fahrradboxen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.290,70	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.209,30	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	-73.000,00 -73.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	-73.000,00	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	-73.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	-46.000,00 -46.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	-46.000,00	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	-46.000,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.000,00	0,00	
IV22AIB024 Elternhaltestelle Grundschule Eduard-Mörke	0,00 -24.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -24.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Akazienhain/ Schlehdornweg

IV08AIB039

KAG-Beiträge: TEUR 500 in 2023

Kreuzungsbereich Langwahn

IV08AIB060

Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.

Fahrradboxen

IV10STR001

Vorgesehene Förderung aus der Errichtung von Fahrradboxen.

Steinstraße

IV13AIB003

KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2025

Umgestaltung Marktplatz einschließlich Marktstraße

IV13AIB016

In 2022 beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Abgabestelle für Trinkwasser auf dem Marktplatz.

Friedhofsweg

IV15AIB004

KAG-Beiträge: TEUR 350 in 2024

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Verlängerte Robert-Koch-Straße

IV15AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde in Abhängigkeit der Privaterschließung auf 2023 verschoben.
Erschließungsbeiträge: TEUR 80 in 2023

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

In 2022 und 2023 sollen die Brücken Patternhof und Odilienstraße erneuert werden.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2023

Wilhelmstraße

IV16AIB014

KAG-Beiträge: TEUR 1.250 in 2024

Eduardstraße

IV17AIB009

KAG-Beiträge: TEUR 270 in 2025

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

KAG-Beiträge: TEUR 180 in 2023

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

KAG-Beiträge: TEUR 950 in 2025

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Die Maßnahme ist inklusive Städtebauförderung vorgesehen. In 2022 sind jedoch keine förderfähigen Ausführungsleistungen geplant.
Vorgesehen sind lediglich Ingenieurleistungen.

Friedrich-Ebert-Straße

IV19AIB003

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Sebastianusstraße

IV19AIB004

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

IV19AIB009

Hierin enthalten sind diverse Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes. Die vorgesehene Erneuerung des Radweges An der Wasserwiese wird über den Wiederaufbauplan abgerechnet.

Heidestraße

IV21AIB002

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

KAG-Beiträge: TEUR 670 in 2024

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Neubau der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen. 02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.	
Zielsetzung	01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770	27.100	23.500	23.200	23.200	23.200
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.846	3.900	300	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	7.000	0	0	0	0
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	7.000	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	33.172	44.600	34.200	33.900	33.900	33.900
11	Personalaufwendungen	-9.905	-10.200	-10.250	-10.450	-10.650	-10.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.895	-8.000	-8.050	-8.200	-8.350	-8.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-607	-600	-650	-650	-650	-650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.403	-1.600	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.703	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-39.703	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-166.902	-168.000	-161.000	-153.000	-142.000	-125.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-166.902	-168.000	-161.000	-153.000	-142.000	-125.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-216.510	-219.200	-196.250	-188.450	-177.650	-160.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-183.338	-174.600	-162.050	-154.550	-143.750	-126.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-183.338	-174.600	-162.050	-154.550	-143.750	-126.950
26	Ergebnis (22 und 25)	-183.338	-174.600	-162.050	-154.550	-143.750	-126.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-183.338	-174.600	-162.050	-154.550	-143.750	-126.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

52420000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.905	-10.200	-10.250	-10.450	-10.650	-10.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.777	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.683	-51.200	-35.250	-35.450	-35.650	-35.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.683	-51.200	-35.250	-35.450	-35.650	-35.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.302	-25.000	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.302	-25.000	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-160.302	-25.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	-25.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -100.000,00	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	-509.553,68	-509.553,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-509.553,68	-509.553,68	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Erläuterungen:

Busbahnhof Talbahnhof

IV11AIB025

Erneuerung Rahmenkonstruktion/ Glasdach Busbahnhof Talbahnhof.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 125420101 - Kreisstraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Kreisstraßen Bau von Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Kreisstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,9	0,9
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,9	0,9

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	8.000	13.000	13.000	36.000	36.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.925	8.000	13.000	13.000	36.000	36.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	17.162	22.300	27.300	27.300	50.300	50.300
11	Personalaufwendungen	-89.147	-92.000	-92.450	-94.300	-96.200	-98.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.059	-72.100	-72.650	-74.100	-75.600	-77.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.463	-5.600	-5.650	-5.750	-5.850	-5.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.625	-14.300	-14.150	-14.450	-14.750	-15.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.352	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.827	-35.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-35.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-128.326	-127.800	-188.250	-190.100	-192.000	-193.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.164	-105.500	-160.950	-162.800	-141.700	-143.600
19	Finanzerträge	1.877	0	0	0	0	0
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	1.877	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	1.877	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-109.286	-105.500	-160.950	-162.800	-141.700	-143.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-109.286	-105.500	-160.950	-162.800	-141.700	-143.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.008	-45.150	-53.000	-54.050	-54.050	-54.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.008	-45.150	-53.000	-54.050	-54.050	-54.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-151.294	-150.650	-213.950	-216.850	-195.750	-197.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 125420101 - Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.877	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.147	-92.000	-92.450	-94.300	-96.200	-98.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.352	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.499	-92.000	-92.450	-94.300	-96.200	-98.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.622	-92.000	-92.450	-94.300	-96.200	-98.100
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.724	0	350.000	114.700	559.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.724	0	350.000	114.700	1.159.300	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.234	-472.000	-1.728.000	-1.000.000	-67.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.234	-472.000	-1.728.000	-1.000.000	-67.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.490	-472.000	-1.378.000	-885.300	1.092.300	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-222.000,00 -448.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.164.267,29	-942.267,29	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	340.231,76	340.231,76	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-222.000,00 -448.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.504.499,05	-1.282.499,05	
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-200.000,00 -790.000,00	0,00	-885.300,00	1.092.300,00 0,00	-250.303,99	-186.971,91	
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	0,00 160.000,00	0,00	114.700,00	559.300,00 0,00	41.300,00	14.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -950.000,00	0,00	-1.000.000,00	-67.000,00 0,00	-291.603,99	-201.471,91	
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-50.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.655,19	-18.370,12	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.655,19	-18.370,12	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Erläuterungen:

Kreuzungsbereich Langwahn

IV08AIB060

Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.

Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß

IV10AIB034

Das Vorhaben ist als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen geplant. Eine Förderung aus dem Entflechtungsgesetz ist eingeplant.

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2024

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 125430103 - Landesstraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Landesstraßen Bau von Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Landesstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.300	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26	Ergebnis (22 und 25)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.016	-90.250	-105.950	-108.050	-108.050	-108.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.016	-90.250	-105.950	-108.050	-108.050	-108.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-84.016	-94.550	-110.250	-112.350	-112.350	-112.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 125430103 - Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 125440104 - Bundesstraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Bundesstraßen Bau von Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Bundesstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.003	-15.050	-17.650	-18.000	-18.000	-18.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.003	-15.050	-17.650	-18.000	-18.000	-18.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-14.003	-15.050	-17.650	-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Reinigung von Wegen und Flächen Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Verkehrsflächen. 02 - Winterdienst Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.	
Zielsetzung	01 - Reinigung von Wegen und Flächen Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes. 02 - Winterdienst Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.708	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.708	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	32.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	17	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	272.725	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.168	0	0	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-17.168	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-17	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.109	0	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-81.061	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-48	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-98.294	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	174.431	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-5	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	174.426	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
26	Ergebnis (22 und 25)	174.426	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.510	-978.500	-1.177.800	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.510	-978.500	-1.177.800	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-832.084	-730.100	-905.300	-922.400	-938.750	-939.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.731	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.731	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.168	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.173	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	224.558	248.400	272.500	278.600	262.250	261.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Parkplätze/ -häuser Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.	
Zielsetzung	01 - Parkplätze/-häuser Deckung des Parkplatzbedarfs; Optimierung der Verkehrsentwicklung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.118	55.900	50.900	50.900	50.900	150.900
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	29.333	35.000	30.000	30.000	30.000	130.000
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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.431	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	5.684	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	24.747	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	5.191	0	0	0	0	0
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	5.191	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	85.740	85.600	81.600	81.600	81.600	181.600
11	Personalaufwendungen	-5.205	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.175	-3.950	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-321	-300	-300	-300	-300	-300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-709	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.424	-115.000	-114.600	-114.600	-114.600	-274.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-114.624	-115.000	-114.600	-114.600	-114.600	-274.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.800	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-121.629	-120.050	-119.700	-119.800	-119.900	-279.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.889	-34.450	-38.100	-38.200	-38.300	-98.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.889	-34.450	-38.100	-38.200	-38.300	-98.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-35.889	-34.450	-38.100	-38.200	-38.300	-98.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-35.889	-34.450	-38.100	-38.200	-38.300	-98.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.205	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.205	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.205	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.775	12.000	37.000	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.775	12.000	37.000	12.000	12.000	12.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.495	-331.550	-60.000	-340.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.495	-331.550	-60.000	-340.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.720	-319.550	-23.000	-328.000	12.000	12.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht							
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV19AIB008 P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	-150.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.020,22	-82.417,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.020,22	-82.417,50	
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00 0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB026 Parkplatz Eichendorffhalle	-156.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.550,00	-170.541,39	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-156.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.550,00	-170.541,39	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	103.525,00	132.850,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	103.525,00	132.850,00	
IV10STR001 Fahrradboxen	-20.000,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.883,11	-21.136,69	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.105,00	16.605,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.159,12	53.159,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.147,23	-90.900,81	
IV21AIB053 Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße	-5.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser							
Erläuterungen:							
Ablösebeiträge für Stellplätze							
IV00STR001							
Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							
Fahrradboxen							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

IV10STR001

Vorgesehene Förderung aus der Errichtung von Fahrradboxen.

P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler

IV19AIB008

In 2022 sind die Planungsleistungen budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters. 02 - Biotopflächen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung. 03 - Kinderspielplätze Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.	
Zielsetzung	01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. 02 - Biotopflächen Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. 03 - Kinderspielplätze Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	2,4	2,4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.194	35.300	34.200	84.200	84.200	84.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	23.757	23.800	24.000	74.000	74.000	74.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	1.600	300	300	300	300
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.187	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.662	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
8	Aktiviert Eigenleistungen	9.208	16.450	12.850	12.850	12.850	12.850
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	9.208	16.450	12.850	12.850	12.850	12.850
10	Ordentliche Erträge	44.402	52.250	47.550	97.550	97.550	97.550
11	Personalaufwendungen	-166.869	-187.100	-186.600	-190.350	-194.200	-198.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.524	-146.650	-146.700	-149.650	-152.650	-155.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.888	-11.350	-11.350	-11.600	-11.850	-12.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.457	-29.100	-28.550	-29.100	-29.700	-30.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.707	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-128.889	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-189.485	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-6.333	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-107.072	-110.000	-118.000	-168.000	-175.000	-160.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-107.072	-110.000	-118.000	-168.000	-175.000	-160.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-499	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-599.148	-670.600	-678.100	-731.850	-742.700	-731.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-554.746	-618.350	-630.550	-634.300	-645.150	-634.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-554.746	-618.350	-630.550	-634.300	-645.150	-634.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	486.500	389.700	418.000	372.650
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	486.500	389.700	418.000	372.650
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-486.500	-389.700	-418.000	-372.650
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-486.500	-389.700	-418.000	-372.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-554.746	-618.350	-630.550	-634.300	-645.150	-634.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041.356	-1.086.600	-1.170.050	-1.193.400	-1.193.400	-1.193.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041.356	-1.086.600	-1.170.050	-1.193.400	-1.193.400	-1.193.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.596.102	-1.704.950	-1.800.600	-1.827.700	-1.838.550	-1.827.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

52419600

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 84,0), Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 65,0), Herstellung und Unterhaltung von Bienenweiden und Blütentreifen (TEUR 8,0) sowie Ersatzpflanzungen (TEUR 8,0).

52420500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 161,0), Aufwendungen für Sandaustausch (TEUR 10,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege (TEUR 12,0) sowie Ersatz Fallschutzmaterial und Schädlingsbekämpfung (TEUR 7,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	486.500	389.700	418.000	372.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	487.000	390.200	418.500	373.150
10	- Personalauszahlungen	-166.869	-187.100	-186.600	-190.350	-194.200	-198.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-307.313	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-444	-500	-487.000	-390.200	-418.500	-373.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.626	-560.600	-1.046.600	-953.550	-985.700	-944.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-474.626	-560.100	-559.600	-563.350	-567.200	-571.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	561.750	457.850	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	561.750	457.850	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.324	-923.200	-674.300	-155.000	-161.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.324	-930.700	-674.300	-155.000	-161.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.324	-368.950	-216.450	-155.000	-161.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-140.450,00 -114.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.450,00	-30.299,66	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	561.750,00 457.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	561.750,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-702.200,00 -572.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-702.200,00	-30.299,66	
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-186.716,41	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 486.500,00	0,00	389.700,00	418.000,00 372.650,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -486.500,00	0,00	-389.700,00	-418.000,00 -372.650,00	0,00	-186.716,41	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-70.000,00 -102.000,00	0,00	-70.000,00	-117.000,00 -50.000,00	-631.041,94	-631.041,94	
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 -102.000,00	0,00	-70.000,00	-117.000,00 -50.000,00	-659.916,94	-659.916,94	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-33.096,41	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-33.096,41	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-36.000,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.000,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	-45.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV21BGA001 Beschaffung Resistograph	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.140,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.140,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Erläuterungen:

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Dieser Ansatz beinhaltet sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie die Anschaffung inklusiver Spielgeräte. In 2022 ist zusätzlich die Neueinfassung diverser Sand- und Fallschutzflächen geplant. In 2024 ist die Sanierung der Spielfläche Kaiserstraße budgetiert.

Spiellandschaft Inde

IV14AIB002

Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Soziale Stadt Eschweiler-West" (Förderquote: 80 %).

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Anschluss an den Straßenausbau der Jülicher Straße.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Gestaltung der Grünfläche im Anschluss an den Endausbau des Baugebietes Neue Höfe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer sowie Konzepte zur Gewässerpflege. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, wie z.B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.	
Zielsetzung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830000	Erstattung Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.534	-482.300	-478.700	-478.350	-483.000	-487.700
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-462.000	-466.600	-463.700	-468.350	-473.000	-477.700
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-3.534	-15.700	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	0	0	0	0
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	0	-1.600	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-465.534	-483.900	-478.700	-478.350	-483.000	-487.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-465.534	-473.900	-468.700	-468.350	-473.000	-477.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-465.534	-473.900	-468.700	-468.350	-473.000	-477.700
26	Ergebnis (22 und 25)	-465.534	-473.900	-468.700	-468.350	-473.000	-477.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.058	-12.600	-13.250	-13.550	-13.550	-13.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.058	-12.600	-13.250	-13.550	-13.550	-13.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-477.592	-486.500	-481.950	-481.900	-486.550	-491.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

44830000

Hierin enthalten ist die Spitzabrechnung der Beitragsberechnung WVER Eifel-Rur aus Vorjahren.

52330000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Beitragsabrechnung WVER Eifel-Rur.

52420400

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die jährlich notwendige Fortbildung des Gewässerschutzbeauftragten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-464.720	-482.300	-478.700	-478.350	-483.000	-487.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.720	-483.900	-478.700	-478.350	-483.000	-487.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-464.720	-473.900	-468.700	-468.350	-473.000	-477.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 135530101 - Friedhöfe		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Grabstätten Bereitstellung von Reihengräbern als Erd-, Kinder- und Urnengräber, sowie anonyme Urnengräber; Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd-, Urnen- bzw. Kammergrab. Friedhofsplanung; notwendige Bürgerberatung; Grabmalgenehmigungen. 02 - Bestattung Verbringung der Verstorbenen bzw. der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer, sowie Bestattung des Sarges. 03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, sowie Ehrengräbern. (nicht gebührenfähiges Produkt) 04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.	
Zielsetzung	01 - Grabstätten Bedarfsdeckung 02 - Bestattung Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise bei voller Kostendeckung. 03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit. 04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge"). Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	2,3	2,3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,3	2,3

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.677	691.800	700.600	667.250	635.100	607.600
43110100	Verwaltungsgebühren	6.806	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	188.735	228.400	231.350	231.350	231.350	231.350
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	496.136	453.400	459.150	425.800	393.650	366.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
44110100	Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.130	27.550	29.000	27.550	27.550	27.550
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.050	3.050	4.500	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	12.080	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.215	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	10.215	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	724.950	727.300	737.550	702.750	670.600	643.100
11	Personalaufwendungen	-121.777	-114.600	-113.800	-116.100	-118.500	-120.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.669	-89.850	-89.450	-91.250	-93.150	-95.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.022	-6.950	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.086	-17.800	-17.400	-17.750	-18.100	-18.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.446	-373.850	-298.850	-243.850	-243.850	-243.850
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-229.123	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-8.449	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-10.240	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-2.835	-9.350	-9.350	-4.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.933	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-41.584	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.242	-30.700	-30.700	-30.700	-30.600	-30.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.704	-30.700	-30.700	-30.700	-30.600	-30.600
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.537	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.024	-1.800	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.024	-1.800	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.599	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10.321	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-465.087	-522.250	-444.650	-391.950	-394.250	-396.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	259.862	205.050	292.900	310.800	276.350	246.500
19	Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	100	100	100	100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	259.862	205.050	293.000	310.900	276.450	246.600
26	Ergebnis (22 und 25)	259.862	205.050	293.000	310.900	276.450	246.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-999.821	-1.056.850	-1.143.250	-1.163.950	-1.164.300	-1.164.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-999.821	-1.056.850	-1.143.250	-1.163.950	-1.164.300	-1.164.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-739.959	-851.800	-850.250	-853.050	-887.850	-918.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

41410000

Hierin enthalten ist die Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern.

43110100

Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren aus dem Bestattungswesen, u.a. Grabzeichengenehmigungen.

43211000 und 43211010

Hierin enthalten sind die Bestattungs- und Graberwerbsgebühren, welche über die Laufzeit der jeweiligen Grabnutzung abgegrenzt wird.

44110100

Hierin enthalten sind Pachtzinserträge des Friedhofs Nothberg.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge und Containergestellung, Schädlingsbekämpfung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wegen und Zäunen.

52421610 und 44810800

Hierin enthalten sind Aufwendungen und Erträge zur Pflege der Kriegsgräber.

52421640

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für bauliche Maßnahmen und Unterhaltung auf Friedhöfen. U.a. sollen Ablagefächer auf amerikanischen Grabfeldern geschaffen werden. In 2022 ist die Einführung und Herrichtung von Baumbeten als neue Bestattungsform auf dem Friedhof Dürwiß vorgesehen.

52421650 und 44810400

Hierin enthalten sind Aufwendungen zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe auf der Talstraße und der Langerweher Straße (pauschale Förderung). In 2022 ist die Restaurierung einer defekten Grabplatte (Förderquote: 30,0 %) auf dem Friedhof Langerweher Straße geplant.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Durchführung von Gedenkfeierlichkeiten an Kriegsgräberstätten sowie die Beschaffung von Trauerschmuck.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag des Verbandes Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.597	1.219.750	1.199.000	1.165.650	1.133.500	1.106.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.530	27.550	29.000	27.550	27.550	27.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.945	1.255.250	1.236.050	1.201.250	1.169.100	1.141.600
10	- Personalauszahlungen	-121.777	-114.600	-113.800	-116.100	-118.500	-120.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.854	-373.850	-298.850	-243.850	-243.850	-243.850
14	- Transferzahlungen	-2.024	-1.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.933	-491.550	-413.950	-361.250	-363.650	-366.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	384.011	763.700	822.100	840.000	805.450	775.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.500	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-80.500	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-50.000	-80.500	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	-50.000,00 -80.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-5.659,34	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -80.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-5.659,34	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Erläuterungen:

Vorplätze Friedhöfe

IV21AIB014

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Erneuerung der Vorplätze vor den Leichenhallen. In 2022 und 2023 ist hier die Sanierung in Stich geplant. Weiter ist in 2022 die Beschaffung von zehn Ruhebänken auf diversen Friedhöfen vorgesehen. Zudem sind die Vorplatzsanierungen in Weisweiler (2024), Neu-Lohn und Kinzweiler (2025) geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Baumschutz Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. 02 - Landschaftsentwicklung Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren. 03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). 04 - Landschaftsplan Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.	
Zielsetzung	01 - Baumschutz Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. 02 - Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung. 03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. 04 - Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,7	0,7
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	0,7

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044	10.100	24.100	24.100	24.100	24.100
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	7.967	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.077	1.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050	50	50	50	50	50
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	50	50	50	50	50
44872900	Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein	5.050	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	244	50	50	50	50	50
45610000	Bußgelder	244	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	50	50	50	50	50
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	14.338	10.250	24.250	24.250	24.250	24.250
11	Personalaufwendungen	-66.188	-68.600	-68.950	-70.350	-71.750	-73.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.084	-53.800	-54.200	-55.300	-56.400	-57.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.075	-4.150	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.029	-10.650	-10.550	-10.750	-10.950	-11.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.891	-57.600	-46.500	-53.500	-54.000	-54.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-22.799	-35.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	-6.871	0	0	0	0	0
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-3.444	-13.000	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-3.425	0	0	0	0	0
52420170	Unterhaltung Reitwege	-7.967	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-385	-600	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-1.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.669	-1.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17	Ordentliche Aufwendungen	-112.748	-127.800	-137.050	-145.450	-147.350	-149.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.410	-117.550	-112.800	-121.200	-123.100	-125.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-98.410	-117.550	-112.800	-121.200	-123.100	-125.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-98.410	-117.550	-112.800	-121.200	-123.100	-125.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-98.410	-117.550	-112.800	-121.200	-123.100	-125.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

52420170 und 41420300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen und Erträge (Zuweisung durch die Städteregion Aachen) zur Unterhaltung der Reitwege.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Rückschnitt von Windschutzhecken und die Mahd von Sukzessionsflächen, sowie die Pflege von Ausgleichsflächen. Ab 2023 entstehen Mehraufwendungen für die jährliche Pflege und Wartung der freigegebenen Besucherwege des Propsteier Waldes,

52419650 und 44870000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Pflege von Streuobstwiesen und Obstbaumreihen sowie für Ausgleichsmaßnahmen.

52810000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Beschaffung von Kraftfutter für Damwild.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.967	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.841	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.808	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	-66.188	-68.600	-68.950	-70.350	-71.750	-73.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.509	-57.600	-46.500	-53.500	-54.000	-54.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.697	-126.200	-115.450	-123.850	-125.750	-127.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.889	-117.100	-107.350	-115.750	-117.650	-119.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	153.000	153.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.000	153.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-220.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-67.000	103.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21AIB045 Erlebniselemente	-17.000,00 153.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	153.000,00 153.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV21AIB036 Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Erläuterungen:

Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald

IV21AIB036

In 2022 ist die Einrichtung einer Beschilderung für einen Besucherrundweg im Gebiet Propsteier Wald vorgesehen.

Erlebniselemente

IV21AIB045

Vorgesehene Förderung aus vertraglicher Vereinbarung mit der Städteregion Aachen (Förderquote: 90 %).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Wald und Forstwirtschaft Bewirtschaftung der städt. Waldflächen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen; Fortschreibung des Waldbestandes.	
Zielsetzung	01 - Wald und Forstwirtschaft Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	5	5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.112	50.000	66.200	0	0	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	0	38.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	25.112	50.000	27.800	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	15	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.510	30.900	37.300	33.600	35.000	33.600
44110100	Mieten und Pachten	3.896	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
44110600	Jagdrecht	6.331	12.000	7.700	9.000	10.400	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	39.283	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	420	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	300	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	75.057	80.900	103.500	33.600	35.000	33.600
11	Personalaufwendungen	-325.923	-335.750	-322.650	-329.100	-335.650	-342.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-254.211	-263.150	-253.600	-258.650	-263.800	-269.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.744	-20.400	-19.650	-20.050	-20.450	-20.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.967	-52.200	-49.400	-50.400	-51.400	-52.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.333	-157.200	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	-135.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-58.499	0	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.356	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510400	Kfz-Versicherung	-2.258	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52510500	Kfz-Steuer	-884	-900	-900	-900	-900	-900
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-4.668	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.831	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-902	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-2.032	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-902	-1.000	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.527	-15.000	-16.500	-16.500	-13.000	-12.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-15.227	-15.000	-16.500	-16.500	-13.000	-12.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-300	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.772	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-211	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-420.860	-511.050	-405.050	-411.500	-414.550	-420.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-345.804	-430.150	-301.550	-377.900	-379.550	-387.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-345.804	-430.150	-301.550	-377.900	-379.550	-387.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-345.804	-430.150	-301.550	-377.900	-379.550	-387.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-345.804	-430.300	-301.550	-377.900	-379.550	-387.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

41400000

Hierin enthalten sind Erträge aus der Zuwendung der Bundeswaldprämie.

41410000

Hierin enthalten sind Erträge aus der Zuwendung für kommunale Waldschadenshilfe des Landes Nordrhein-Westfalen.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung des Forsthauses.

44110600

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Jagdpacht. Die Pachtzahlungen der Jagdgenossenschaften erfolgen in unterschiedlichen Jahresrhythmen.

44210100

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Holzverkauf. Trotz der problematischen nachhaltigen Nutzung der Fichtenbestände, auch durch den Borkenkäferbefall und die Unwetter der letzten Jahre, kann durch die steigenden Holzpreise zunächst eine stabile Ansatzplanung vorgenommen werden.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Wegebau, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Holzernte und Durchforstung, Flächenräumung und Wiederaufforstung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.112	50.000	66.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.141	30.900	37.300	33.600	35.000	33.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	120	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.388	80.900	103.500	33.600	35.000	33.600
10	- Personalauszahlungen	-325.923	-335.750	-322.650	-329.100	-335.650	-342.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89.090	-157.200	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.180	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.192	-496.050	-388.550	-395.000	-401.550	-408.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-336.805	-415.150	-285.050	-361.400	-366.550	-374.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.904	-17.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.904	-17.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.904	-17.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-17.500,00 -12.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-50.744,62	-55.830,90	
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	-17.500,00 -12.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-50.744,62	-58.990,90	
IV20MUA001 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.975,49	-15.975,49	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.975,49	-15.975,49	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Erläuterungen:

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

In 2022 ist die Beschaffung eines mobilen Sägewerkes zur Herstellung von Gebrauchshölzern für städt. Erholungseinrichtungen vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 145610101 - Umweltschutz		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Umweltinformation und -koordination Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen; Information der Bevölkerung durch Umweltberatung, Führungen, Vorträge, Beratungsgespräche; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren. Stellungnahmen zu Planungen und Projekten Dritter; Lokale Agenda (Kordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung und Präsentation u.a.). Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Umweltverträglichkeitsprüfung. 02 - Luft, Klimaschutz und Lärm Erteilung von Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen; Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft.	
Zielsetzung	01 - Umweltinformation und -koordination Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik, -programme und -managementsysteme durch die Kommune; Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen. 02 - Luft, Klimaschutz und Lärm Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Reduktion der Emissionen und Immissionen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,3	0,3

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.750	-23.050	-23.250	-23.700	-24.150	-24.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.746	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.869	-4.550	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.366	-29.400	-29.550	-30.150	-30.750	-31.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster; Durchführung von Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierung von städt. Altlasten. 02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen Ermittlung der altlastbezogenen Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen, sonstige Auskünfte auf der Basis des Altlastenkatasters.	
Zielsetzung	01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden. 02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336	-600	0	0	0	0
52410100	Beleuchtung und Strom	0	-600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-336	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-336	-600	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-336	-600	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-336	-600	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-336	-600	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.748	-39.350	-39.450	-39.850	-40.250	-40.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.748	-39.350	-39.450	-39.850	-40.250	-40.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-38.084	-39.950	-39.450	-39.850	-40.250	-40.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336	-600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336	-600	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-336	-600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Kamp	
Beschreibung	01 - Bestandspflege und -entwicklung Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problem-bereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren. 02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Anzeigenkampagnen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Beratung über Förderungsprogramme; Innovationsförderung; Existenzgründung. 03 - Entwicklung der Standortfaktoren Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermittlung privater Gewerbeflächen. Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Ver-marktung bebauter/ unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement; Flächen-versorgung/ Standortplanung. 04 - Gutachten und Stellungnahmen Erstellung von Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Wirtschafts-förderungsmaßnahmen. 05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusam-menarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.	
Zielsetzung	01 - Bestandspflege und -entwicklung 02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition 03 - Entwicklung der Standortfaktoren 04 - Gutachten und Stellungnahmen 05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	4,6	4,6
davon Beamte	2,2	2,2
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	5.310.000	7.454.250	106.450	0	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	2.935.000	4.062.500	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	2.375.000	3.391.750	106.450	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	15.000	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.028	30.000	42.500	60.000	30.000	30.000
44110100	Mieten und Pachten	44.028	30.000	42.500	60.000	30.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000.000	100.000	100.000	100.000	600.000
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	1.000.000	100.000	100.000	100.000	600.000
10	Ordentliche Erträge	59.028	6.340.000	7.596.750	266.450	130.000	630.000
11	Personalaufwendungen	-313.214	-320.900	-252.850	-257.600	-262.400	-267.350
50110000	Bezüge Beamten	-136.935	-139.200	-143.400	-146.250	-149.150	-152.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-131.903	-134.150	-74.800	-76.300	-77.800	-79.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.115	-10.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.728	-26.600	-14.550	-14.850	-15.150	-15.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.533	-10.550	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
12	Versorgungsaufwendungen	-81.336	-103.300	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-65.295	-79.050	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-16.041	-24.250	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.024	-5.712.600	-7.328.150	-79.150	-17.650	-17.650
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	0	-17.500	-17.500	0	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.463	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-28.477	-5.600.000	-7.249.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.590	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-58.495	-85.000	-44.000	-44.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.672	-100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.672	-100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Transferaufwendungen	-15.000	-50.000	-36.100	-15.000	-15.000	-15.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-15.000	-50.000	-36.100	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	-200	-55.700	-130.950	-200	-200
54220000	Mieten und Pachten	0	0	-50.000	-120.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-109	-200	-5.700	-10.950	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-510.355	-6.187.100	-7.779.950	-589.850	-402.400	-407.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-451.327	152.900	-183.200	-323.400	-272.400	222.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-451.327	152.900	-183.200	-323.400	-272.400	222.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-451.327	152.900	-183.200	-323.400	-272.400	222.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-451.327	152.900	-183.200	-323.400	-272.400	222.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung des Gewerbe- und Technologiecenters.

45410000

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

52419480, 52910000, 54220000, 54310000, 41410000, 44110100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW.

52830200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen u.a. zu Marketing und Strukturwandel.

52910000, 52917000, 41400000 und 41410000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Breitbandausbau über das Förderprogramm "Weiße Flecken" (Förderquote: 90,0 %).

53118050

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus den Zuschüssen zum Citymanagement Eschweiler e.V. In 2022 sind anteilige Zuschüsse aus dem Vorjahr budgetiert. Hier konnten verschiedene Maßnahmen durch den Verein corona- und flutbedingt nicht durchgeführt werden, sodass diese im aktuellen Jahr nachgeholt werden sollen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.369	5.310.000	7.454.250	106.450	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.828	30.000	42.500	60.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.197	5.340.000	7.496.750	166.450	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-294.482	-320.900	-252.850	-257.600	-262.400	-267.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-103.300	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.217	-5.712.600	-7.328.150	-79.150	-17.650	-17.650
14	- Transferzahlungen	-15.000	-50.000	-36.100	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-99	-200	-55.700	-130.950	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.798	-6.187.000	-7.777.250	-587.150	-399.700	-404.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-332.601	-847.000	-280.500	-420.700	-369.700	-374.650
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.100.000	200.000	200.000	200.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	900.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	700.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-1.210.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-655.000	-1.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.865.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-765.000	-900.000	-800.000	-800.000	-300.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB012 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	-210.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-210.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	0,00	
IV21SON001 Erwerb Industriehalle	-655.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-655.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-655.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-655.000,00	0,00	
IV22AIB016 Errichtung Change Factory	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	-900.000,00 -900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-775.086,62	129.217,88	
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	143.335,91	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.014.118,03	-14.118,03	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.935,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.935,00	
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	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung

IV00SON002

Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Errichtung Change Factory

IV22AIB016

In 2022 ist in Vorbereitung zur Umsetzung der Change Factory ein Architektenwettbewerb sowie die Erstellung eines Gebäudeabrisses vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 155730101 - Blaustein-See		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Blaustein-See Nach Labelung des Konzeptes "Ankerpunkt Blaustein-See" als Projekt der EuRegionale werden bis 2008 die ersten wasserbezogenen Entwicklungsimpulse für Eschweiler (indeland) in die Realität am Blaustein-See umgesetzt. Geplant ist im 1. Bauabschnitt die Errichtung der Seebühne mit Tribüne, Gabionen, Slipwiese und Zufahrten. Im 2. Bauabschnitt ist eine große Platzfläche vorgesehen, die zu einer großzügigen breiten Treppenanlage führt und die Seebrücke aufnimmt und in den Mittelpunkt der Platzanlage stellt. Im Seezentrum selbst werden durch die Anlage von Terrassen direkt nutzbare Bauplätze geschaffen und durch eine zentrale Erschließungsstruktur mit Aussichtsplattform über den Strand und die Bühne in Wert gesetzt.	
Zielsetzung	01 - Blaustein-See Zur strukturpolitischen Aufwertung der Stadt Eschweiler sowie der Gesamtregion, wie auch um innerhalb des interkommunalen Projekts "indeland" das Profil der Region als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf dem Sektor Freizeitwirtschaft zu schärfen, wird das EuRegionale 2008 Projekt "Ankerpunkt Blaustein-See/ Seebühne/ Seezentrum" verfolgt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421	70.400	70.600	70.600	70.600	70.600
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	290	300	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.532	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110100	Mieten und Pachten	4.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	217	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	75.406	79.400	79.600	79.600	79.600	79.600
11	Personalaufwendungen	-43.370	-49.200	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.881	-38.550	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.579	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.909	-7.650	-7.600	-7.750	-7.900	-8.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.319	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-16.319	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-86.493	-86.000	-86.500	-86.500	-86.400	-86.400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-86.493	-86.000	-86.500	-86.500	-86.400	-86.400
15	Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-396.182	-410.200	-401.100	-402.100	-403.000	-404.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-320.776	-330.800	-321.500	-322.500	-323.400	-324.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-320.776	-330.800	-321.500	-322.500	-323.400	-324.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-320.776	-330.800	-321.500	-322.500	-323.400	-324.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-450	-200	-200	-200	-200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-450	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-320.960	-331.250	-321.700	-322.700	-323.600	-324.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155730101 - Blaustein-See

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten am Blaustein-See.

52419600

Hierin enthalten sind die Pflegeaufwendungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

53118000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus dem städtischen Zuschuss an die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 155730101 - Blaustein-See							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-43.370	-49.200	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.832	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferzahlungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.202	-324.200	-314.600	-315.600	-316.600	-317.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-298.434	-315.200	-305.600	-306.600	-307.600	-308.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Rat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen des Rates gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse).	
Zielsetzung	01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling Transparente, übersichtliche und umfassende Information aller Beteiligungen sowie Erstellung des Beteiligungsberichtes; Ergebnisoptimierung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.753	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-15.753	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Transferaufwendungen	-52.684	-98.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-52.684	-98.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.832	-766.800	-806.900	-906.900	-907.100	-907.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
54411010	Kapitalertragsteuern	-891.460	-760.700	-800.700	-900.700	-900.900	-900.900
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54990700	Depotgebühren	-4.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990800	Beitrag Verband der kommunalen Aktionäre	-1.074	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-965.269	-881.300	-872.900	-972.900	-973.100	-973.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-965.269	-881.300	-872.900	-972.900	-973.100	-973.100
19	Finanzerträge	5.143.785	4.590.950	4.820.800	5.221.300	5.221.800	5.222.300
46510000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	23.899	20.000	17.500	18.000	18.500	19.000
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	2.242.275	2.100.000	2.250.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	600.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	257.182	257.100	321.450	321.450	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	750.000	862.500	862.500	862.500	862.500	862.500
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	1.268.302	750.000	768.000	768.000	768.000	768.000
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	39	50	50	50	50	50
21	Finanzergebnis (19 und 20)	5.143.785	4.590.950	4.820.800	5.221.300	5.221.800	5.222.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.178.516	3.709.650	3.947.900	4.248.400	4.248.700	4.249.200
26	Ergebnis (22 und 25)	4.178.516	3.709.650	3.947.900	4.248.400	4.248.700	4.249.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	4.178.516	3.709.650	3.947.900	4.248.400	4.248.700	4.249.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

46511040

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Dividendenerwartung 2022 ff. in Höhe von 1,00 EUR/ Stückaktie. Der gesamte Aktienbestand der Stadt Eschweiler (321.477 Stückaktien) teilt sich in die RWE AG Inhaber-Stammaktien des Betriebes gewerblicher Art "Bäder" (212.327 Stückaktien) und die RWE AG Aktien aus dem Hoheitsvermögen (109.150 Stückaktien) auf.

53115000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Pachtzins und Kapitaldienst zur Verschwenkung der Landebahn der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH sowie eine Sockelförderung der Wohnungsförderungsgesellschaft.

54411010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen basierend auf den prognostizierten Gewinnanteilen und Dividendenerwartungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.411.732	4.590.950	4.820.800	5.221.300	5.221.800	5.222.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.411.732	4.590.950	4.820.800	5.221.300	5.221.800	5.222.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.710	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferzahlungen	-52.684	-98.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-897.534	-766.800	-806.900	-906.900	-907.100	-907.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.929	-881.300	-872.900	-972.900	-973.100	-973.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.445.803	3.709.650	3.947.900	4.248.400	4.248.700	4.249.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-120.000	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-120.000	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 155730103 - Indeland		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Projekt Indeland Gegenstand des Zusammenschlusses in der Indeland GmbH ist die integrierte Entwicklung des im Masterplan "Indeland - Landschaft in Bewegung" beschriebenen Planungs- und Zeitraumes bis 2060 im Projektbereich A4-A44-Verlauf der Rur' im Umfeld des Tagebaues Inden. Grundlage für die weitere Entwicklung bildet ein Masterplan, der in bestimmten Zeitabschnitten ergänzt und den veränderten Zielvorstellungen angepasst wird. Dabei soll insbesondere der Schwerpunkt auf folgende gemeinsamen Aktivitäten im Bewertungsraum liegen: 1. Es sollen konzeptionelle Arbeiten i.S. des erstellten Masterplanes fortgesetzt und weiterentwickelt werden. 2. Die Gesellschafter sollen im Verfahren zur Änderung des Braunkohleplanes zur Sicherung und Schaffung eines Restsees unterstützt werden. 3. Konkrete kommunale Projekte sollen im Rahmen von Entwicklungsprozessen auf Wunsch der Gesellschafter umgesetzt werden. 4. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Indelandes soll Standortmarketing, Akquisition von Investoren, Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und Einrichtungen gemeinsam betrieben werden.	
Zielsetzung	01 - Projekt Indeland Innerhalb des interkommunalen Projektes "Indeland" soll im Verbund mit den Mitgliedern die strukturpolitische Aufwertung der Gesamtregion, das Profil des Indelandes als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf den Sektoren Wohnen, Arbeiten, Investition und Freizeitwirtschaft geschärft werden, um somit letztendlich den Standort der Stadt Eschweiler nachhaltig und zukunftsorientiert zu stärken.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-41.037	-44.900	-42.100	-42.950	-43.800	-44.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.344	-35.200	-33.100	-33.750	-34.400	-35.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.486	-2.700	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.206	-7.000	-6.450	-6.600	-6.750	-6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.900	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-38.900	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-79.936	-116.200	-113.400	-114.250	-115.100	-116.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.936	-116.200	-113.400	-114.250	-115.100	-116.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.936	-116.200	-113.400	-114.250	-115.100	-116.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-79.936	-116.200	-113.400	-114.250	-115.100	-116.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-79.936	-116.200	-113.400	-114.250	-115.100	-116.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155730103 - Indeland

52350000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur weiteren Umsetzung der Ziele der Indeland GmbH. Laut Gesellschaftervertrag ist eine externe Finanzierung notwendig. Die Mittel sind vorgesehen für die Co-Finanzierung der LEADER-Projekte, als Zuschuss zum Indeland-Triathlon sowie zur Mitfinanzierung der projektbezogenen Maßnahmen gemäß Wirtschaftsplan.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 155730103 - Indeland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.037	-44.900	-42.100	-42.950	-43.800	-44.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.211	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.247	-116.200	-113.400	-114.250	-115.100	-116.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.247	-116.200	-113.400	-114.250	-115.100	-116.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Kamp	
Beschreibung	01 - Touristische Öffentlichkeit Werbung (Stadtfilm, Logos) Presse und Öffentlichkeitsarbeit. 02 - Betreuung von Besuchern Beratung und Information von Gästen und Einwohnern.	
Zielsetzung	01 - Touristische Öffentlichkeit 02 - Betreuung von Besuchern Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0,4	0,4
davon Beamte	0,4	0,4
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566	2.000	500	500	500	500
44210100	Erträge aus Verkauf	0	2.000	500	500	500	500
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	1.566	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.566	2.000	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-20.581	-21.500	-22.900	-23.300	-23.700	-24.150
50110000	Bezüge Beamten	-19.508	-20.000	-20.800	-21.200	-21.600	-22.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.073	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	Versorgungsaufwendungen	-11.587	-13.750	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-9.302	-11.350	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.285	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719	-8.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-350	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-369	-400	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.619	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.619	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.507	-43.650	-40.450	-40.850	-41.250	-41.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.941	-41.650	-39.950	-40.350	-40.750	-41.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.941	-41.650	-39.950	-40.350	-40.750	-41.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-33.941	-41.650	-39.950	-40.350	-40.750	-41.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-33.941	-41.650	-39.950	-40.350	-40.750	-41.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566	2.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.566	2.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-17.862	-21.500	-22.900	-23.300	-23.700	-24.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.750	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-8.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.619	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.577	-43.650	-40.450	-40.850	-41.250	-41.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.011	-41.650	-39.950	-40.350	-40.750	-41.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine Finanzmittel Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.728.325	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
40110000	Grundsteuer A	122.871	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
40120000	Grundsteuer B	10.821.298	11.000.000	11.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
40130000	Gewerbesteuer	26.530.865	28.500.000	29.644.900	31.999.900	34.193.000	35.495.450
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.532.672	24.903.750	25.836.200	27.360.550	29.084.250	30.712.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.012.151	5.885.650	4.992.900	5.117.700	5.214.950	5.303.600
40310000	Vergnügungssteuer	818.378	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40320000	Hundesteuer	397.216	400.000	415.000	400.000	400.000	400.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.492.875	2.084.050	2.198.250	2.270.800	2.320.750	2.381.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.572.717	38.735.500	41.693.950	34.272.500	40.250.400	41.733.650
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.476.733	36.443.750	39.453.550	32.032.100	38.010.000	39.493.250
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.133.086	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	348.721	375.750	455.100	455.100	455.100	455.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	200.000	7.500	7.500	7.500	7.500
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.614.178	1.716.000	1.777.800	1.777.800	1.777.800	1.777.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	370.551	201.000	201.500	201.500	201.500	201.500
45211000	Erstattung Umsatzsteuer	40.441	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	175.684	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45620000	Säumniszuschläge	989	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	141.941	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.377	0	0	0	0	0
45910200	Ertrag Bestandsveränderung sonst. Liquide Mittel	9.891	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	116.671.593	112.584.950	117.104.700	113.744.950	124.786.850	129.350.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.904	-137.500	-70.000	-65.000	-50.000	-45.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-85.000	0	0	0	0
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-23.990	-22.500	-40.000	-35.000	-20.000	-15.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-15.914	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-190.470	0	0	0	0	-1.051.800
57010010	Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	-1.051.800
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-190.470	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-45.118.492	-44.379.400	-44.853.550	-45.863.400	-47.731.450	-49.927.200
53410000	Gewerbesteuerumlage	-1.732.866	-2.035.700	-2.117.500	-2.285.700	-2.442.350	-2.535.400
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-40.092.306	-38.544.100	-38.829.450	-39.736.100	-41.327.650	-43.283.150
53720200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	-2.456.946	-2.954.900	-3.056.600	-2.991.600	-3.111.450	-3.258.650
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-836.374	-844.700	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.569	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488	0	0	0	0	0
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-74.803	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-83	0	0	0	0	0
54411010	Kapitalertragsteuern	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54411030	Umsatzsteuerzahllast	-14.590	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-154.605	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.593.435	-44.646.900	-45.053.550	-46.058.400	-47.911.450	-51.154.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.078.158	67.938.050	72.051.150	67.686.550	76.875.400	78.196.250

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Finanzerträge	159.859	120.750	125.400	115.950	112.050	111.050
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	8.238	7.900	6.950	6.350	5.650	5.450
46160200	Zinserträge Girokonten	78.593	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	7.831	14.000	6.950	6.300	5.600	5.200
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	12.500	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	52.697	53.850	65.500	57.300	54.800	54.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.160.803	-2.350.000	-2.046.050	-2.118.600	-2.224.600	-2.278.000
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-1.376	0	0	0	0	0
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-6.987	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.152.439	-2.300.000	-1.996.050	-2.068.600	-2.174.600	-2.228.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-2.000.943	-2.229.250	-1.920.650	-2.002.650	-2.112.550	-2.166.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	69.077.215	65.708.800	70.130.500	65.683.900	74.762.850	76.029.300
23	Außerordentliche Erträge	4.271.198	8.339.000	7.577.000	17.748.450	14.654.500	0
49200000	Coronabedingte Isolierung	4.271.198	8.339.000	7.577.000	17.748.450	14.654.500	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.271.198	8.339.000	7.577.000	17.748.450	14.654.500	0
26	Ergebnis (22 und 25)	73.348.413	74.047.800	77.707.500	83.432.350	89.417.350	76.029.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	73.348.413	74.047.800	77.707.500	83.432.350	89.417.350	76.029.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

40110000

Abweichend von den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 (Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände), veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer A von 0,9 % für 2022, von 0,8 % für 2023, von 0,9 % für 2024 und von 0,9 % für 2025 wird auf eine prozentuale Steigerung in 2022 ff. 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 Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 (Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände), veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer B von 0,9 % für 2022, von 0,8 % für 2023, von 0,9 % für 2024 und von 0,9 % für 2025 wird auf eine prozentuale Steigerung in 2022 ff. verzichtet. Der Hebesatz bleibt in den Planjahren 2022 und 2023 bei unverändert 520 v.H. Beginnend mit dem Planjahr 2024 ist eine Hebesatzerhöhung auf 570 v.H. vorgesehen und budgetiert. Diese Maßnahme begründet sich insbesondere mit der haushaltsmäßigen Belastung aus der ab 2025 vorzunehmenden Abschreibung auf die bis einschl. 2024 bilanzierte coronabedingte Isolierung. Siehe hierzu auch 16110102-49200000 und 166110101-57010010.

40130000

Die Planungsrichtwerte für die Gewerbesteuer stützen sich auch auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 (Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 4,2 % für 2022, von 8,5 % für 2023, von 7,1 % für 2024 und von 4,5 % für 2025 vor, welche in der Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt wurden. Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 490 v.H.

40210000

Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 (Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 4,6 % für 2022, von 5,9 % für 2023, von 6,3 % für 2024 und von 5,6 % für 2025 vor, welche in der Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt wurden.

40220000

Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 (Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung bzw. Senkung (-) von -10,2 % für 2022, von 2,5 % für 2023, von 1,9 % für 2024 und von 1,7 % für 2025 vor, welche in der Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt wurden. 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. EUR; Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU): 1,6 Mrd. EUR;

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Länderanteil an der Umsatzsteuer. 1,0 Mrd. EUR). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

40510000

Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 (Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 7,8 % für 2022, von 3,3 % für 2023, von 2,2 % für 2024 und von 2,6 % für 2025 vor, welche in der Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt wurden.

41110000

Die Planungsansätze berücksichtigen den fiktiven Bedarf, die normierte Einnahmekraft auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2022 sowie die Planungsrichtwerte des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 (Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung bzw. Senkung (-) von 3,5 % für 2022, von -2,8 % für 2023, von 4,5 % für 2024 und von 4,7 % für 2025 vor, welche in der Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt wurden. Zudem berücksichtigt der Planansatz 2022 die Auswirkungen der in 2020 geflossenen Gewerbesteuerausgleichszuweisung.

41410000

Hierin enthalten ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, welche die Städte und Gemeinden ab 2019 erhalten. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen.

41810000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der ergebniswirksamen Verwendung der Sportpauschale (TEUR 190,2) sowie der Schul- und Bildungspauschale (TEUR 1.587,7).

46150000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Abzinsung GeTeCe GmbH sowie Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH.

46160500

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Abzinsung Verein für Allgemeine und Berufliche Weiterbildung e.V.

46180000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Darlehenszinsen Blaustein-See GmbH und Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH sowie aus Abzinsung Bedienstetendarlehen.

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. Siehe auch 166110101-57010010.

52910000

Hierin enthalten waren in 2021 die Aufwendungen zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 105 GO NRW.

52912000

Hierin enthalten sind die Mehraufwendungen aufgrund der Novellierung und Umsetzung des Umsatzsteuergesetzes, insbesondere des § 2b UStG.

52917000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für zukünftigen Bedarf der steuerlichen Beratung.

53410000

Hierin enthalten ist die Gewerbesteuerumlage. Bei der Ansatzermittlung wurde das erwartete Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, durch den für das jeweilige Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit dem nach § 6 GemFinRefG festgesetzten Vervielfältiger (ab 2020: 35,0) multipliziert.

53720100

Den Ansätzen zur Allgemeinen Städtereionsumlage liegen in 2022 die bekannten Umlagegrundlagen sowie ein Umlagesatz von 37,3 % zugrunde. Diesem Umlagesatz ging der zuvor, durch die Landschaftsversammlung am 17.12.2021, beschlossene Umlagesatz für den Landschaftsverband von 15,2 % voraus, sodass diese Verbesserung an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben werden kann. Diese Absicht wurde von der StädteRegion mit einer Änderung der Haushaltssatzung 2022, welche mit der am 16.02.2022 erfolgten öffentlichen Bekanntmachung Bestandskraft erlangte, umgesetzt. Für die Jahre 2023 bis 2025 liegt ein konstanter Umlagesatz von 39,0% zugrunde.

53720200

Die StädteRegion Aachen sieht insgesamt einen umlagefähigen Aufwand in Höhe von TEUR 17.346 vor. Bei der Berechnung wurde für Eschweiler ein Verteilungsschlüssel von 2,9278 % zugrunde gelegt.

53720300

Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40,0 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Kommunen sollen in 2022 mit voraussichtlich TEUR 266.000,0 an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Für 2023 bis 2025 wurde der Ansatz zunächst fortgeschrieben.

54411010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art "Strukturförderung".

57010010

Hierin enthalten sind die kalkulierten Abschreibungsaufwendungen aus der Bilanzierungshilfe. Siehe auch 166110101-49200000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.467.204	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.609.819	38.535.500	41.686.450	34.265.000	40.242.900	41.726.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	344.092	201.000	201.500	201.500	201.500	201.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.058	120.750	125.400	115.950	112.050	111.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.636.173	112.505.700	117.222.600	113.853.400	124.891.400	129.453.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.833	-137.500	-70.000	-65.000	-50.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.156.743	-2.350.000	-2.046.050	-2.118.600	-2.224.600	-2.278.000
14	- Transferzahlungen	-44.864.449	-44.379.400	-44.853.550	-45.863.400	-47.731.450	-49.927.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.558	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.331.582	-46.996.900	-47.099.600	-48.177.000	-50.136.050	-52.380.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	65.304.591	65.508.800	70.123.000	65.676.400	74.755.350	77.073.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600.000	2.912.600	3.006.900	3.111.900	3.111.900	3.111.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633.624	2.932.600	3.026.900	3.131.900	3.131.900	3.131.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.615.424	2.912.600	3.006.900	3.111.900	3.111.900	3.111.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.943.104,02	27.215.250	24.050.950	29.472.650	16.817.400	13.243.450
Aufnahme von Darlehen	13.960.741,85	25.720.250	26.823.650	29.228.600	22.770.150	19.841.100
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	13.960.741,85	25.720.250	26.823.650	29.228.600	22.770.150	19.841.100
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	178.332.868,00	7.400.000	0	20.000.000	0	0
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	178.332.868,00	7.400.000	0	20.000.000	0	0
Rückflüsse von Darlehen	40.545,19	40.000	1.740.300	554.850	41.150	31.450
davon VabW	1.022,58	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
davon GeTeCe	10.225,84	10.250	10.200	10.200	10.150	0
davon Blaustein-See	29.296,77	28.700	29.100	29.550	30.000	30.450
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,00	0	1.700.000	0	0	0
davon Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	0,00	0	0	514.100	0	0
Gewährung von Darlehen	-1.605.301,48	-1.722.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
davon Leibrenten	-21.579,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	-700.000,00	-1.700.000	0	0	0	0
davon Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	-883.722,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	-7.507.129,54	-4.223.000	-4.491.000	-5.288.800	-5.971.900	-6.607.100
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	-7.507.129,54	-4.223.000	-4.491.000	-5.288.800	-5.971.900	-6.607.100
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-177.278.620,00	0	0	-15.000.000	0	0
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	-177.278.620,00	0	0	-15.000.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.187.250,00	1.441.951,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.187.250,00	1.441.951,00	
IV00SON006 Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.031.406,00	12.159.390,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.031.406,00	12.159.390,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.797.600,00 2.901.900,00	0,00	2.901.900,00	2.901.900,00 2.901.900,00	19.096.670,40	20.184.889,90	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.797.600,00 2.901.900,00	0,00	2.901.900,00	2.901.900,00 2.901.900,00	19.096.670,40	20.184.889,90	
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	670.235,76	1.216.646,97	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	670.235,76	1.216.646,97	
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	0,00 105.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00	0,00	106.062,68	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 105.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00	0,00	106.062,68	
IV00SON012 Klimaschutzinvestitionspauschale	115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Sportpauschale

IV00SON005

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Schulpauschale

IV00SON006

Die Schul- und Bildungspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Investitionspauschale

IV00SON007

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Belastungsausgleich G9

IV00SON011

Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9 wird zum jeweiligen Jahresab-

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

schluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt: 177000101 - Stiftungen		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Stiftungen Treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen folgender Stiftungen: 1. Peter-Liesen-Stiftung 2. Peter-Lersch-Stiftung 3. Johanna-Neuman-Stiftung 4. Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler	
Zielsetzung	01 - Stiftungen Förderung von karitativen und sozialen Maßnahmen durch Überlassung der Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt: 177000101 - Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
54010500	Aufwendungen Nachhaltigkeitsstiftung	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-122	-600	-750	-750	-750	-750
17	Ordentliche Aufwendungen	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	Finanzerträge	113	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
46170100	Zinserträge Johanna-Neuman-Stiftung	113	0	0	0	0	0
46170300	Zinserträge Nachhaltigkeitsstiftung	0	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
21	Finanzergebnis (19 und 20)	113	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	113	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	113	0	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	113	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 177000101 - Stiftungen							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 177000101 - Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-45.000	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	2.600	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.122	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.462	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.462	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	7.462	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV20MUA002 Anschaffung Brennstoffzellenfahrzeug Bürgermeister	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.709,43	22.503,57	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-46.135,59	
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.401,73	
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.742,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-121.386,88	-122.957,48	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-76.636,31	-71.636,31	
IV00BGA049 Telefontechnik	-5.000,00 -14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-34.216,82	-30.046,77	
IV00BGA059 Beschaffung E-Bikes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.271,10	-14.271,10	
IV20BGA001 Teeküchen und Sozialraum Rathaus	0,00 -37.500,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Erläuterungen:

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Der Ansatz beinhaltet den erhöhten Bedarf an verstellbarer Arbeitsplatzausstattung, Lastenregalen sowie eines neuen Ausbildungsmessestandes.

Telefontechnik

IV00BGA049

Der Ansatz beinhaltet den erhöhten Bedarf durch die zusätzliche Umrüstung auf IP-Telefonie sowie die Beschaffung von mobilen Endgeräten.

Teeküchen und Sozialraum Rathaus

IV20BGA001

Der Ansatz beinhaltet die Neuausstattung der Teeküchen in 2022/ 2023 sowie die Einrichtung eines Sozialraumes für die städt. Mitarbeiter in 2023.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-316.000,00 -201.000,00	0,00	-280.000,00	-114.000,00 -210.000,00	-626.661,48	-472.259,05	
IV21WAP341 Fahrzeuge: Baubetriebshof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.317,30	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB008 Spielgeräte und Stadtmobiliar	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.919,17	-1.919,17	
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-76.500,00 -58.500,00	0,00	-39.350,00	-55.600,00 -106.050,00	-141.879,23	-142.494,77	
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-251.000,00 -572.000,00	-179.000,00	-297.000,00	-539.000,00 -281.000,00	-358.204,85	-608.461,85	
IV19SON003 WBE Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.001,00	17.972,11	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Erläuterungen:

Spielgeräte und Stadtmobiliar

IV00AIB008

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz 2022 beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung eines Abroll-/ Stapelcontainers. Die Beschaffung von Stadtabfallsaugern ist aufgrund des Wegfalls der Fördervoraussetzungen für 2022, als auch für die Ermächtigungsübertragung aus 2021, nichtmehr vorgesehen.

Der Ansatz 2023 ff. beinhaltet im Wesentlichen die weitere Beschaffung von Abroll-/ Stapelcontainern sowie diverse technische Ausstattung.

Fahrzeuge Baubetriebshof

IV00MUA004

Der Ansatz 2022 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges sowie diverser Kipper und Pritschenwagen. Der Ansatz 2023 ff. beinhaltet im Wesentlichen die weitere Beschaffung von Kippnern und Pritschenwagen sowie in 2024 die zusätzliche Beschaffung eines Müllfahrzeuges sowie eines Friedhofsbaggers. Zur rechtzeitigen Ausschreibung von betriebsnotwendigen Fahrzeugen ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Der Ansatz 2022 beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung eines Radladers. Der Ansatz 2023 ff. beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung eines Abrollkippers, eines weiteren Radladers sowie eines Großflächenmähers.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	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	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-170.000,00 -170.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -170.000,00	-585.419,72	-504.907,95	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-300.000,00 -1.363.600,00	0,00	-876.000,00	-720.000,00 -900.000,00	-2.276.357,81	-2.094.468,16	
IV20AIB064 Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	327.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	244.716,28	-406.960,58	
IV20AIB065 Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	-4.900,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	-20.888,19	
IV21WAP012 RS Patternhof: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.243,88	
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-208.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.581,97	
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.286,58	
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.460,40	
IV21WAP092 Kita Weisweiler: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-136,85	
IV21WAP152 Rathaus: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-370.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.495,51	
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-70.000,00 -50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-196.266,93	-136.553,91	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-355.000,00 -97.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-983.202,96	-990.227,92	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-280.000,00 -81.600,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-718.246,22	-484.945,66	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-78.481,63	-58.481,63	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	-5.800,00 -2.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Erläuterungen:

EDV-Arbeitsplätze

IV00AIB009

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die IT-Ausstattung der städtischen Arbeitsplätze. Planmäßig findet in 2022 und 2025 ein erhöhter Austausch statt.

Netzwerktechnik Rathaus

IV00BGA046

Der Ansatz 2022 beinhaltet neben der fortlaufenden Ersatzbeschaffung von Netztechnik auch den WLAN-Ausbau im Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus

IV00BGA047

Der Ansatz 2022 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. die weitere Hardwareausstattung des Baubetriebshofes, Präsentationstechnik für die städtischen Dienststellen sowie die Digitalisierung des Bauordnungsamtes. Weiter ist die Beschaffung von mobiler Konferenztechnik sowie weiterer Technik zum mobilen Arbeit vorgesehen. Hier ist eine Förderung durch die Klimaschutzförderung NRW budgetiert.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Der Ansatz 2022 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. eine Liegenschaftssoftware sowie eine Software für die Spülpläne.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

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

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes.

Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte

IV20AIB065

In 2022 ist die Abrechnung zur Einrichtung der Lehrerendgeräte vorgesehen. Die Förderung ist bereits in 2021 eingegangen.

Beschaffung Bibliothekensoftware

IV21AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung einer Bibliothekensoftware, welche durch das Land NRW mit einer Förderquote von 40 % versehen ist.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV18IMV001 Software Energiemanagement	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.971,57	-33.616,06	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-10.000,00 -15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-116.032,16	-113.282,43	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Handwerker	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.811,73	-8.194,98	
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.652,43	-15.216,72	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Handwerker	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.026,30	-15.026,30	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen. In 2022 ist zudem die Beschaffung einer zentralen Industriewaschmaschine zur Wäsche deiner Reinigungsutensilien der Schulen budgetiert.

Ausstattung Schulhausmeister

IV00BGA036

Der Ansatz 2022 beinhaltet die Beschaffung von Werkzeug und Maschinen.

Software Energiemanagement

IV18IMV001

In 2022 sind die Folgeinvestitionen und der Abschluss der Softwareeinführung im Rahmen des Energiemanagements vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-39.000,00 -53.800,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	40.520,60	72.535,58	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-6.000.000,00 -6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00	-10.519.900,80	-5.547.757,25	
IV21WAP142 SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22BGA001 Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB005 Grundstückserwerb	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.040,26	-6.600,37	
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-5.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.302,40	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.454,29	-53.218,32	
IV00BGA062 Anschaffungen Nachhaltigkeitsmanager	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.075,01	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	499.238,49	513.738,49	
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-399.218,65	-399.718,65	
IV00GUB009 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-683.187,36	-684.433,72	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	789.000,00 499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	5.893.664,26	5.711.068,36	
IV08GUB003 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-318.198,83	-317.883,83	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Erläuterungen:

Ausstattung Festhalle Dürwiß

IV00BGA038

Der Ansatz 2022 beinhaltet die Beschaffung einer Kühlthekeanlage.

Ausstattung Festhalle Weisweiler

IV00BGA039

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Der Ansatz 2022 beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Tischen.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Der Ansatz 2022 beinhaltet den Erwerb von Flächen zum Straßenbau und zur Umsetzung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt Eschweiler-West".

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

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

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06	
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 Feuerwehrgerätehaus Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.069.016,69	-1.154.587,33	
IV14AIB015 Hauptfeuerwehrwache	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.312.544,11	-1.312.544,11	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-500.000,00 -1.600.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-2.380.683,68	-2.515.486,38	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.525.897,08	-1.336.871,25	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-535.264,49	-538.336,44	
IV17AIB023 Marktstraße 9	-100.000,00 400.000,00	0,00	-84.000,00	0,00 0,00	-177.922,18	-117.169,66	
IV17AIB025 Kita Mühlenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.570,76	-224.160,34	
IV18AIB031 Neubau Kita Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	82.235,24	-110.414,63	
IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-184.894,75	-43.820,45	
IV18AIB035 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	393.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	382.928,47	-70.900,41	
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-737.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-797.574,81	176.204,98	
IV19AIB020 Errichtung OGS Röthgen	700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.470,12	-242.340,45	
IV19AIB021 Errichtung OGS Kinzweiler	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.552,03	-838.529,77	
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	0,00 -500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.400.000,00 0,00	-47.122,15	-75.875,44	
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-320.000,00 -690.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-416.758,26	-696.904,86	
IV19AIB024 Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium	321.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.626,11	-608.701,91	
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	0,00 -100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-5.147,94	-7.310,77	
IV19AIB038 Dachsanierung Grundschule Weisweiler	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-264.806,72	-277.739,54	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-360.000,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.967,17	-609.606,77	
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	-170.000,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.927,24	-160.328,13	
IV20AIB023 Erneuerung Fenster Willi-Fährmann-Schule	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	347.000,00 347.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	347.000,00	-23.732,34	
IV20AIB025 Dachsanierung Sportheim Waldstadion	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.490,70	-15.490,70	
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	0,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-369,86	-369,86	
IV20AIB029 Erneuerung Fenster Ehem. Schule Hehlrather Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156,09	-156,09	
IV20AIB033 Erneuerung Flachdach Gesamtschule	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.492,12	-197.942,30	
IV20AIB048 Quartierszentrum Gutenbergstraße	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	-3.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-19.501,81	
IV20AIB052 Sporthalle Gesamtschule	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.185,01	-10.185,01	
IV20AIB053 Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-372.028,54	
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	0,00 -350.000,00	-151.800,00	-151.800,00	0,00 0,00	-8,12	-80.477,13	
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.930,23	-223.283,05	
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.464,89	-184.256,80	
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-78.000,00 -92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.000,00	61.034,16	
IV21AIB030 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hehlrath	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	
IV21AIB037 Fahrradabstellplatz und Außenanlagen Gesamtschule	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV21AIB043 Kita Florianweg	-418.000,00 1.322.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-418.000,00	-1.991.387,80	
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	-150.000,00 -540.000,00	0,00	266.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-303.171,32	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB049 Rathaus Fluchttreppe	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV21BGA005 Anschaffung Videoskop Hochbauamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.949,00	
IV21MUA001 Anschaffung Trafostation Willi-Fährmann-Schule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.528,68	
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-8.110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.684,78	
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-53.294,60	
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-4.870.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.499.740,95	
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.499,00	
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-32.127,29	
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-13.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-437.479,10	
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-488.824,41	
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.907,89	
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-116.382,66	
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.713,40	
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-322.579,71	
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.934,54	
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,87	
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth- Straße Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-404.397,97	
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.526,42	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-35.750.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19.292,40	
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.199,50	
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-2.355.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-298.852,20	
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-675.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.942,74	
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-3.855.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.437,68	
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-403.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-188.284,69	
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.709,85	
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-65.004,05	
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-325.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.608,35	
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-151.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.772,96	
IV21WAP211 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.328,30	
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.723,88	
IV21WAP231 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.874,29	
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.778,12	
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.801,39	
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	-390.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.755,76	
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.457,75	
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.430,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.298,81	
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-87.054,90	
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	0,00 -90.000,00	-210.000,00	-40.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB026 Dachstuhl Gymnasium Gartenstraße	0,00 -200.000,00	0,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00	-12.841,11	
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-1.900.000,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV20AIB028 Dachsanierung Bürgerbüro Rathaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123,46	-4.581,39	
IV20AIB054 Ladeinfrastruktur	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.828,16	-8.828,16	
IV20AIB061 Wasseraufbereitungsanlage Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.422,85	-37.300,72	
IV20AIB067 Hebeanlage Realschule Patternhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.040,80	-13.509,82	
IV21AIB029 Dachsanierung Willi Fähmann Schule Hausmeister	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	
IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	-21.550,00 -1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.550,00	-14.670,26	
IV21AIB032 Grundschule Don-Bosco	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV21AIB033 Erneuerung Fenster Wohnhaus Dürener Straße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
IV21AIB034 Erneuerung Fenster Wohnhaus Steinstraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV21AIB038 Löschwasseranlage Gymnasium Gartenstraße	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
IV21AIB039 Hebeanlage Marienstraße	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-9.117,53	
IV21AIB047 Rathaus Umbau 6. Etage	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-77.797,56	
IV21AIB051 Toilettenanlage Innenstadt	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
IV21BGA009 Anschaffung Lüftungsgeräte städtische Gebäude	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.998,80	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV22AIB022 Erweiterung Barbaraschule	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB025 Zaunanlage Grundschule Dürwiß	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22BGA003 Druckluftkompressor Hauptfeuerwache	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Schaffung sozialer Wohnraum

IV14AIB016

In 2022 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes Unterkünfte Hüttenstraße budgetiert. Zusätzlich und ausschließlich ist in 2023 die Beschaffung von notwendigen Küchen in der Unterkunft Hüttenstraße vorgesehen.

Marktstraße 9

IV17AIB023

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

Erwerb Kirschenhof

IV18AIB039

In 2022 ist die notwendige statische Ertüchtigung des Dachstuhls budgetiert.

Errichtung OGS Kinzweiler

IV19AIB021

Errichtung der OGS, Dach- und Fassadensanierung an der vorhandenen Turnhalle sowie Sanierung der WC-Anlage.

Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

Errichtung der OGS, nach Neukonzeption der Maßnahme, in zwei Bauabschnitten.

Errichtung OGS Bohl

IV19AIB023

Errichtung der OGS sowie Sanierung WC-Anlage.

Fahrstuhl Städtisches Gymnasium

IV19AIB031

Die Maßnahmenplanung sieht vor, dass in 2022 Planungsleistungen budgetiert sind. In 2023 ist die Installation eines Fahrstuhls im städt. Gymnasium geplant.

Erneuerung Fenster Realschule

IV19AIB040

Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Realschule Patternhof (parallel zum Wiederaufbauplan).

Erneuerung Fassade Realschule

IV19AIB044

Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fassadensanierung an der Realschule Patternhof (parallel zum Wiederaufbauplan).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Schulhof Grundschule Röthgen

IV20AIB024

Vorgesehene Förderung zur Sanierung des Schulhofes an der Grundschule Röthgen.

Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Weisweiler (parallel zum Wiederaufbauplan).

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

In 2022 ist die Umsetzung zur ganzheitlichen Sanierung der Schulhof- und Straßenseite sowie Sanierung WC-Anlage geplant. Es entstehen Zusatzkosten aufgrund gestiegener Materialkosten.

Neubau Sportheim Eschweiler-Ost

IV20AIB056

In 2022 und 2023 sind im Vergleich zur Vorplanung Mehrkosten aufgrund gestiegener Material- und Gebäudetechnikkosten budgetiert.

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes zur Erneuerung des Flachdaches.

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

Errichtung eines Anbaus am Feuerwehrgerätehaus Fronhoven (Förderquote: 40 %).

Holzheizungsanlage Forsthaus

IV21AIB031

In 2022 sind Mehrkosten aufgrund gestiegener Materialkosten und Mehrarbeiten im Außenbereich des Forsthauses budgetiert. Zudem ist eine veranschlagte Förderung aus vorliegendem Förderbescheid eingeplant.

Kita Florianweg

IV21AIB043

Hier ist die Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte geplant. Der Ansatz 2022 beinhaltet Mehrkosten im Vergleich zur Vorplanung sowie bei der Zuwegung zur Kindertagesstätte. Die veranschlagte Förderung stellt die geplante Gesamtförderung der Maßnahme dar.

Kita Sportpark Dürwiß

IV21AIB048

Hier ist die Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte geplant. Der Ansatz 2022 beinhaltet Mehrkosten im Vergleich zur Vorplanung sowie erheblich umfangreichere Tiefbauarbeiten. Die veranschlagte Förderung stellt die geplante Gesamtförderung abzüglich eines kon-
umtiven Ausstattungszuschusses an den Träger der Kindertagesstätte dar (siehe auch 063610101-41410000).

SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP101

Hierin enthalten ist der voraussichtliche Neubau des Sportzentrums Jahnstraße.

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist eine erhaltene pauschale Versicherungsleistung auf die Fördersumme anzurechnen.

Talbahnnhof: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP161

Hierin enthalten ist die Sanierung des Talbahnhofs.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist ein voraussichtlich möglicher Vorsteuerabzug aus die Fördersumme anzurechnen.

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP211

Hierin enthalten ist der voraussichtliche Neubau des Kiosk Gutenbergstraße.

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist die Maßnahme nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein direkter Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar ist. Eine Förderfähigkeit nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau (Förderquote 80,0 %) wird geprüft.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21WAP231

Hierin enthalten ist der voraussichtliche Neubau des Grillhauses in Weisweiler.

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist die Maßnahme nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein direkter Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar ist. Eine Förderfähigkeit nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau (Förderquote 80,0 %) wird geprüft.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

Umsetzung der Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Don-Bosco.

Erweiterung Barbaraschule

IV22AIB022

Planungskosten zur Erweiterung der Barbaraschule.

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Planungs- und Projektierungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage.

Dachstuhl Gymnasium Gartenstraße

IV22AIB026

Ganzheitliche Sanierung des Daches, des Dachstuhls sowie der Fenster aufgrund des festgestellten Schädlingsbefalls am Nebengebäude des städt. Gymnasiums, Gartenstraße.

Druckluftkompressor Hauptfeuerwache

IV22BGA003

Aufgrund eines erheblichen Schadens an der Druckluftanlage auf der Hauptfeuerwache muss die gesetzlich vorgeschriebene redundante Druckluftanlage/ Kompressoranlage erneuert werden.

Neuerichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft an der Grachtstraße in zwei Bauabschnitten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.827,86	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22MUA001 Fahrzeug Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.700,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV15AIB006 Im Hag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.236,30	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-125.731,56	-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	-30.345,67	-31.450,59	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen:

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Parkscheinautomaten.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW 1-2	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	
IV18AIB002 Wechselladerfahrzeug WLF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-127.922,01	-127.922,01	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-614.450,37	-614.450,37	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	-144.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-183.307,76	
IV20AIB021 Notrufabfragetechnik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.316,05	-17.197,23	
IV21AIB009 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-374.803,33	
IV21AIB019 Tanklöschfahrzeug TLF	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	
IV21AIB040 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-170.000,00 -242.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	
IV21WAP242 FWGH Bohl: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.892,59	
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.179,60	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	0,00 -85.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	0,00 -190.000,00	-260.000,00	-155.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB002 Abrollbehälter "ABC"	0,00 0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB004 Gerätewagen Nachschub GW-N	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 10.000,00	0,00	0,00	
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-258.084,50	-270.904,66	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-87.578,30	-90.547,25	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV17AIB019 Einführung Einheitlicher Notruf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.313,22	-28.643,69	
IV18BGA001 Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.268,12	-21.268,12	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-36.705,17	-44.658,18	
IV20AIB020 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-49.853,79	
IV21IMV001 Softwarelizenz Webunterricht Freiwillige Feuerwehr	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV22MUA002 Beschaffung Motorrettungsboot (RTB 2)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.726,13	
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00 0,00	0,00	-39.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -42.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Erläuterungen:

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie der Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen. Zudem soll in 2022 eine Tragkraftspritze ersetzt werden.

Beschaffung Atemschutzgeräte

IV00BGA056

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

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk.

Tanklöschfahrzeug TLF

IV21AIB019

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund des derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert.

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

IV21AIB040

Fortlaufende Neuausstattung der Feuerwehr mit Einsatzkleidung über einen Zeitraum von drei Jahren. In 2022 entsteht zusätzlicher Bedarf durch die Beschaffung von Sturmhauben und Handschuhen.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

IV22AIB007

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund der derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2022 ist vorgesehen.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF

IV22AIB008

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund der derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2023 ist vorgesehen.

Kommandowagen Kdow 1

IV23AIB011

Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 1) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund der derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Abrollbehälter "ABC"

IV24AIB002

Beschaffung eines Abrollcontainers ABC gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2024 ist vorgesehen.

Gerätewagen Nachschub GW-N

IV24AIB004

Beschaffung eines Gerätewagens Nachschub (GW-N) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2025 ist vorgesehen.

Kommandowagen Kdow 2

IV25AIB001

Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Einsatzleitwagen ELW 2

IV25AIB002

Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-5.000,00 -10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-63.584,00	-59.816,98	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Austausch von Laptops sowie die Anschaffung eines ergänzenden mobilen Sirensensystems.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht							
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW2	-180.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	
IV20AIB022 Rettungstransportwagen RTW3	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-231.067,62	
IV20AIB044 Notrufabfragetechnik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.800,00	-260.000,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB023 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 3)	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	-285.000,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-273.928,53	-287.154,94	
Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Erläuterungen: Ausstattung medizinische Geräte IV00BGA040 Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von medizinischen Geräten.							
Krankentransportwagen KTW2 IV20AIB019 Restabwicklung zur Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.							
Krankentransportwagen KTW1 IV21AIB008 Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW 1) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.							
Rettungstransportwagen RTW1 IV23AIB001 Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 1) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.							
Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1) IV23AIB021							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Geplante Beschaffung von zusätzlichen Rettungstransportwagen (RTW) inklusive EKG. Die Städteregion Aachen stellt zurzeit einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan auf, welcher bedingt durch die Hochwasserkatastrophe zeitlich verschoben werden musste. Nach ersten Rückmeldungen wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden RTW um drei Fahrzeuge erhöht werden soll.

Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)

IV23AIB022

Geplante Beschaffung von zusätzlichen Rettungstransportwagen (RTW) inklusive EKG. Die Städteregion Aachen stellt zurzeit einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan auf, welcher bedingt durch die Hochwasserkatastrophe zeitlich verschoben werden musste. Nach ersten Rückmeldungen wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden RTW um drei Fahrzeuge erhöht werden soll.

Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 3)

IV23AIB023

Geplante Beschaffung von zusätzlichen Rettungstransportwagen (RTW). Die Städteregion Aachen stellt zurzeit einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan auf, welcher bedingt durch die Hochwasserkatastrophe zeitlich verschoben werden musste. Nach ersten Rückmeldungen wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden RTW um drei Fahrzeuge erhöht werden soll.

Rettungstransportwagen RTW 2

IV24AIB001

Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Aufgrund des derzeitigen Rohstoffmangels ist eine Kostensteigerung einkalkuliert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB019 Ausstattung OGS Don-Bosco	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.061,28	
IV00AIB020 Ausstattung OGS Dürwiß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.983,29	
IV00AIB021 Ausstattung OGS Röhe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-773,20	
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-534,00	
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.463,97	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB010 Ausstattung OGS Barbaraschule	-154.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.145,00	-104.607,72	
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-115.000,00 -148.250,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-122.373,16	-77.125,28	
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.447,43	
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	0,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	0,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-1.000,00 -40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.768,90	-11.535,90	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-1.000,00 -17.750,00	0,00	-17.750,00	0,00 0,00	-13.789,38	-36.060,09	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.744,59	-9.744,59	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.217,34	-28.793,36	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.396,47	-21.396,47	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-9.000,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.272,06	-53.583,36	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.559,11	-28.474,63	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-1.000,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.280,53	-5.280,53	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.888,51	-39.888,51	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don-Bosco	-46.000,00 -16.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00 0,00	-76.231,35	-46.083,20	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.956,45	-56.956,45	
IV00BGA058 Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.390,91	-120.960,27	
IV21BGA003 Luftreinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54,42	
IV22BGA004 Spielgeräte Bewegungsförderung	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Erläuterungen:

Ausstattung OGS Stadtmitte

IV00AIB012

In 2022 ist die Ausstattung von vier multifunktionalen Klassenräumen sowie eines Bewegungsraumes vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung eines Spiegelgerätes für den Schulhof vorgesehen. In 2024 ist die Beschaffung von Bodentrampolinen und der Bau eines Fußballkäfigs vorgesehen.

Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV00AIB013

In 2022 ist die Ausstattung von sechs multifunktionalen Klassenräumen sowie eines Gruppenraumes vorgesehen.

Ausstattung OGS Bohl

IV00AIB014

In 2022 ist die Ausstattung von zwei multifunktionalen Klassenräumen, eines Ruheraumes, eines Lehrer- und Besprechungsraumes, eines Lehrmittelraumes/ einer Bibliothek vorgesehen. Zudem ist die Möblierung weiterer Räume, u.a. der Schulsozialarbeit, vorgesehen.

Ausstattung OGS Kinzweiler

IV00AIB015

In 2022 ist die Ausstattung von drei multifunktionalen Klassenräumen, eines Büros sowie einer Küche vorgesehen.

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

In 2022 ist die Umsetzung eines Raumkonzeptes sowie die Beschaffung eines Sonnenschutzes vorgesehen.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

In 2022 und 2023 ist die Ausstattung von insgesamt sechs Klassenräumen vorgesehen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

In 2022 ist die Ausstattung eines Klassenraumes sowie die Errichtung einer Zaunanlage zwischen Schulhof und Sportplatz vorgesehen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

In 2022 ist die Beschaffung von fünf rollbaren Schränken zur multifunktionalen Nutzung vorgesehen.

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

In 2022 ist die Umsetzung eines Raumkonzeptes sowie die Beschaffung eines Sonnenschutzes vorgesehen.

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

In 2022 ist die Ausstattung von vier multifunktionalen Klassenräumen (vorgesehene Förderung mit einer Quote von 85 %) sowie die Beschaffung einer Küche für die OGS geplant. In den Jahren 2023 und 2024 sollen weitere fünf Klassen multifunktional ausgestattet werden.

Spielgeräte Bewegungsförderung

IV22BGA004

Hier ist die Beschaffung von Spielgeräten zur Bewegungsförderung aus Grundschulhöfen vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	-606.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.641,65	
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-266.221,48	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-10.000,00 -5.200,00	0,00	0,00	-9.400,00 0,00	-106.329,85	-96.329,85	
IV00IMV004 Beschaffung DV- Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.620,30	-5.216,85	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Erläuterungen:

Ausstattung Hauptschule Stadtmitte

IV00BGA019

In 2022 ist die Ausstattung einer Klasse sowie die Ergänzung der Lichtanlage vorgesehen. In 2024 ist die Errichtung eines Fahrradabstellkäfigs geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.436,13	
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-462.214,65	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-6.000,00 -3.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.697,67	-43.961,87	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 032150101 - Realschule							
Erläuterungen:							
Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle							
IV00BGA022							
In 2022 wird eine Beschaffung von Klassenmöbelsätzen nachgeholt.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV16AIB033 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.091,82	-430.091,82	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-39.000,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.769,65	-63.090,14	
IV00IMV006 Beschaffung DV-Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.039,74	-4.226,41	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Erläuterungen:

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

In 2022 ist die Ausstattung einer Klasse sowie eines Physikraumes im Nebengebäude des städt. Gymnasiums, Gartenstraße vorgesehen.

Zusätzlich ist die Neuausstattung des Kunstraumes budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV16AIB037 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-961.327,58	-961.327,58	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-4.000,00 -17.500,00	0,00	-26.000,00	0,00 0,00	-86.657,47	-82.657,47	
IV00IMV007 Beschaffung DV- Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.244,82	-3.367,23	
IV21BGA004 Luftreinigungsgeräte Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Erläuterungen:

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

In 2022 ist die Ausstattung einer Klasse sowie die Beschaffung eines Bühnenvorhanges vorgesehen. In 2023 ist die Beschaffung und Ausstattung einer Lehrküche zur Durchführung des Hauswirtschaftsunterrichts geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht							
Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.062,89	
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-42.685,38	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA017 Ausstattung Willi Fährmann Schule	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.441,83	-17.802,03	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
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	7.198,38	7.198,38	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 042630101 - Musikschule							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.790,50	-10.790,50	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	-19.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.625,42	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-9.200,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-68.133,09	-58.933,09	
Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule							
Erläuterungen: Ausstattung Volkshochschule IV00BGA051 In 2022 ff. ist der Ausbau der Digitalisierung für den Schulungsbetrieb geplant.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-2.500,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.299,01	-76.544,13	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Erläuterungen:

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

In 2022 ist die Konzeptionierung und Neumöblierung der Kinderbücherei vorgesehen (Förderung mit einer Quote von 60 % geplant).

Beschaffung Bibliothekensoftware

IV21AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung einer Bibliothekensoftware, welche durch das Land NRW mit einer Förderquote von 40 % versehen ist.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.469,20	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-28.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.907,16	-85.467,98	
IV21BGA002 Erstausrüstung Kirschenhof	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Erläuterungen:

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

In 2022 ist die Beschaffung einer Lichtanlage im Talbahnhof vorgesehen.

Talbahnhof: Ausstattung

IV21WAP162

Hierin enthalten ist die Beschaffung von Ausstattung für den Talbahnhof.

Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 ist ein voraussichtlich möglicher Vorsteuerabzug aus die Fördersumme anzurechnen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB066 Containeranlage Grachtstraße	-57.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.261,53	-165.181,53	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht							
Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP182 Villa Faensen: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA054 Seniorenzentrum Marienstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.178,33	-28.774,61	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21AIB056 Anschaffung Beratungsmobil	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	
IV21BGA006 Anschaffung E- Lastenrad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,10	
IV21BGA007 Anschaffung Spielplatzcontainer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	
IV21BGA008 Anschaffung Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.942,63	-7.942,63	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV08AIB082 DFB-Minispielefelder	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.248,70	-32.248,70	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Erläuterungen:

DFB-Minispielefelder

IV08AIB082

In 2022 ist die Installation eines Übersteigschutzes für das DFB-Minispielefeld Bergrath vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	500.000,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	490.109,76	-847.308,05	
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.207,39	
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	0,00 0,00	-341.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -846.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.930,45	5.015,95	
IV19AIB032 Outdoor-Fitness-Park	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.958,16	-35.958,16	
IV20AIB045 Zaunanlage Waldstadion	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.228,38	-46.228,38	
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	-105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	-29.631,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Erläuterungen:

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

In 2022 ist die Neuerrichtung des Kunstrasenplatzes in Bergrath, die Errichtung einer Flutlichtanlage sowie die Einrichtung eines Jugendkoordinationsraumes in Eschweiler-Ost, die Installation eines Kunststoffabscheiders in Hastenrath, die Installation einer Beregnungsanlage im Waldstadion sowie die Errichtung eines zusätzlichen Zaunes am Tennisplatz Dürwiß vorgesehen.

Kunstrasenplatz Sportpark am See

IV20AIB057

Vorgesehene Förderung zur Errichtung des Kunstrasenplatzes in Dürwiß.

SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden

IV21WAP104

Hierin enthalten ist die Behebung der sonstigen Schäden sowie ein Einnahmeausfall (2022-2025 TEUR 250/ Jahr) des Sportzentrums Jahnstraße. Gemäß Förderbescheid vom 31.03.2022 sind die gemeldeten kommunalen Einnahmeausfälle nicht förderfähig und wurden in Abzug gebracht.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.301,70	-87.445,51	
IV21AIB021 Ausstattung Bäder	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Erläuterungen:

Ausstattung Bäder

IV21AIB021

In 2022 ist die Beschaffung von zehn Picknickgarnituren sowie die Errichtung eines Spielgerätes vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.063,25	-58.983,94	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen:

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.198,00	-23.198,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.972.491,36	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV22BGA005 Smarte Abfallbehälter	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Erläuterungen:

Smarte Abfallbehälter

IV22BGA005

In 2022 ist das Pilotprojekt zur Ausstattung von städtischen Mülleimern mit sensorgestützter Überwachungstechnik budgetiert.

So kann der Füllstand digital übermittelt und die Abfuhr effizienter gestaltet werden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.430.000,00 -1.436.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.205.017,29	-8.325.249,92	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-165.000,00 -165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00	-526.811,66	-494.019,90	
IV07AIB043 Erneuerung Kanalsanierung Marienstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-566.257,79	-566.257,79	
IV07AIB059 Kanal Langwahn/ Röthgener Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.033.287,94	-1.033.287,94	
IV07AIB060 Erneuerung Kanal Kaiser-/Franz-/Bismarckstr.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.445.985,09	-1.445.985,09	
IV07AIB061 Erneuer. Kanal Eschweiler Ost	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.229,81	-660.229,81	
IV07AIB063 AIB Erneuer.Kanal Peter-Liesen-u.Kolpingstr.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-567.633,44	-567.633,44	
IV07AIB064 Erneuerung Kanal Hehlrather/Reuleauxstr.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.076.090,45	-1.076.090,45	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-40.000,00 -410.000,00	-305.000,00	-305.000,00	0,00 0,00	-62.569,90	-54.141,83	
IV07AIB066 Kanal Ardennestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.925,51	-650.925,51	
IV07AIB069 Regenrückhaltebecken Gartenstraße	-335.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.673,42	-219.287,69	
IV07KAN001 Kanal K33 (Jülicher Str., Kochsgasse)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-908.131,73	-908.131,73	
IV08AIB027 Erneuerung Kanal Eduard-Mörke-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-341.272,35	-341.272,35	
IV09AIB008 AIB Erneuer. Kanal Neustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-275.605,64	-275.605,64	
IV09AIB014 Erneuerung Kanal Funkengasse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.277,78	-161.277,78	
IV09AIB015 Kanal Moselstraße/ Maasstraße/ Weserstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-268.320,20	-268.320,20	
IV10AIB006 Kanal Liebfrauenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.417,07	-676.417,07	
IV10AIB017 Kanal Karl-Arnold- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-673.629,61	-673.629,61	
IV10AIB018 Kanal Martin-Luther- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-510.392,32	-510.392,32	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV10AIB046 Kanal Nördliche Grabenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.005,85	-322.005,85	
IV11AIB002 Kanal Dechant-Decker-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-437.103,98	-437.103,98	
IV11AIB004 Kanal Rosenallee	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-296.001,18	-296.001,18	
IV11AIB013 Stauraumkanal Preyerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.222.159,24	-1.222.159,24	
IV11AIB014 Kanal Wollenweberstraße	-100.000,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.921,63	-72.921,63	
IV12AIB007 Kanal Hüchelner Straße	-500.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-236.239,69	
IV12AIB019 Kanal Bourscheidtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123.815,08	-123.815,08	
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	-80.000,00 -355.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-148.096,66	-75.196,66	
IV13AIB014 Kanal Bourscheidtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-562.553,02	-562.553,02	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-983.709,81	-983.709,81	
IV14AIB006 Kanal Burgstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-469.473,64	-469.473,64	
IV14AIB008 Kanal Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.932,63	-540.932,63	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-80.000,00 -400.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00 0,00	-101.322,95	-21.322,95	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.045.133,56	-1.045.133,56	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-553.976,18	-553.976,18	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-500.000,00 -1.000.000,00	0,00	-580.000,00	-150.000,00 0,00	-610.134,01	-180.675,16	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.127,54	-306.127,54	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.931,20	-288.931,20	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-456.166,12	-456.166,12	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-398.843,95	-398.843,95	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-486.828,42	-486.828,42	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-438.288,63	-438.288,63	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-369.934,61	-369.934,61	
IV16AIB019 Kanal Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.604,53	-221.604,53	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-25.000,00 -15.000,00	-250.000,00	-198.800,00	0,00 0,00	-273.919,46	-248.919,46	
IV16AIB032 Kanal Grüner Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-487.980,36	-487.980,36	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	0,00 -30.000,00	-863.000,00	-50.000,00	-650.000,00 -163.000,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.193,55	-389.136,50	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-50.000,00 -400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	-59.363,50	-41.157,38	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-891.872,45	-944.359,39	
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.296.219,67	-1.296.219,67	
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	-690.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.338.741,98	-2.103.126,30	
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fährmann Schule	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.168,43	-24.542,48	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00	-7.308,00	-7.308,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-18.000,00 -30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-20.165,49	-17.975,74	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-40.000,00 -50.000,00	-960.000,00	-500.000,00	-460.000,00 0,00	-81.688,58	-41.911,35	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-800.000,00 -125.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -215.000,00	-890.506,22	-674.548,53	
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-47.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB013 Kanal Kastanienweg	0,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB014 Regenwasser- Reinigungsanlage Röher Straße	-181.100,00 69.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-183.084,00	-12.538,15	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-1.815.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.132.402,48	-1.870.047,78	
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	-200.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.979,92	-212.083,00	
IV18AIB018 Kanal Rathausquartier	-200.000,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-201.500,00	-1.500,00	
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-1.353.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.130.094,17	-1.659.902,49	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	-1.100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 -300.000,00	-1.143.047,89	-43.872,89	
IV18AIB038 Kanal Tennisplätze Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-188.267,52	-188.267,52	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-50.000,00 -40.000,00	-871.000,00	-600.000,00	-271.000,00 0,00	-54.311,77	-29.402,03	
IV19AIB015 Kanal Königsberger Straße	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-591.947,39	-914.905,30	
IV19AIB016 Kanal Dürener Straße (südl. Elektrowerk)	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.706,73	-93.706,73	
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -550.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00 -30.000,00	-189.000,00	-150.000,00	-39.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	-50.000,00 -80.000,00	-825.000,00	-500.000,00	-325.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV20AIB007 Kanal Baptistastraße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	-15.000,00	0,00	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -272.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB010 Kanal Indestraße (Notentlastung)	-58.000,00 -30.000,00	-1.150.000,00	-500.000,00	-650.000,00 0,00	-64.716,98	-6.716,98	
IV20AIB011 Regenwasser- Reinigungsanlage Kopfstraße	-164.000,00 -152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.463,63	-8.945,89	
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	-418.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-431.950,01	-322.658,27	
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -535.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -293.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	-12.000,00 -18.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-13.263,48	-1.263,48	
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-24.000,00 -10.000,00	-360.000,00	-300.000,00	-60.000,00 0,00	-25.310,09	-1.310,09	
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-600.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-633.184,27	-698.775,16	
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-50.000,00 -40.000,00	-591.000,00	-511.000,00	-80.000,00 0,00	-52.521,68	-2.521,68	
IV20AIB043 Kanal Danziger Straße	-346.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.008,94	-4.760,64	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-750.000,00 -320.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-754.810,08	-4.810,08	
IV20AIB050 Kanal Aachener Straße (Caritas)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.923,28	-108.923,28	
IV20AIB062 Kanal Nördlich Elektrowerk	-361.000,00 -566.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-361.000,00	-2.797,16	
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -384.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	0,00 -60.000,00	-442.000,00	-400.000,00	-42.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	0,00 -45.000,00	-894.000,00	-560.000,00	-334.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -480.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	-30.000,00 -60.000,00	-226.000,00	-226.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	-1.150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	-11.810,17	
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-88.539,76	
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38.742,87	
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-70.000,00 -140.000,00	-935.000,00	-400.000,00	-535.000,00 0,00	-70.000,00	0,00	
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	0,00 -60.000,00	-515.000,00	-300.000,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-265.500,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB015 Kanal Indestadion	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.310.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB018 Regenwasser- Reinigungsanlage Floraweg	0,00 -80.000,00	-70.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB012 Kanal Tannenbergstraße	0,00 0,00	-65.000,00	-65.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV24AIB005 Kanal Erschließungsprojekte Strukturwandel	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -3.000.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB011 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Kanal)	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	0,00	
IV10AIB013 Kanal Sternheimstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-357.390,09	-357.390,09	
IV10AIB047 Kanal Zukunft	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.850,00	-33.850,00	
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB024 Pumpstation Phönixstraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV21AIB025 Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-70.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	
IV21AIB042 Kanal Ringofen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Kanal In der Schleh

IV16AIB020

Die Ausschreibung der Maßnahme ist in 2022 vorgesehen. Anschließend ist die bauliche Umsetzung in 2023 geplant.

Druckleitung Willi Fähmann Schule

IV17AIB020

Aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ist eine Neuplanung der Maßnahme erforderlich geworden.

Kanal IGP VII, Langgasse

IV20AIB049

Die Maßnahme wurde hochwasserbedingt verschoben und neu budgetiert.

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Die Maßnahmenplanung wurde zeitlich angepasst. Zudem ist eine zusätzliche Kanalerneuerung am Floraweg für 2023 geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-301.000,00 -165.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-777.386,91	-490.625,19	
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-101.000,00 -133.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-101.000,00	-61.768,99	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-100.000,00 -580.000,00	-800.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-179.998,52	-157.448,11	
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	-210.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-927.415,32	-941.886,99	
IV08AIB049 Ringofengelände	-50.000,00 -304.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.793.774,00	-1.747.408,44	
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	-24.164,65	-24.164,65	
IV13AIB003 Steinstraße	-112.600,00 -715.000,00	-2.275.000,00	-605.000,00	-520.000,00 775.000,00	-160.784,69	-91.619,69	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-14.100,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-384.027,36	-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	-17.600,00 52.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.672,94	157.784,92	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-55.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	-210.035,68	-173.025,21	
IV15AIB006 Im Hag	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-586.588,28	-594.830,91	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	-23.750,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-624.476,29	-633.783,04	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	-20.000,00 0,00	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	-23.113,64	-7.632,11	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-209.699,19	-209.699,19	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	138.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.190,70	-41.798,48	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-202.000,00 -165.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-1.176.390,63	-1.047.681,67	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-72.000,00 -82.000,00	-1.276.000,00	-676.000,00	0,00 0,00	-113.484,11	-41.484,11	
IV16AIB013 Hompeschstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.919,46	-77.456,91	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-105.000,00 -150.000,00	-2.482.000,00	-1.054.000,00	-178.000,00 0,00	-122.167,56	-69.487,75	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-340.000,00 -340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-655.993,56	-317.470,35	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.734,09	-268.901,24	
IV17AIB008 Am Burgfeld	290.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.612,23	-305.358,46	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00	-1.428,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	724.550,00 49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	504.532,08	329.069,02	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -310.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-20.000,00 -30.000,00	-340.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-142.000,00 -172.000,00	-1.918.000,00	-900.000,00	-900.000,00 832.000,00	-461.104,31	-359.044,94	
IV18AIB016 In den Benden (Zufahrt Euregiobahn und P+R-Platz)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-191.260,97	-195.845,43	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	-193.100,00 -35.000,00	-720.000,00	-740.000,00	0,00 0,00	-199.471,62	-24.424,06	
IV18AIB029 Feldenendstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.985,83	-88.985,83	
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	-506.400,00 -200.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-496.800,00	-181.776,52	
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-50.000,00 -29.500,00	0,00	0,00	-148.750,00 0,00	-57.686,80	-32.387,59	
IV19AIB010 Radwegeverbindung Aachener Straße	-32.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.252,08	-146.489,22	
IV19AIB012 Begauer Straße	-350.000,00 -362.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-7.580,30	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	-770.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB017 Vulligstraße	-20.000,00 -20.000,00	-329.000,00	-139.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV20AIB018 Mittelstraße	-95.000,00 -20.000,00	-1.218.000,00	-538.000,00	-215.000,00 0,00	-95.000,00	0,00	
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-973.850,00 -380.000,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-1.010.276,48	-391.337,51	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB055 Fuß- und Radweg Am Riffersbach	-76.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.493,02	-140.449,52	
IV20AIB063 Dürener Straße (nördl. Elektrowerk)	-400.000,00 -790.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-6.346,98	
IV21AIB002 Heidestraße	-80.000,00 -85.000,00	-1.240.000,00	-720.000,00	150.000,00 0,00	-80.000,00	0,00	
IV21AIB003 Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB010 Hauptbahnhof Vorplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB011 Hauptbahnhof Wegeverbindungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 -59.000,00	0,00	-234.500,00	-228.500,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB013 Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	-103.000,00	-288.700,00 -482.300,00	0,00	0,00	
IV21AIB041 Wollenweberstraße	-100.000,00 -200.000,00	-179.000,00	-179.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-100.000,00 -160.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-4.604,16	
IV21AIB046 Quartierseingänge und -plätze	-19.700,00 -6.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-6.400,00 0,00	-19.700,00	0,00	
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-104.880,26	
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.984,04	
IV21WAP302 Brücke: Omerbach/Inde	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.299,11	
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-99.862,32	
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.021,97	
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-459,46	
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.374,45	
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-157.690,51	
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.687,59	
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-451.053,20	
IV22AIB005 Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -949.500,00	0,00	0,00	
IV22AIB006 Inde-Ufer-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB002 Eichendorffstraße	0,00 -150.000,00	-1.332.000,00	-500.000,00	-365.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB003 August-Thyssen-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -931.650,00	0,00	0,00	
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB016 Weierstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -367.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB017 Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -343.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -467.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV10STR001 Fahrradboxen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.290,70	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	-73.000,00 -73.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	-73.000,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	-46.000,00 -46.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	-46.000,00	0,00	
IV22AIB024 Elternhaltestelle Grundschule Eduard-Mörke	0,00 -24.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Akazienhain/ Schlehdornweg

IV08AIB039

KAG-Beiträge: TEUR 500 in 2023

Kreuzungsbereich Langwahn

IV08AIB060

Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Fahrradboxen

IV10STR001

Vorgesehene Förderung aus der Errichtung von Fahrradboxen.

Steinstraße

IV13AIB003

KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2025

Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße

IV13AIB016

In 2022 beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Abgabestelle für Trinkwasser auf dem Marktplatz.

Friedhofsweg

IV15AIB004

KAG-Beiträge: TEUR 350 in 2024

Verlängerte Robert-Koch-Straße

IV15AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde in Abhängigkeit der Privaterschließung auf 2023 verschoben.

Erschließungsbeiträge: TEUR 80 in 2023

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

In 2022 und 2023 sollen die Brücken Patternhof und Odilienstraße erneuert werden.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2023

Wilhelmstraße

IV16AIB014

KAG-Beiträge: TEUR 1.250 in 2024

Eduardstraße

IV17AIB009

KAG-Beiträge: TEUR 270 in 2025

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

KAG-Beiträge: TEUR 180 in 2023

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

KAG-Beiträge: TEUR 950 in 2025

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Die Maßnahme ist inklusive Städtebauförderung vorgesehen. In 2022 sind jedoch keine förderfähigen Ausführungsleistungen geplant.

Vorgesehen sind lediglich Ingenieurleistungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Friedrich-Ebert-Straße

IV19AIB003

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Sebastianusstraße

IV19AIB004

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

IV19AIB009

Hierin enthalten sind diverse Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes. Die vorgesehene Erneuerung des Radweges An der Wasserwiese wird über den Wiederaufbauplan abgerechnet.

Heidestraße

IV21AIB002

KAG-Beiträge: TEUR 670 in 2024

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	-25.000,00 -100.000,00	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	-509.553,68	-509.553,68	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Erläuterungen:

Busbahnhof Talbahnhof

IV11AIB025

Erneuerung Rahmenkonstruktion/ Glasdach Busbahnhof Talbahnhof.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-222.000,00 -448.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.164.267,29	-942.267,29	
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-200.000,00 -790.000,00	0,00	-885.300,00	1.092.300,00 0,00	-250.303,99	-186.971,91	
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-50.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.655,19	-18.370,12	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Erläuterungen:

Kreuzungsbereich Langwahn

IV08AIB060

Herstellung der Nebenanlagen am Bahnübergang Langwahn.

Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß

IV10AIB034

Das Vorhaben ist als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen geplant. Eine Förderung aus dem Entflechtungsgesetz ist eingeplant.

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2024

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV19AIB008 P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	-150.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.020,22	-82.417,50	
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00 0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB026 Parkplatz Eichendorffhalle	-156.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.550,00	-170.541,39	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	103.525,00	132.850,00	
IV10STR001 Fahrradboxen	-20.000,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.883,11	-21.136,69	
IV21AIB053 Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße	-5.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser							
Erläuterungen:							
Ablösebeiträge für Stellplätze							
IV00STR001							
Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							
Fahrradboxen							
IV10STR001							
Vorgesehene Förderung aus der Errichtung von Fahrradboxen.							
P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler							
IV19AIB008							
In 2022 sind die Planungsleistungen budgetiert.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-140.450,00 -114.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.450,00	-30.299,66	
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-186.716,41	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-70.000,00 -102.000,00	0,00	-70.000,00	-117.000,00 -50.000,00	-631.041,94	-631.041,94	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-33.096,41	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-36.000,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	-45.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV21BGA001 Beschaffung Resistograph	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.140,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Erläuterungen:

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Dieser Ansatz beinhaltet sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie die Anschaffung inklusiver Spielgeräte. In 2022 ist zusätzlich die Neueinfassung diverser Sand- und Fallschutzflächen geplant. In 2024 ist die Sanierung der Spielfläche Kaiserstraße budgetiert.

Spiellandschaft Inde

IV14AIB002

Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Soziale Stadt Eschweiler-West" (Förderquote: 80 %).

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Anschluss an den Straßenausbau der Jülicher Straße.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Gestaltung der Grünfläche im Anschluss an den Endausbau des Baugebietes Neue Höfe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	-50.000,00 -80.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-5.659,34	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Erläuterungen:

Vorplätze Friedhöfe

IV21AIB014

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Erneuerung der Vorplätze vor den Leichenhallen. In 2022 und 2023 ist hier die Sanierung in Stich geplant. Weiter ist in 2022 die Beschaffung von zehn Ruhebänken auf diversen Friedhöfen vorgesehen. Zudem sind die Vorplatzsanierungen in Weisweiler (2024), Neu-Lohn und Kinzweiler (2025) geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21AIB045 Erlebniselemente	-17.000,00 153.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV21AIB036 Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Erläuterungen:

Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald

IV21AIB036

In 2022 ist die Einrichtung einer Beschilderung für einen Besucherrundweg im Gebiet Propsteier Wald vorgesehen.

Erlebniselemente

IV21AIB045

Vorgesehene Förderung aus vertraglicher Vereinbarung mit der Städteregion Aachen (Förderquote: 90 %).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-17.500,00 -12.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-50.744,62	-55.830,90	
IV20MUA001 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.975,49	-15.975,49	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Erläuterungen:

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

In 2022 ist die Beschaffung eines mobilen Sägewerkes zur Herstellung von Gebrauchshölzern für städt. Erholungseinrichtungen vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB012 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	-210.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	0,00	
IV21SON001 Erwerb Industriehalle	-655.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-655.000,00	0,00	
IV22AIB016 Errichtung Change Factory	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	-900.000,00 -900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-775.086,62	129.217,88	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.935,00	
IV18AIB026 Privatstraße Südlich Elektrowerk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.092,67	-87.092,67	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung

IV00SON002

Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Errichtung Change Factory

IV22AIB016

In 2022 ist in Vorbereitung zur Umsetzung der Change Factory ein Architektenwettbewerb sowie die Erstellung eines Gebäudeabrisses vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.187.250,00	1.441.951,00	
IV00SON006 Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.031.406,00	12.159.390,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.797.600,00 2.901.900,00	0,00	2.901.900,00	2.901.900,00 2.901.900,00	19.096.670,40	20.184.889,90	
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	670.235,76	1.216.646,97	
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	0,00 105.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00	0,00	106.062,68	
IV00SON012 Klimaschutzinvestitionspauschale	115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Sportpauschale

IV00SON005

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Schulpauschale

IV00SON006

Die Schul- und Bildungspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Investitionspauschale

IV00SON007

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Belastungsausgleich G9

IV00SON011

Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9 wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.