

Entwurf
**Haushaltsplan
2026**

Stadt Eschweiler



Ihr digitales Bürgerportal:
service.eschweiler.de

Veröffentlichung Haushaltsplan 2026

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler	11
Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler	13
Anlage 1 Übersicht zur Budgetbildung	17
Anlage 2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen	25
Vorbericht	31
1 Allgemeines	33
2 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen	33
3 Schlussbilanz	37
3.1 Vermögensstruktur Aktivseite	38
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	38
3.1.2 Anlagevermögen	38
3.1.3 Umlaufvermögen	39
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	40
3.2 Vermögensstruktur Passivseite	40
3.2.1 Eigenkapital	41
3.2.2 Sonderposten	42
3.2.3 Rückstellungen	42
3.2.4 Verbindlichkeiten	43
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung	44
4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital	45
5 Haushaltsausgleich	45
6 Ergebnisplan	46
6.1 Allgemeines	46
6.2 Erträge	47
6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	47
6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50
6.2.3 Sonstige Transfererträge	50
6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52
6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	52
6.2.7 Außerordentliche Erträge	53
6.3 Aufwendungen	53
6.3.1 Personalaufwendungen	54
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55
6.3.3 Transferaufwendungen	56
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen	57
6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen	59
6.3.6 Globaler Minderaufwand	59
6.4 Kennzahlen	60
7 Bedeutende Investitionen	62
8 Schuldenstand	66
9 Liquide Mittel	67
10 Risikobetrachtung	67

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung Vorjahre	69
Jahresabschlussbilanzen Vorjahre	73
Stellenplan	77
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	91
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	95
Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	99
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	103
Zuwendungen an Fraktionen	107
Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler	117
Mehrheitsbeteiligungen	123
Wiederaufbauplan	159
Ergebnis- und Finanzplan	199
Ergebnisplan	200
Finanzplan	201
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	203
Ergebnisplan	204
Finanzplan	207
Teilpläne nach Produktbereichen	211
01 Innere Verwaltung	212
02 Sicherheit und Ordnung	214
03 Schulträgeraufgaben	216
04 Kultur und Wissenschaft	218
05 Soziale Leistungen	220
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	222
08 Sportförderung	224
09 Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	226
10 Bauen und Wohnen	228
11 Ver- und Entsorgung	230
12 Verkehrsflächen und -anlagen	232
13 Natur- und Landschaftspflege	234
14 Umweltschutz	236
15 Wirtschaft und Tourismus	238
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	240
17 Stiftungen	242

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teilpläne nach Produkten	244
01 Innere Verwaltung	
01 111 01 01 Politische Gremien	245
01 111 01 02 Verwaltungsführung	248
01 111 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann	251
01 111 01 04 Beschäftigtenvertretung	254
01 111 05 01 Rechnungsprüfung	257
01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	260
01 111 06 02 Zentrale Beschaffungen und Vergaben	265
01 111 06 03 Baubetriebshof	268
01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit	274
01 111 08 01 Personaldienste	279
01 111 08 02 Betriebliche Gesundheitsberatung	283
01 111 09 01 Finanzmanagement	286
01 111 09 03 Zahlungsabwicklung	289
01 111 09 05 Vollstreckung	293
01 111 09 06 Steuern und sonstige Abgaben	296
01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten	299
01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik	302
01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	308
01 111 12 01 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	312
01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	318
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement	324
02 Sicherheit und Ordnung	
02 121 14 01 Wahlen	340
02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	343
02 122 02 01 Gewerbeangelegenheiten	348
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	351
02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten	356
02 122 10 02 Personenstandswesen	360
02 126 15 01 Brandschutz und Brandbekämpfung	363
02 126 15 02 Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	370
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst	374
03 Schulen	
03 211 01 01 Grundschulen	379
03 212 01 01 Hauptschulen	385
03 215 01 01 Realschule	390
03 217 01 01 Gymnasium	395
03 218 01 01 Gesamtschule	400
03 221 01 01 Willi Fährmann Schule	405
03 241 01 01 Schülerbeförderung	410
03 242 01 01 Fördermaßnahmen für Schüler	413
03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben	416

Inhaltsverzeichnis

		Seite
04	Kultur und Wissenschaft	
04 263 01 01	Musikschule	420
04 271 01 01	Volkshochschule	423
04 272 01 01	Bibliothek	429
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	434
05	Soziale Leistungen	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	439
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	442
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	448
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	451
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	455
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	458
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	463
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	467
08	Sportförderung	
08 421 01 01	Förderung des Sports	473
08 424 01 01	Sportstätten	476
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	481
09	Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	485
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	490
10	Bauen und Wohnen	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	494
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	497
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	504
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	507
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	510
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	513
11	Ver- und Entsorgung	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	516
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	519
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	524

Inhaltsverzeichnis

	Seite
12	Verkehrsflächen und -anlagen
12 541 01 01	Gemeindestraßen 533
12 541 01 03	Verkehrsanlagen 544
12 542 01 01	Kreisstraßen 547
12 543 01 03	Landesstraßen 551
12 544 01 04	Bundesstraßen 554
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst 557
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser 560
13	Natur- und Landschaftspflege
13 551 01 01	Öffentliches Grün 564
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau 569
13 553 01 01	Friedhöfe 573
13 554 01 01	Natur und Landschaft 578
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft 581
14	Umweltschutz
14 561 01 01	Umweltschutz 586
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren 589
15	Wirtschaft und Tourismus
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung 592
15 573 01 01	Blaustein-See 597
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 600
15 573 01 03	Indeland 603
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit 606
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft 609
17	Stiftungen
17 700 01 01	Stiftungen 616
Investitionsübersicht	619



Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler



Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 10.07.2025 (GV. NRW. 2025 S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 06.05.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	251.921.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	280.585.100	EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	5.146.500	EUR
somit auf	275.438.600	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	242.306.100	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	260.291.200	EUR
<u>nachrichtlich:</u> Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	5.146.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.121.300	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	99.807.900	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	65.686.600	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.483.000	EUR

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	23.686.600	EUR
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	153.139.000	EUR
festgesetzt.		

§ 4

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

23.517.100 EUR

§ 5

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

190.000.000 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

§ 7

Entfällt

§ 8

§ 8 (1)

Personal

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

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

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

§ 8 (2) Budgetbildung

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

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

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

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide, Abschluss von Vereinbarungen oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden.

Unter den Budgets gemäß Anlage 1 werden ebenfalls Budgets für Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst. Die vorgenannten Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze.

Von den Regelungen sind ausgenommen:

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

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

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

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

Die vorstehenden Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW entsprechend. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbuchungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Zuführungen zu Gebührenaussgleichsrücklagen fallen nicht unter diese Regelungen.

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

- ein erheblicher Jahresfehlbetrag bzw. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entstehen wird. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag, der 5,0 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen im Einzelfall 2,0 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 2.000.000 EUR übersteigen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 ist hiermit

aufgestellt

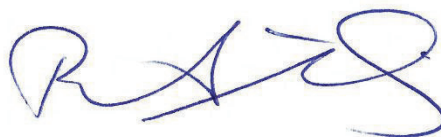
gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Eschweiler, den 18.02.2026



Bettina Merx
Stadtkämmerin

bestätigt

gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Eschweiler, den 26.02.2026



Patrick Nowicki
Bürgermeister

Anlage 1 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler

Übersicht zur Budgetbildung

Budget 01 Verwaltungsführung

Budgetverantwortung	Herr Schäfer
Produkt	01 111 01 02 Verwaltungsführung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.

Budget 02 Gleichstellung

Budgetverantwortung	Frau Hartel
Produkt	01 111 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.

Budget 03 Personalrat

Budgetverantwortung	Frau Hunscheidt-Fink
Produkt	01 111 01 04 Beschäftigtenvertretung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.

Budget 04 Rechnungsprüfung

Budgetverantwortung	Herr Costantini
Produkt	01 111 05 01 Rechnungsprüfung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.

Budget 05 Organisation

Budgetverantwortung	Herr Schäfer
Produkt	01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb 01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten 01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik 02 121 14 01 Wahlen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.
Zusätzlich	021261501 - 52419420 Unterhaltung Netztechnik 042710101 - 52419420 Unterhaltung Netztechnik

Budget 06 Personal

Budgetverantwortung	Herr Schäfer	
Produkt	01 111 08 01	Personaldienste
	01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budgetverantwortung	Frau Merx	
Produkt	01 111 09 01	Finanzmanagement
	01 111 09 03	Zahlungsabwicklung
	01 111 09 05	Vollstreckung
	01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 08 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus

Budgetverantwortung	Herr Schulz	
Produkt	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung
	15 575 01 01	Tourismus und Freizeit
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	
Zusätzlich	135550101 - 44110600	Jagdpachten
Ausgeschlossen	011111202 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 09 Recht und Versicherungen

Budgetverantwortung	Herr Quadflieg	
Produkt	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 10 Ordnung

Budgetverantwortung	Herr Effenberg	
Produkt	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten
	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung
	02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten
	02 122 10 02	Personenstandswesen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung	Herr Haake	
Produkt	02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung
	02 126 15 02	Abwehr Großschadensereignisse und Katastrophenschutz
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	
Ausgeschlossen	021261501 - 52419420	Unterhaltung Netztechnik
	021261501 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 12 Rettungsdienst

Budgetverantwortung	Herr Haake	
Produkt	02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 13 Schulen

Budgetverantwortung	Frau Seeger	
Produkt	03 211 01 01	Grundschulen
	03 212 01 01	Hauptschulen
	03 215 01 01	Realschule
	03 217 01 01	Gymnasium
	03 218 01 01	Gesamtschule
	03 221 01 01	Willi-Fährmann-Schule
	03 241 01 01	Schülerbeförderung
	03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler
	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	
Ausgeschlossen	032110101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032120101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032150101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032170101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032180101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032210101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 14 Kultur

Budgetverantwortung	Frau Seeger	
Produkt	04 263 01 01	Musikschule
	04 272 01 01	Bibliothek
	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 15 Sport

Budgetverantwortung	Frau Seeger	
Produkt	08 421 01 01	Förderung des Sports
	08 424 01 01	Sportstätten
	08 424 01 02	Öffentliche Bäder
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	
Ausgeschlossen	084240102 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 16 Volkshochschule

Budgetverantwortung	Frau Hannemann	
Produkt	04 271 01 01	Volkshochschule
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	
Ausgeschlossen	042710101 - 52419420	Unterhaltung Netztechnik

Budget 17 Soziales

Budgetverantwortung	Frau Jawher-Özkesemen	
Produkt	05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten
	05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit
	10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
	10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung
	10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 18 Jugend

Budgetverantwortung	Herr Raida	
Produkt	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung
	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 19 Bauverwaltung, Umweltbelange und Friedhöfe

Budgetverantwortung	Herr Rehahn	
Produkt	01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben
	01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement
	11 537 01 01	Abfallwirtschaft
	13 553 01 01	Friedhöfe
	14 561 01 03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	
Zusätzlich	125410101 - 45620000	Säumniszuschläge
	125410101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG Beiträge
	125410101 - 38500002	div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge
	125420101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG Beiträge

Budget 20 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortung	Frau Höne	
Produkt	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30. Das investive Budget im Produkt 011111203 – Technisches Gebäudemanagement fasst sämtliche Investitionen zu einem Deckungskreis zusammen.	

Budget 21 Planung und Vermessung

Budgetverantwortung	Herr Schoop	
Produkt	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung
	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
	10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen
	10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung
	10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	15 573 01 03	Indeland
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30 sowie des Sachkontos 44870000.	

Budget 22 Bauordnung

Budgetverantwortung	Herr Gey	
Produkt	10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	
Zusätzlich	125460101 - 38100002	IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze

Budget 23 Tiefbau und Grünflächen

Budgetverantwortung	Herr Fuß	
Produkt	01 111 06 03	Baubetriebshof
	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	12 541 01 01	Gemeindestraßen
	12 541 01 03	Verkehrsanlagen
	12 542 01 01	Kreisstraßen
	12 543 01 03	Landesstraßen
	12 544 01 04	Bundesstraßen
	12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst
	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser
	13 551 01 01	Öffentliches Grün
	13 552 01 01	Wasser und Wasserbau
	13 554 01 01	Natur und Landschaft
	13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft
	14 561 01 01	Umweltschutz
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30. Das investive Budget im Produkt 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung fasst sämtliche Investitionen zu einem Deckungskreis zusammen. Das investive Budget im Produkt 125410101 - Gemeindestraßen fasst sämtliche Investitionen zu einem Deckungskreis zusammen.	
Zusätzlich	011111202 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	021261501 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032110101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032120101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032150101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032170101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032180101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032210101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	084240102 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Ausgeschlossen	125410101 - 45620000	Säumniszuschläge
	125410101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG-Beiträge
	125410101 - 38500002	div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge
	125420101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG Beiträge
	125460101 - 38100002	IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen
	135550101 - 44110600	Jagdpachten

Budget 24 Politische Gremien

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

Budget 25 Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung	Frau Merx	
Produkt	11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung
	15 573 01 01	Blaustein-See
	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	17 700 01 01	Stiftungen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 26 Öffentlichkeitsarbeit

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

Budget 27 Unterhaltsvorschuss

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

Budget 28 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Budgetverantwortung	Herr Schäfer	
Budget	Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppen 50 und 51 sowie das Sachkonto 52911500 - Verwaltungskostenanteil RVK.	
Ausgeschlossen	Alle Produktsachkonten der Kontengruppen 5019 und 5039.	

Budget 29 Bilanzielle Abschreibungen

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

Budget 30 Interne Leistungsverrechnung

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

Budget 31 Wiederaufbauplan

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

Anlage 2 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

01 111 12 01 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

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

01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement

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

02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

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

02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten

4311 0100	6311 0100	Verwaltungsgebühren
5431 0000	7431 0000	Geschäftsaufwendungen

02 122 10 02 Personenstandswesen

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

02 126 15 01 Brandschutz und Brandbekämpfung

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

03 211 01 01 Grundschulen

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

03 212 01 01 Hauptschule

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

03 217 01 01 Gymnasium

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

03 218 01 01 Gesamtschule

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

03 221 01 01 Willi Fährmann Schule

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

03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben

4142 0300	6142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
4148 0100	6148 0100	Spenden von übrigen Bereichen
5339 0100	7339 0100	Verwendung Spenden für soziale Zwecke
4421 0300	6421 0300	Abgabe von Verpflegung
5291 1400	7291 1400	Verpflegung durch Dritte
4481 0000	6481 0000	Erstattung vom Land
5412 0100	7412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung

04 263 01 01 Musikschule

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

04 271 01 01 Volkshochschule

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

4148 0000	6148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen
5019 2100	7019 2100	Dozentenhonore
5019 2300	7019 2300	Sonstige Honorarkräfte
5281 0000	7281 0000	Sonstige Sachleistungen
5283 0200	7283 0200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
5422 0000	7422 0000	Mieten und Pachten
4321 0200	6321 0200	Entgelte aus Veranstaltungen
5019 2100	7019 2100	Dozentenhonore
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
4321 0410	6321 0410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)
5019 2100	7019 2100	Dozentenhonore
5019 2300	7019 2300	Sonstige Honorarkräfte
5281 1500	7281 1500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule
5291 9400	7291 9400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF
5423 0000	7423 0000	Leasing
4421 0100	6421 0100	Erträge aus Verkauf
5283 0200	7283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

04 272 01 01 Bibliothek

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

04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen

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

05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

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

05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten

4141 3500	6141 3500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Alle Kinder essen mit)
5339 0700	7339 0700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz
4142 0300	6142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5339 0700	7339 0700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz

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

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5311 8000	7311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke
5311 9100	7311 9100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung
4141 0010	6141 0010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagespflege
5332 0100	7332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII
4141 3400	6141 3400	Landeszuweisungen Kitaförderung
5311 8230	7311 8230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse an die AÖR-Kindergärten
4211 0310	6211 0310	Elternbeiträge gemäß § 23 SGB VIII
5332 0100	7332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII
4321 2400	6321 2400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger
5311 8180	7311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten
4321 2410	6321 2410	Elternbeiträge städtische Kindergärten
5311 8180	7311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten

06 362 01 01 Kinder- und Jugendhilfe

4141 0500	6141 0500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendfreizeitheime freier Träger
5311 8080	7311 8080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim

06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

12 541 01 01 Gemeindestraßen

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

13 554 01 01 Natur und Landschaft

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

15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

4013 0000	6013 0000	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



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.

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

Das **Haushaltaufstellungsverfahren 2024** wurde Mitte Juni 2023 mit der verwaltungsinternen Vorgabe begonnen, dass die Planzahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2023 weiter gelten und eine davon abweichende Erhöhung von Aufwendungen bzw. Verringerung von Erträgen kompensiert werden muss. Die erste Auswertung ergab, unter Berücksichtigung der seinerzeitigen Erkenntnisse zum Finanzausgleich 2024, sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch für alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung außergewöhnlich hohe Jahresfehlbeträge. Über diese Entwicklung wurde der Rat in seiner Sitzung am 17.08.2023 entsprechend informiert. Gleichzeitig wurde er darüber informiert, dass die ursprüngliche Zeitplanung zur Haushaltseinbringung nicht eingehalten werden kann, da zeitaufwendige Nacharbeiten und weitere Abstimmungs- und Konsolidierungsgespräche notwendig sein werden. Diese Entwicklung war insbesondere den Umständen bzw. Rahmenbedingungen zum Wegfall der Isolierungsmöglichkeit für Ukraine-Kriegsbedingte Aufwendungen bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 sowie zu den Auswirkungen des Tarifabschlusses 2023 geschuldet. Neben den weiteren inflationsbedingt erheblichen Preissteigerungen sowie der Anhebung des Leitzinses wirkten sich alleine die beiden vorgenannten Punkte jährlich mit rund TEUR 11.742 ergebnisverschlechternd aus. Als Ergebnis weiterer Konsolidierungsgespräche konnte in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraumes eine erhebliche Reduzierung des zunächst ausgewiesenen Defizits erreicht werden. Beispielhaft konnte das verbleibende jährliche Defizit für das Planjahr 2024 um TEUR 18.858 gesenkt werden.

Zudem reagierte die Landesregierung auf die drastischen Hilferufe der Kommunen und die vehementen Forderungen des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen mit Änderungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die dazu führen, dass die Kommunen defizitäre

Haushalte aufstellen können, ohne dafür ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Insoweit konnte in Eschweiler, wie in den meisten anderen regionsangehörigen Kommunen auch, nur auf Grundlage des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) ein genehmigungsfähiger Haushalt aufgestellt werden. Diese, im März 2024 in Kraft getretene, Gesetzesänderung sieht im Wesentlichen zwei neue Möglichkeiten vor, um die pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Zum einen können Jahresfehlbeträge vorgetragen werden und müssen innerhalb der nächsten drei Jahre aus dem Eigenkapital oder aus Ergebnisverbesserungen ausgeglichen werden. Zum anderen kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2,0 % (bisher 1,0 %) der Summe der Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Bei diesen gesetzlichen Änderungen handelt es sich lediglich um Erleichterungen für die Haushaltsaufstellung. Zusätzliche bzw. echte finanzielle Hilfen werden den Kommunen trotz der Ertragsausfälle und unverschuldeten, erheblichen Aufwandssteigerungen damit nicht gewährt.

Da im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und der geführten Konsolidierungsgespräche bereits Sparmöglichkeiten und diverse Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden und ein ausgeglichener Haushalt trotzdem nicht darstellbar war, wurde das Instrument des globalen Minderaufwandes erstmalig im Haushaltsjahr 2024 genutzt, womit über den Planungszeitraum eine fiktive Ergebnisverbesserung zwischen TEUR 4.622 und TEUR 5.024 dargestellt werden konnte.

Nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dieses Ziel konnte trotz der nach dem 3. NKFVG NRW möglichen Ausweisung des globalen Minderaufwandes von 2,0 % der Summe der Ordentlichen Aufwendungen und der Annahme einer 100,0 %-igen Förderung der Schäden aufgrund der Flutkatastrophe nicht erreicht werden. Von der gesetzlich normierten Möglichkeit, Jahresfehlbeträge auf künftige Haushaltsjahre vortragen zu können, wurde kein Gebrauch gemacht, da nicht davon auszugehen ist, dass ein Ausgleich über Jahresüberschüsse möglich sein wird. Insoweit waren Steuererhöhungen im Jahr 2024 unumgänglich, um auch zukünftig die kommunalen Aufgaben erfüllen zu können und eine geordnete Haushaltswirtschaft herzustellen. Um den gesetzlich vorgeschriebenen echten Haushaltsausgleich erreichen zu können, wäre in 2024 (vor Grundsteuerreform) ad hoc eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 1.350 v.H. erforderlich gewesen. Dies wäre jedoch eine unzumutbare Belastung für die Bürgerinnen und Bürger gewesen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 erhöhen sich im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung um insgesamt TEUR 7.097. Diese Erhöhung resultiert wesentlich aus dem Tarifabschluss 2025. Danach erhöhen sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 um rund 3,0 % im Bereich der tariflich Beschäftigten. Für den Beamtenbereich wurde in Anlehnung an den Tarifabschluss ebenfalls eine Steigerung von 3,0 % zugrundegelegt. Die weitere Fortschreibung ab dem Jahr 2028 erfolgt mit jeweils 2,0 %. Neben notwendigen personellen Maßnahmen beinhaltet diese Aufwandssteigerung auch die Verschlechterungen bei den Zuführungen zu Personalrückstellungen von rund TEUR 900.

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

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung um TEUR 3.709 auf insgesamt TEUR 123.118. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den Produktbereichen 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) sowie 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Auf die Aufwandsmehrungen des Produktbereiches 06 wurde bereits unter dem Punkt Haushaltsbewirtschaftung 2025 eingegangen. Diese entfalten natürlich auch entsprechende Wirkung auf die künftigen Haushaltsjahre. Die Transferaufwendungen im Produktbereich 16 beinhalten maßgeblich die Allgemeine Regions- und ÖPNV-Umlage. Hierzu hat die Städteregion Aachen mit Schreiben vom 24.11.2025 das Verfahren zur Benehmensherstellung für den Städteregionshaushalt 2026 eingeleitet. Dieses Eckdatenpapier zum Benehmensverfahren sieht einen Umlagesatz von 38,7 % für das Jahr 2026 vor. Dies entspricht einer Allgemeinen Regionsumlage von TEUR 48.748 für die Stadt Eschweiler. Mithin im Vergleich zur Mittelfristplanung für das Jahr 2026 ein Mehraufwand von TEUR 1.596.

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

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

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

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

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

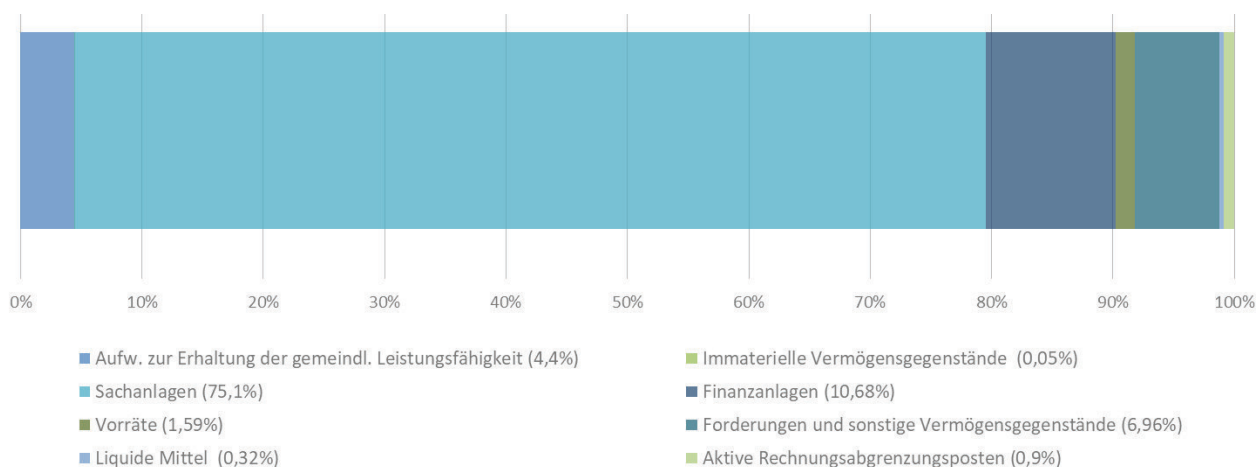
3 Schlussbilanz

Nach § 95 GO NRW muss der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Die Verwaltung hat den prüffähigen Entwurf des Jahresabschlusses 2024 zum Bilanzstichtag 31.12.2024 in die Sitzung des Rates der Stadt Eschweiler am 02.07.2025 eingebracht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Rates der Stadt Eschweiler am 03.02.2026. Zudem wurde dem Bürgermeister gemäß § 96 GO NRW die Entlastung erteilt. Nachfolgend die wesentlichen Merkmale des Jahresabschlusses.

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

3.1 Vermögensstruktur Aktivseite

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



3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Nach dem Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen über das Auslaufen der Isolierungsmöglichkeit nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) zum 31.12.2023 bilanziert die Stadt Eschweiler zum 31.12.2024 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von insgesamt TEUR 25.338. Nachfolgend eine Aufstellung zur Isolierung:

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

3.1.2 Anlagevermögen

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

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

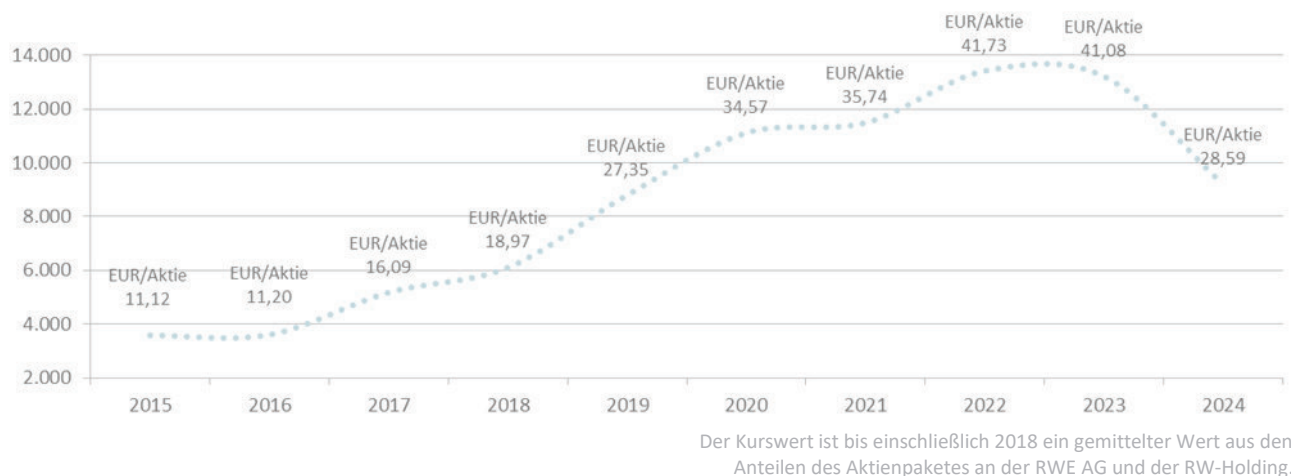
Die **Sachanlagen** umfassen zum Stichtag 75,1 % der gesamten Bilanzsumme in Höhe von TEUR 575.441. Dieser hohe Vermögenswert hat jedoch nur eine relative Aussagekraft, da Werte wie Brücken-, Straßen- oder Kanalvermögen nur eingeschränkt oder gar nicht veräußerbar sind. Allerdings belastet dieser Vermögenswert mit den hieraus resultierenden Abschreibungen in voller Höhe die für den jährlichen Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung.

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

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

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

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



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

3.1.3 Umlaufvermögen

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

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

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

Forderungen werden unterjährig ggf. wertkorrigiert durch Niederschlagung oder Erlass. Am Ende eines Jahres sind dann noch weitere Wertberichtigungen vorzunehmen. Diese Wertberichtigung auf Forderungen erfolgt getrennt nach Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Danach waren zum Stichtag 31.12.2024 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von insgesamt TEUR 5.625 aufwandswirksam zu verbuchen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Wertberichtigungen zum Stichtag des Vorjahres von insgesamt TEUR 4.265 ergibt sich eine ergebniswirksame Verschlechterung in Höhe von TEUR 1.360. Im Rahmen der Vorfinanzierung zum geförderten Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 weist der Forderungsspiegel insgesamt einen summierten Buchwert von TEUR 12.488 aus. Nachfolgend eine gesonderte Übersicht zum Bestand:

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

Forderungsbestand zum 10.04.2025

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

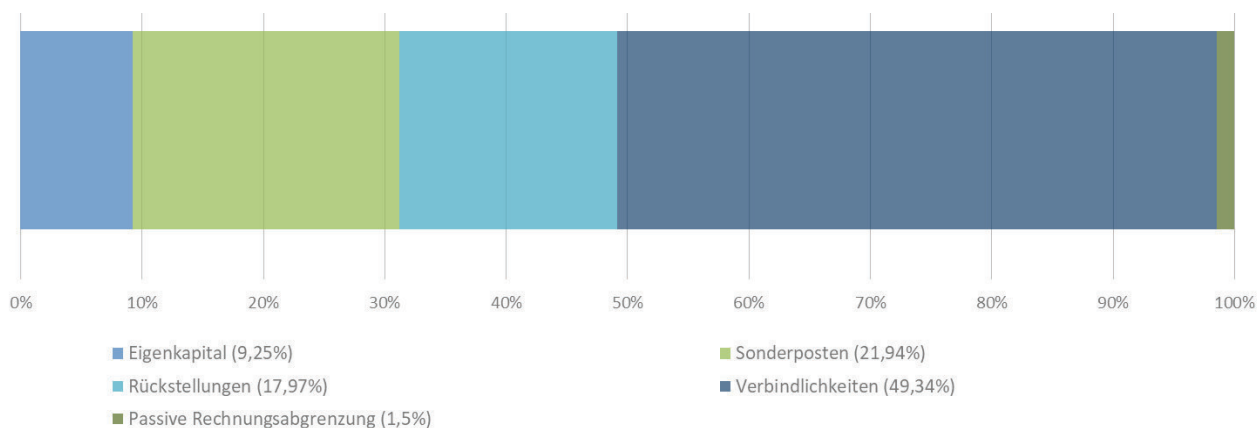
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

3.2 Vermögensstruktur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, wie das kommunale Vermögen finanziert wurde. Im Vergleich zur Privatwirtschaft hat jedoch das Eigenkapital im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) eine andere Bedeutung. Während im Bereich der Privatwirtschaft das Eigenkapital eines Unternehmens maßgeblich für

die Kreditwürdigkeit dieses Unternehmens ist, wird das Eigenkapital im NKF durch die Aufsichtsbehörden für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs und der Finanzlage einer Kommune herangezogen.



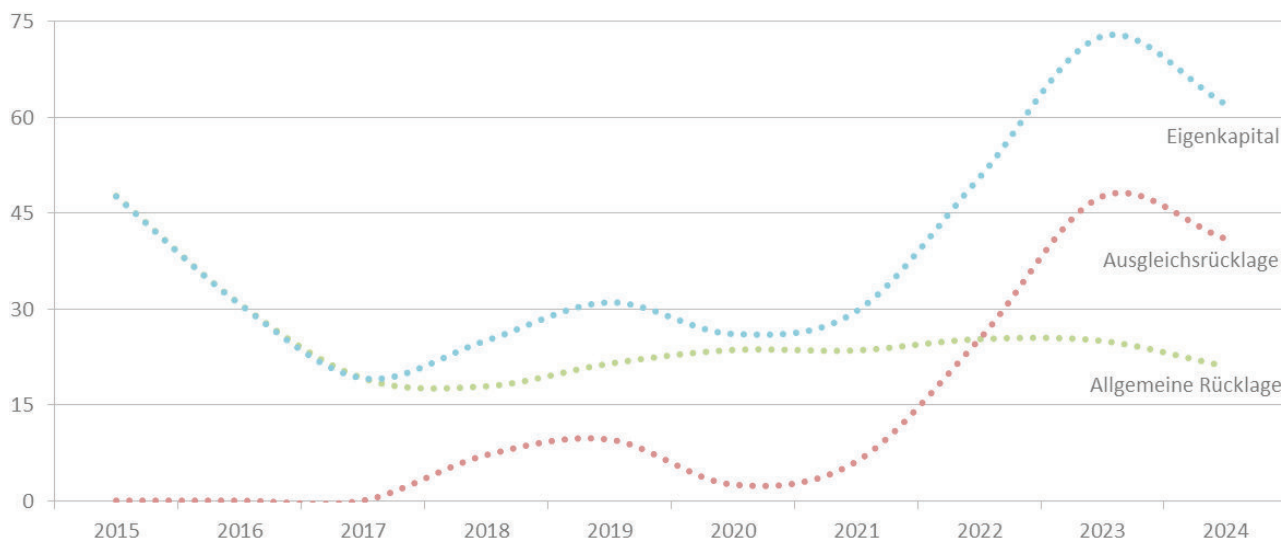
3.2.1 Eigenkapital

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

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

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

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



3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten zum 31.12.2024 weisen insgesamt einen Bestand von TEUR 126.233 aus. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Beiträge für getätigte Investitionen. Nach der Systematik des NKF werden diese Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Investitionsgutes aufgelöst und mindern insofern die belastende Wirkung der Abschreibungen für das jeweilige Investitionsgut in der Ergebnisrechnung.

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

In der Schlussbilanz 2024 beläuft sich der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme auf 21,9 %. Im Einzelnen setzten sich die Sonderposten wie folgt zusammen:

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

3.2.3 Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Ressourcenverbrauchskonzeptes im NKF. Rückstellungen werden gebildet für Verpflichtungen in der Zukunft, welche in den vergangenen Rechnungsperioden begründet sind und deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Zeitpunkt der tatsächlichen Fälligkeit jedoch noch ungewiss sind. Hierdurch werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet in der sie angefallen sind, obwohl die Leistung, also die Auszahlung, erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Es werden also die kommenden Ergebnisrechnungen nicht belastet, wobei jedoch zu beachten ist, dass in der Finanzplanung zukünftiger Jahre die entsprechende Liquidität bereitzustellen ist.

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

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

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

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

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

3.2.4 Verbindlichkeiten

Im Gegensatz zu den Rückstellungen, sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Grund und Höhe feststehen, in der Bilanz als Verbindlichkeiten auszuweisen. Die in der Schlussbilanz 2024 ausgewiesenen Verbindlichkeiten von TEUR 283.899, mit einem Anteil von 49,3 % an der Bilanzsumme, setzen sich wie folgt zusammen:

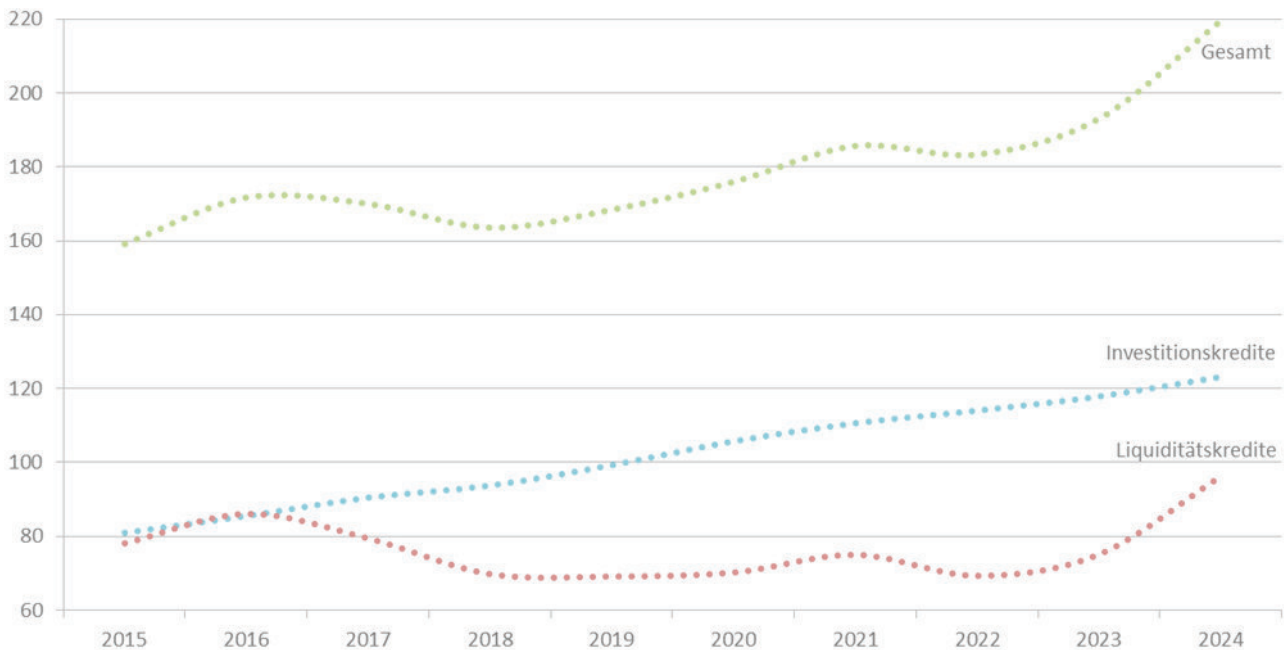
	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	117.811	123.060
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.114	96.290
Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen gleichkommen	190	191
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.185	4.125
Verbindlichkeiten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

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

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

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

Nachfolgend eine Übersicht zur Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten:



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

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

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

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

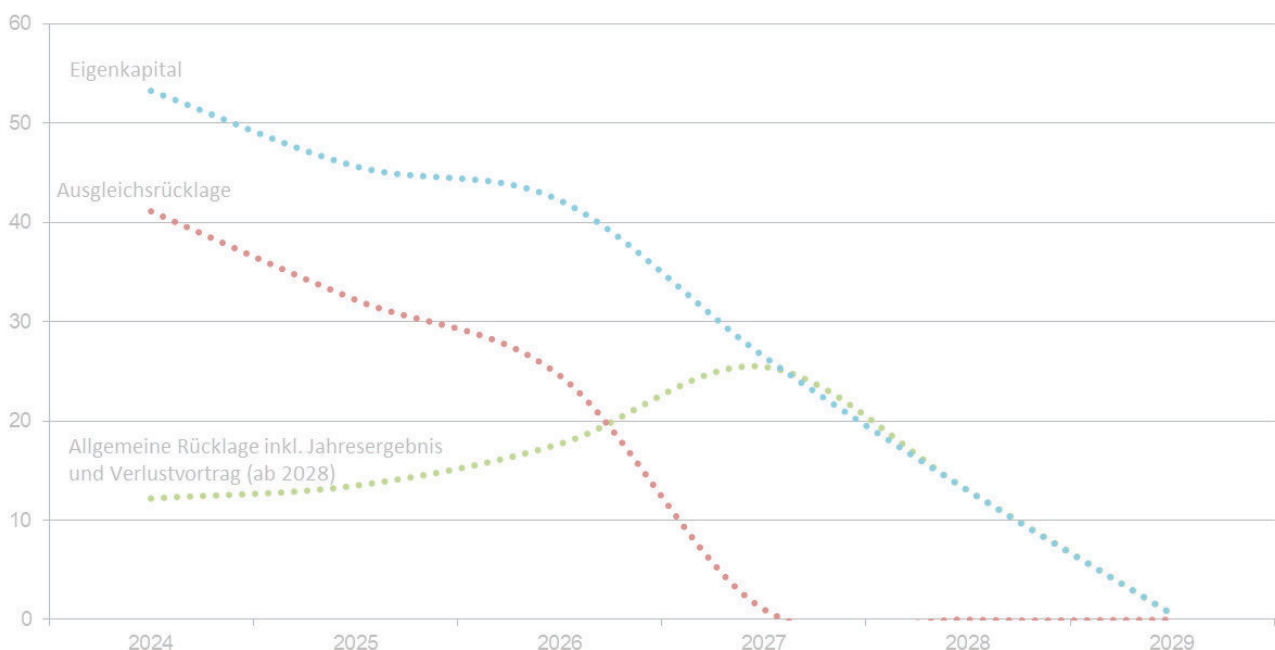
Der Eigenkapitalausstattung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen wurde, ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn in der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

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

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

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

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



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

Die vorliegende Haushaltsplanung weist in der Zeitreihe bis 2029 folgende kalkulierte Jahresergebnisse aus:

	Ergebnis in TEUR
2022 festgestellter Jahresüberschuss	22.487
2023 festgestellter Jahresfehlbetrag	-6.637
2024 festgestellter Jahresfehlbetrag	-8.885
2025 geplanter Jahresfehlbetrag	-7.601
2026 geplanter Jahresfehlbetrag	-23.517
2027 geplanter Jahresfehlbetrag	-15.730
2028 geplanter Jahresfehlbetrag	-13.512
2029 geplanter Jahresfehlbetrag	-12.448

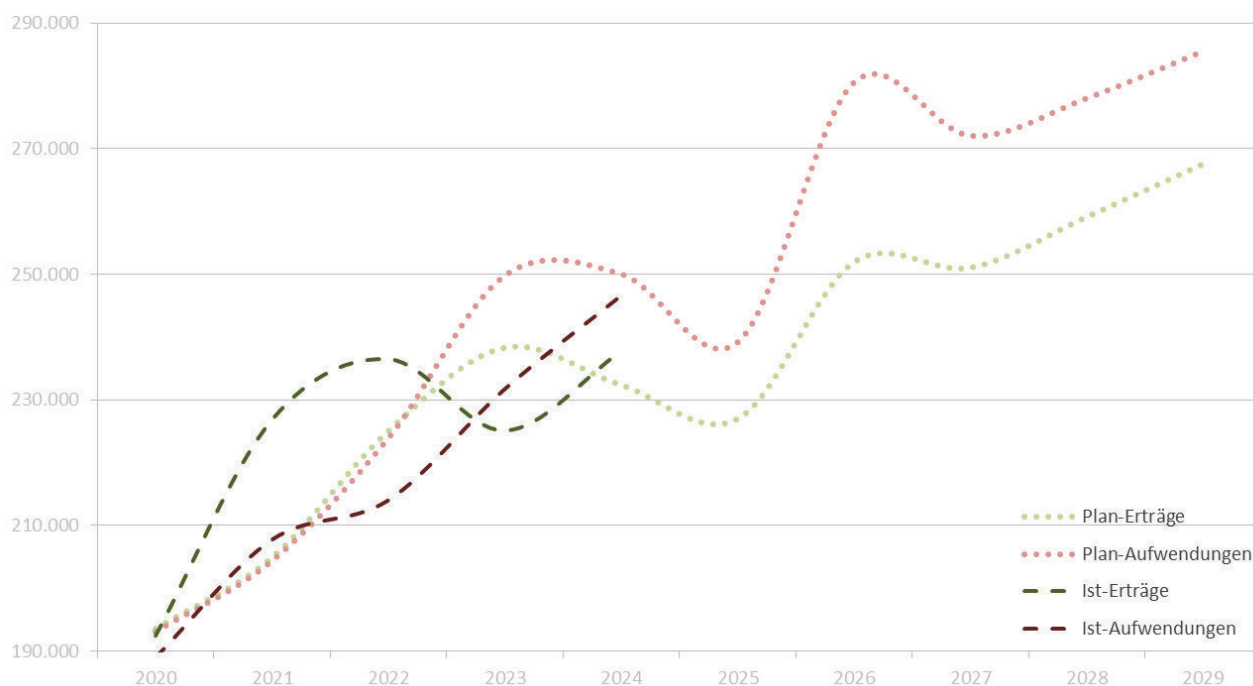
Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresfehlbetrages 2024 weist die Ausgleichsrücklage nach Verrechnung zum 01.01.2025 einen Bestand von TEUR 32.170 aus. Nach Aufstellung der vorstehenden Jahresergebnisse wird die Ausgleichsrücklage mit dem geplanten Jahresfehlbetrag 2027 aufgezehrt. Infolgedessen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

6 Ergebnisplan

6.1 Allgemeines

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

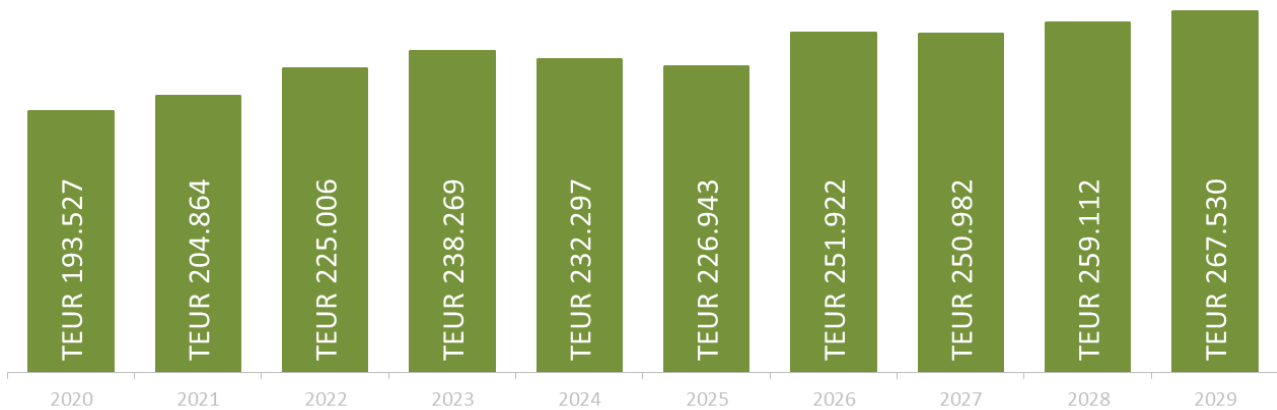
Insgesamt stellt sich die **Entwicklung der Aufwendungen und Erträge**, gegliedert nach Plan- und Ist-Werten, wie folgt dar:



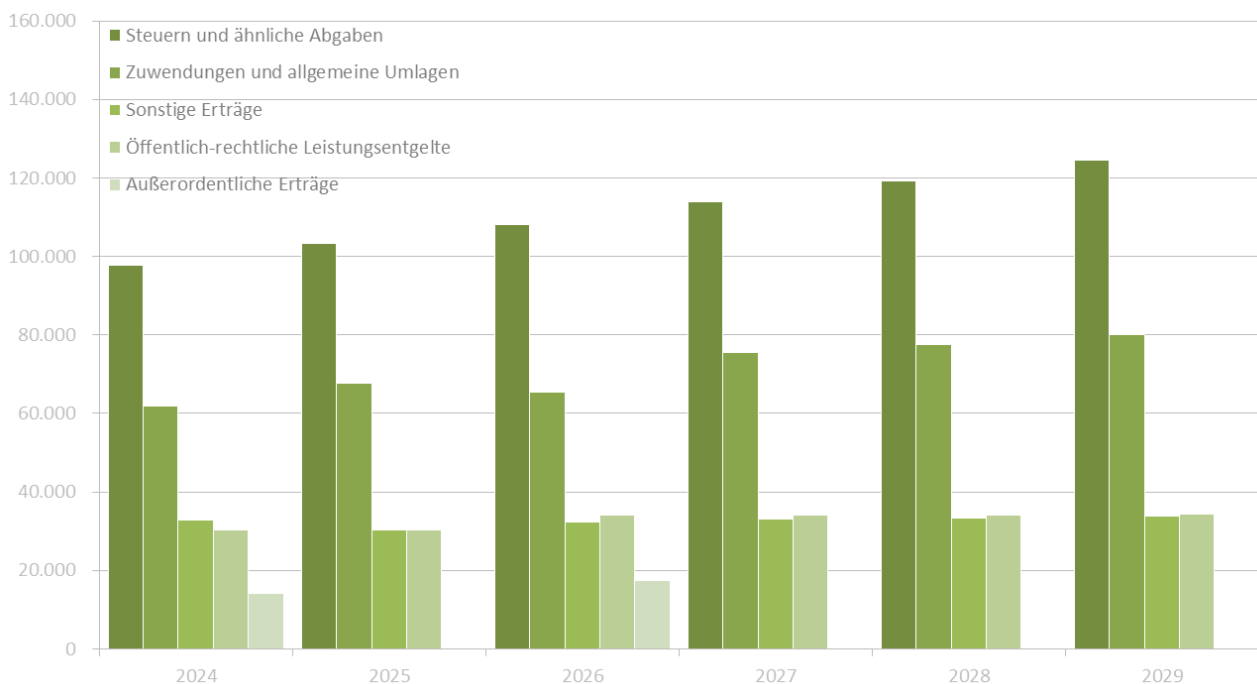
6.2 Erträge

Die im Haushaltsjahr 2026 und in der mittelfristigen Planung bis 2029 veranschlagten Erträge wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO NRW ermittelt. Diese besagen, dass zunächst die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten für seitens der Gemeinde erbrachte Leistungen und erst nachrangig durch die Erhebung von Steuern zu realisieren sind.

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



Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Ertragsarten** im Planungszeitraum 2026 bis 2029:



6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Grundsteuer** stellt für die Stadt Eschweiler eine der wichtigsten Einnahmequellen dar. Wie schon in den Ausführungen zur Ausgangssituation und Rahmenbedingungen erläutert, berücksichtigt die Haushalts-satzung 2026 zunächst keine Anpassung der Grundsteuern.

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

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

Aufkommensneutralität bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass die Kommune nach Umsetzung der Reform insgesamt ihr Grundsteueraufkommen stabil halten kann, also im Jahr 2025 ähnlich viel an Grundsteuer einnimmt, wie in den Jahren vor der Reform. Aufkommensneutralität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass die individuelle Grundsteuer gleich bleibt. Wenn die Neubewertung des Grundbesitzes einen Wertzuwachs ergibt, dann steigt somit auch die individuelle zu leistende Grundsteuer.

Die **Gewerbsteuer** unterliegt regelmäßig erheblichen Schwankungen.

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

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

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

Die insgesamt **Entwicklung der Hebesätze der Stadt Eschweiler** bis zum Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

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

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

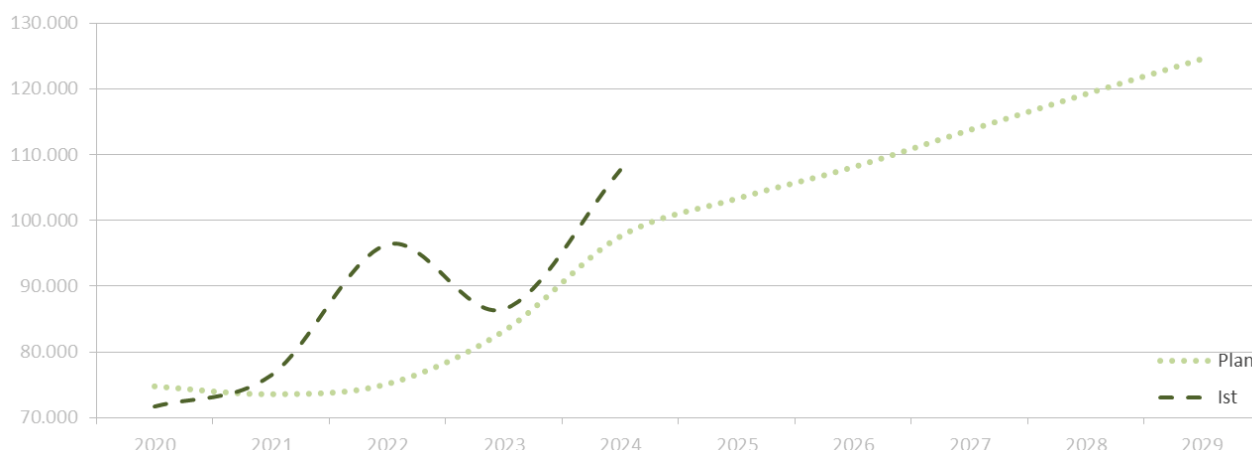
	Steuersatz 2026 v.H.	Steuersatz 2027 v.H.	Steuersatz 2028 v.H.	Steuersatz 2029 v.H.
Grundsteuer A	320	320	320	320
Grundsteuer B	895	1.000	1.105	1.210
Gewerbsteuer	495	495	495	495

Von wesentlicher Bedeutung ist, neben den Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuer, der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Das Aufkommen an der Einkommensteuer wird als sogenannte Gemeinschaftsteuer auf die Gebietskörperschaften aufgeteilt. Bund und Länder erhalten jeweils 42,5 % des Steueraufkommens an der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer, auf die Gemeinden entfällt ein Anteil von 15,0 %. Hier partizipiert die Stadt Eschweiler mit einem Betrag von TEUR 31.166. Die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten wurden zugrunde gelegt. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 3,2 % für 2026, von 5,3 % für 2027, von 4,9 % für 2028 und von 4,5 % für 2029 vor.

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

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

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



6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

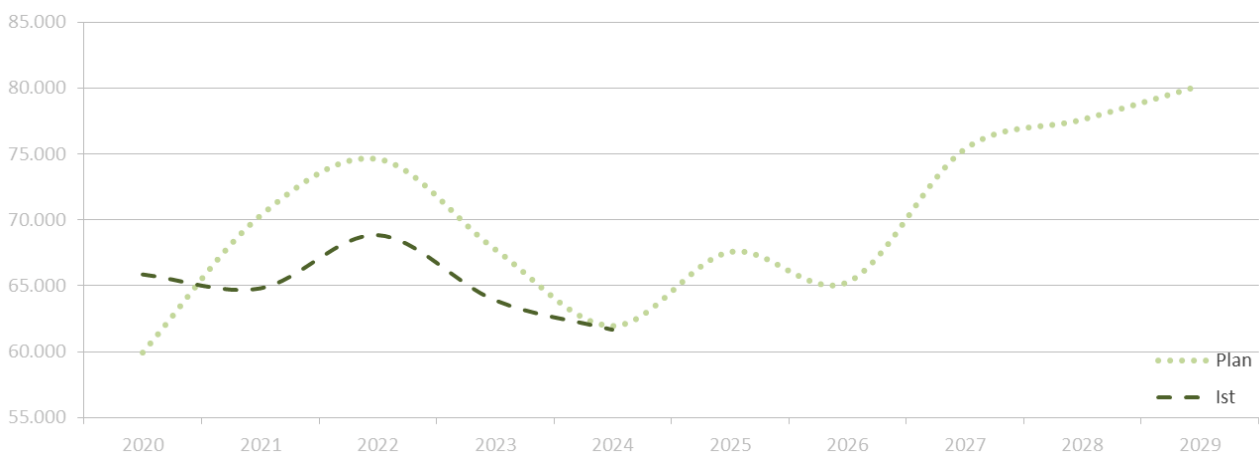
Neben projektbezogenen Zuweisungen zählen hierzu vor allem die **Schlüsselzuweisungen des Landes**, also die Beteiligung der Städte und Gemeinden am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern des Landes Nordrhein-Westfalen, mit einem Betrag von TEUR 30.302. In der mittelfristigen Planung ist eine entsprechend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

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

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

Der im Haushalt für das Jahr 2026 eingestellte Ansatz ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung zum GFG 2026 NRW gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 23.01.2026 und wird für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 entsprechend dem Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2025 weiter fortgeschrieben.

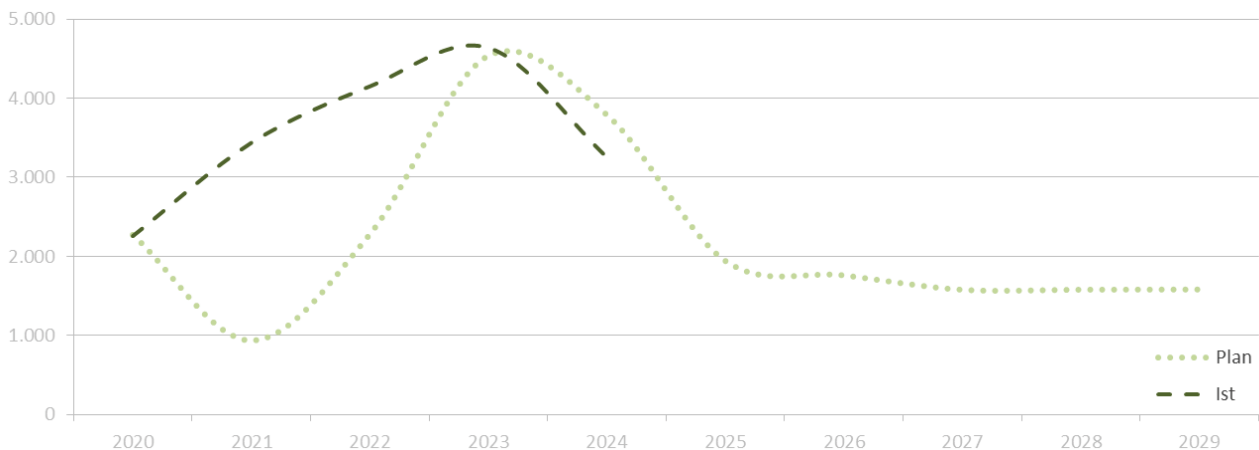
Die **Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** stellt sich wie folgt dar:



6.2.3 Sonstige Transfererträge

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

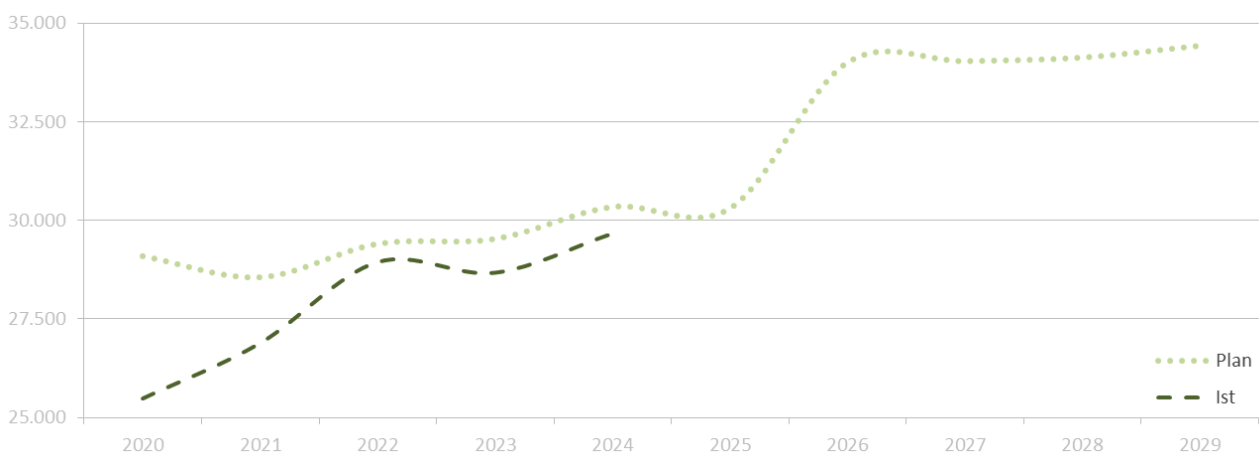
Über die Erträge und Aufwendungen sowie über die Ein- und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine entstanden sind, wurde der Rat der Stadt Eschweiler regelmäßig informiert.



6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zur Finanzierung der städtischen Leistungen werden in bestimmten Aufgabenbereichen Leistungsentgelte erhoben. Besonders hervorzuheben sind hier die klassischen kostenrechnenden Einrichtungen, wie Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Rettungstransportdienste, die sich grundsätzlich kostendeckend über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte finanzieren. Die Entwicklung des Gebührenaufkommens ist im Wesentlichen abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Einrichtungen. Die stetigen Steigerungen sind zum einen durch allgemeine Preisanpassungen und zum anderen aus den schwankenden Instandhaltungsaufwendungen im Abwasserbeseitigungsbereich geprägt. Die Ausgliederung des Krankentransportes an die Städteregion Aachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan ist zum 01.10.2023 umgesetzt worden, womit hier ein Gebührenertrag entfallen ist.

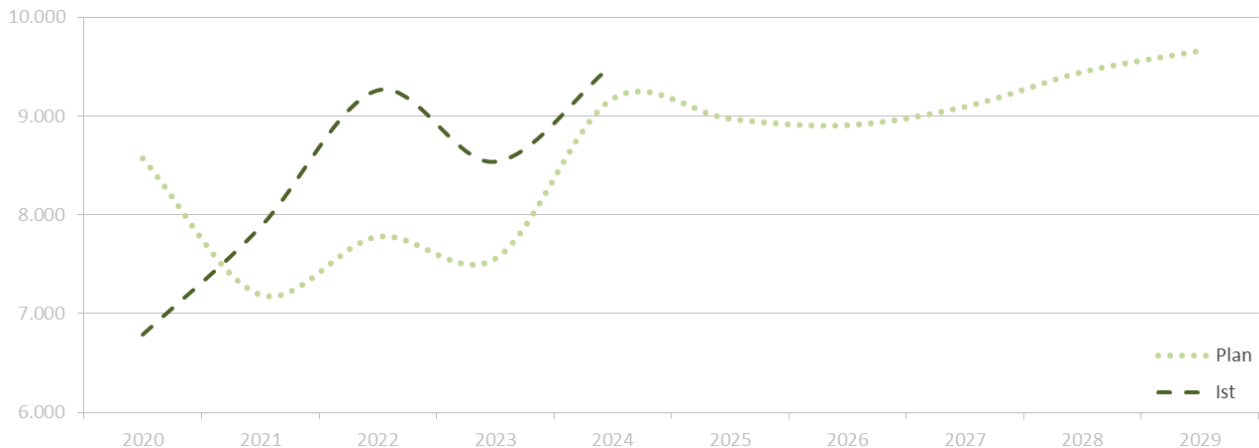
Die Gebührenkalkulation Rettungstransportdienste orientiert sich am hochgerechneten Gebührensatz sowie an entsprechenden Einsatzzahlen in Verbindung mit der 13. Änderungssatzung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler.



6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

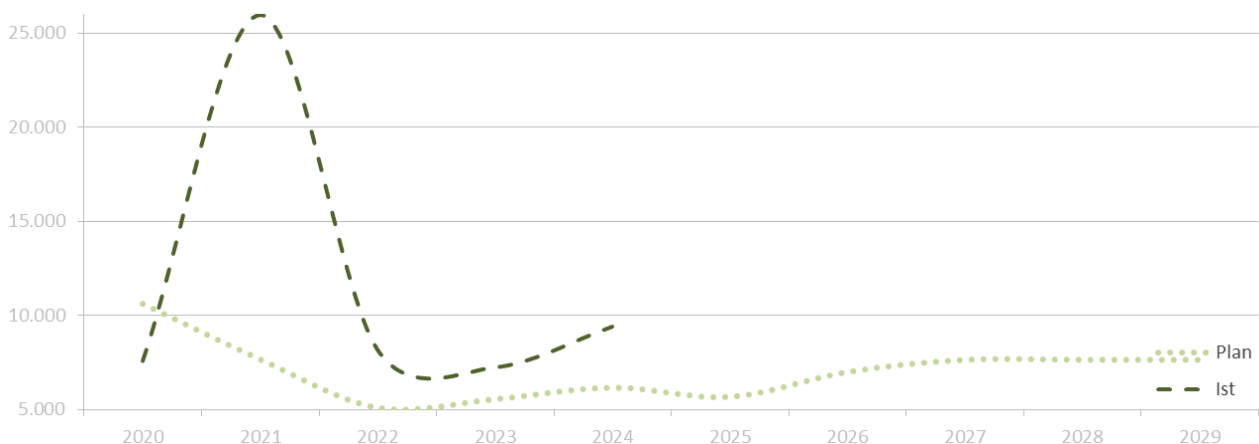
Im Bereich der Erstattungen vom Land aus der Leistungspauschale zur Flüchtlingsaufnahme wirken sich weitere Anpassungen dieser Leistungspauschalen an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform aus.



6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

Im Bereich der Konzessionsabgaben wird von einer konstanten Planung ausgegangen und ein Wert von insgesamt TEUR 2.830 budgetiert. Im Bereich der Grundstücksveräußerungen ist die aktuelle und zukünftige Verkaufsplanung budgetiert. Dieser Wert stützt sich im Wesentlichen aus einem fortwährend bilanziellen Bestand an Vorräten von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens. In der mittelfristigen Planung ist der Bereich der Grundstücksveräußerung an die derzeitige Veräußerungsplanung angepasst. Der Bereich der Herabsetzung von Rückstellungen weist im Planungszeitraum einen stabilen Wert aus. Diese Ansätze basieren auf finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen sowie auf Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung.



6.2.7 Außerordentliche Erträge

Die Haushaltssituation der Stadt Eschweiler ist nach wie vor durch die **Starkregen- und Flutkatastrophe aus Juli 2021** beeinflusst. Insoweit beinhalten die Außerordentlichen Erträge im Jahr 2026 die Ertragsansätze des am 03.02.2022 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossenen Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

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

Die fortgeführten Budgets für den Wiederaufbauplan wurden vollumfänglich im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgende konsumtive Entwicklung im Rahmen des Wiederaufbauplans:

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

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

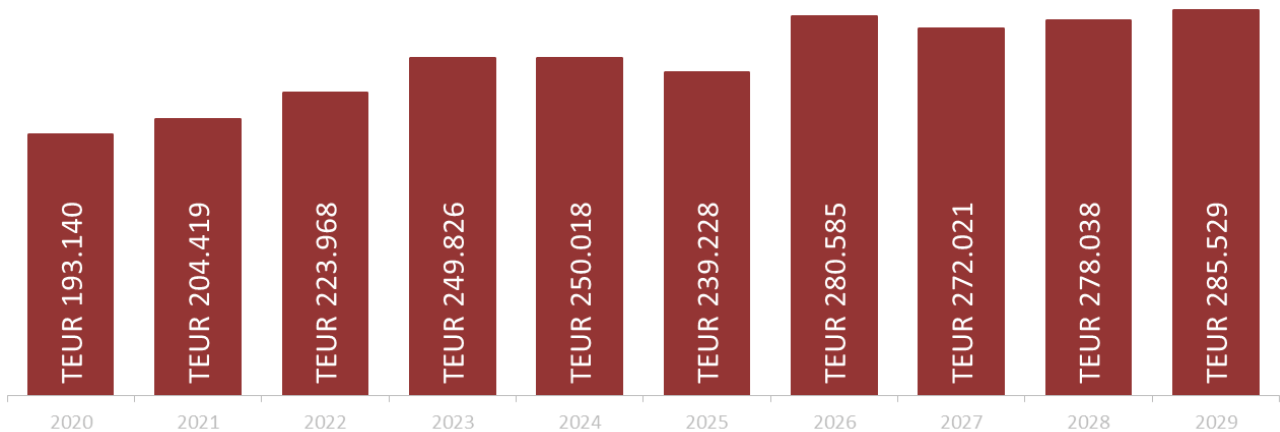
6.3 Aufwendungen

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

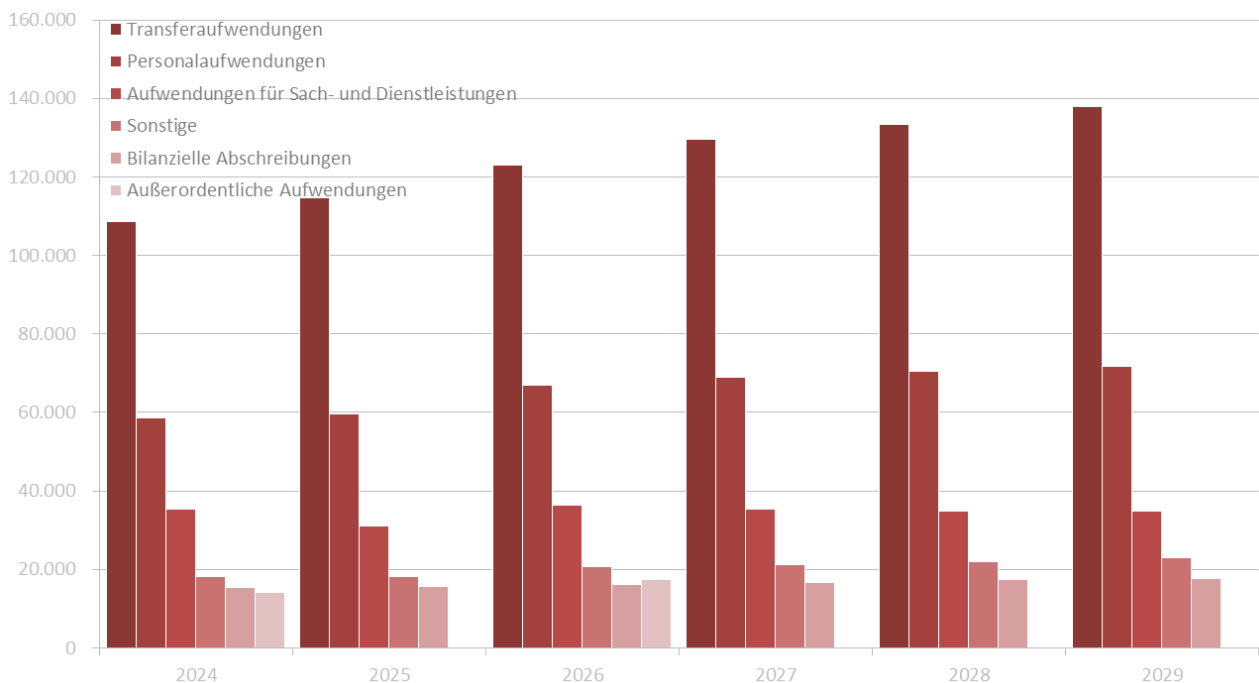
Die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit den Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 entstehen, sind in Höhe der noch verfügbaren Mittel vollumfänglich im Haushaltsjahr 2026 abgebildet. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten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

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

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



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



6.3.1 Personalaufwendungen

Bei einem geplanten Gesamtvolumen der Aufwendungen ohne Abzug des globalen Minderaufwandes im Jahr 2026 von insgesamt TEUR 280.585 stellt der Anteil der Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 66.910 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 2026 ff. war der tatsächliche Personalstand im Juni 2025. Die Ansätze beinhalten die derzeit bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Besoldungsrecht bzw. Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien.

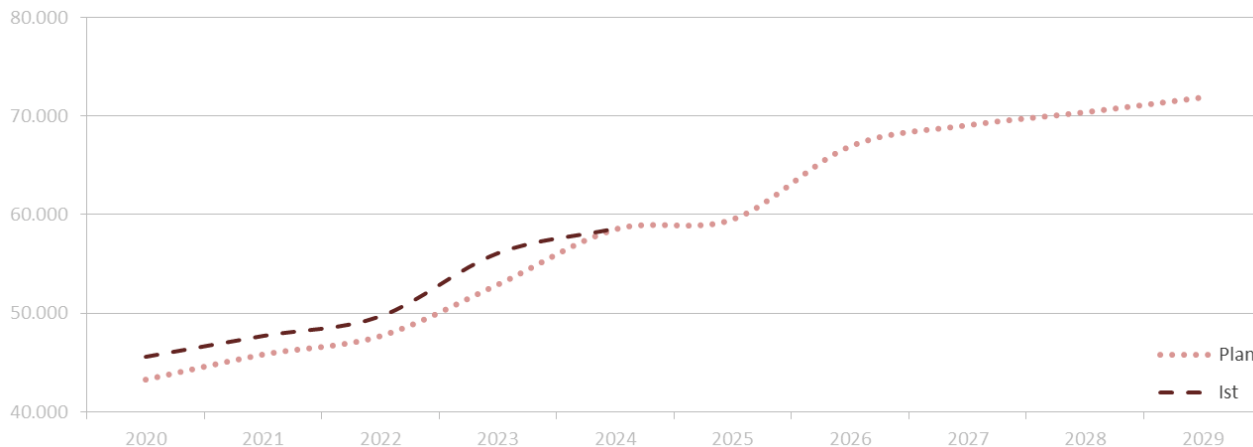
Im Beamtenbereich wurde in Voraussicht auf eine Übertragung des Tarifabschlusses 2025 eine lineare Besoldungsanpassung für die Jahre 2026 und 2027 um jeweils 3,0 % und für die darauffolgenden Jahre 2028 sowie 2029 um jeweils 2,0 % vorgenommen.

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

Die steigenden Personalaufwendungen sind auf kontinuierlich wachsende und sich verändernde Aufgaben sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht und damit verbundene Personalmaßnahmen zurückzuführen. So unterliegen insbesondere weiterhin die technischen Bereiche (u.a. im Bereich des Wasserbaus für die Verbesserung des Überflutungsschutzes, im Garten- und Landschaftsbau für die Planung und Umsetzung von Spielplätzen, Freianlagen und Sportplätzen), deren Entsprechung sich im Investitionshaushalt widerspiegelt, sozialen Bereiche und Verwaltungsbereiche einem ständigen Aufgabenzuwachs. Aber auch die anhaltenden Anforderungen aus rechtlichen Verpflichtungen und an eine moderne Verwaltung, u.a. durch den Ausbau von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und Digitalisierungsverfahren, führen zu Personalmehrungen.

Trotz umfassender und vorausschauender Personalkostenplanung ist zu berücksichtigen, dass der Personalkostenansatz auch Aufwendungen enthält, die die Stadt Eschweiler auf Grund gesetzlicher Vorgaben nicht beeinflussen kann. Dies bezieht sich insbesondere auf Aufwendungen für die Beamtenversorgung wie auch für die Gewährung von Beamtenbeihilfen, die sich durch die Abgabe der jeweiligen Sachbearbeitung an die Rheinischen Versorgungskassen aus einem Umlageverfahren finanzieren.

Nachfolgende Entwicklung der Personalaufwendungen:



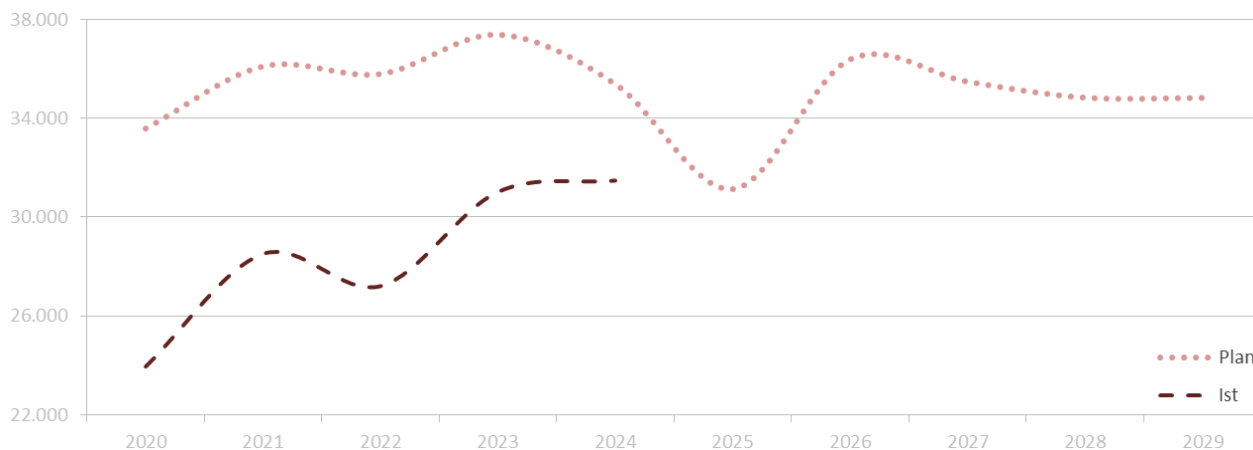
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Nachfolgende Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

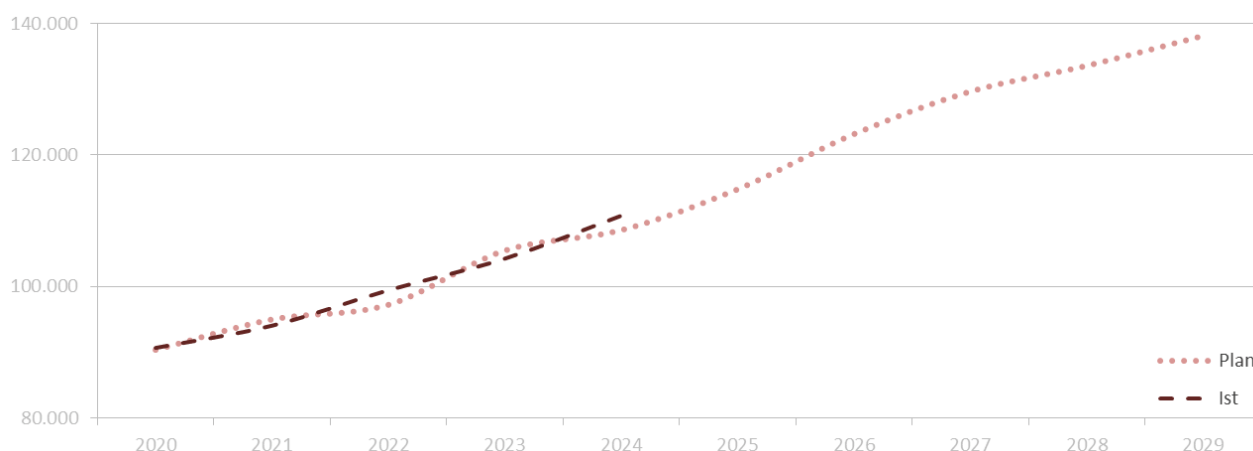


6.3.3 Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen stellen im Jahr 2026 mit TEUR 123.118 die größte Aufwandsart dar. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 ergibt sich trotz aller Maßnahmen eine Aufwandsmehrung von TEUR 8.372.

Nachfolgende Entwicklung der Transferaufwendungen:



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

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

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

Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40,0 % beteiligt, wobei für die Heranziehung die Einwohnerzahl maßgebend ist. Für das Jahr 2026 wurden TEUR 965 budgetiert.

Die mit dem Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR (BKJ) korrespondierende Position der **Fehlbedarfsabdeckung** wurde auf der Grundlage des vorliegenden Wirtschaftsplans 2025 abzüglich einer Gewinnabschmelzung im Wirtschaftsjahr 2026 übernommen und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter fortgeschrieben. Die Budgetierung ergibt sich u.a. aus Tarif- und Personalerhöhungen sowie geplanten Neubaumaßnahmen und daraus resultierenden aktualisierten Kostenplanungen der Gesellschaft.

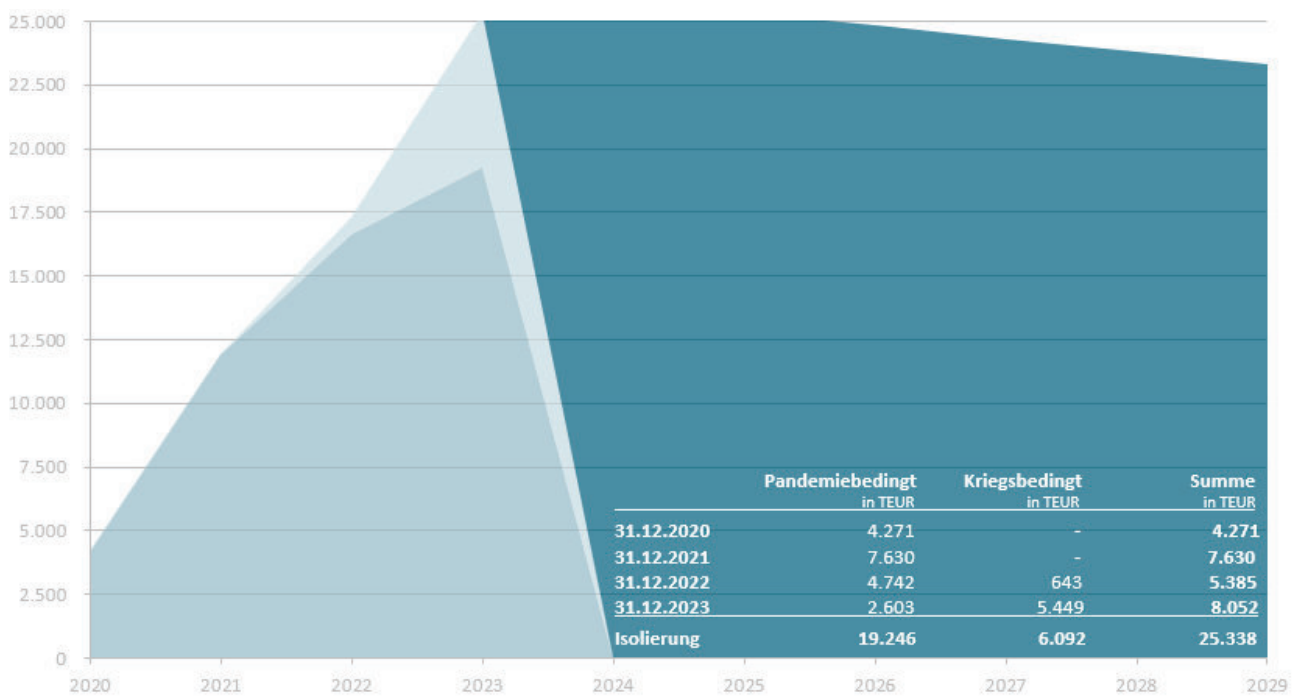
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

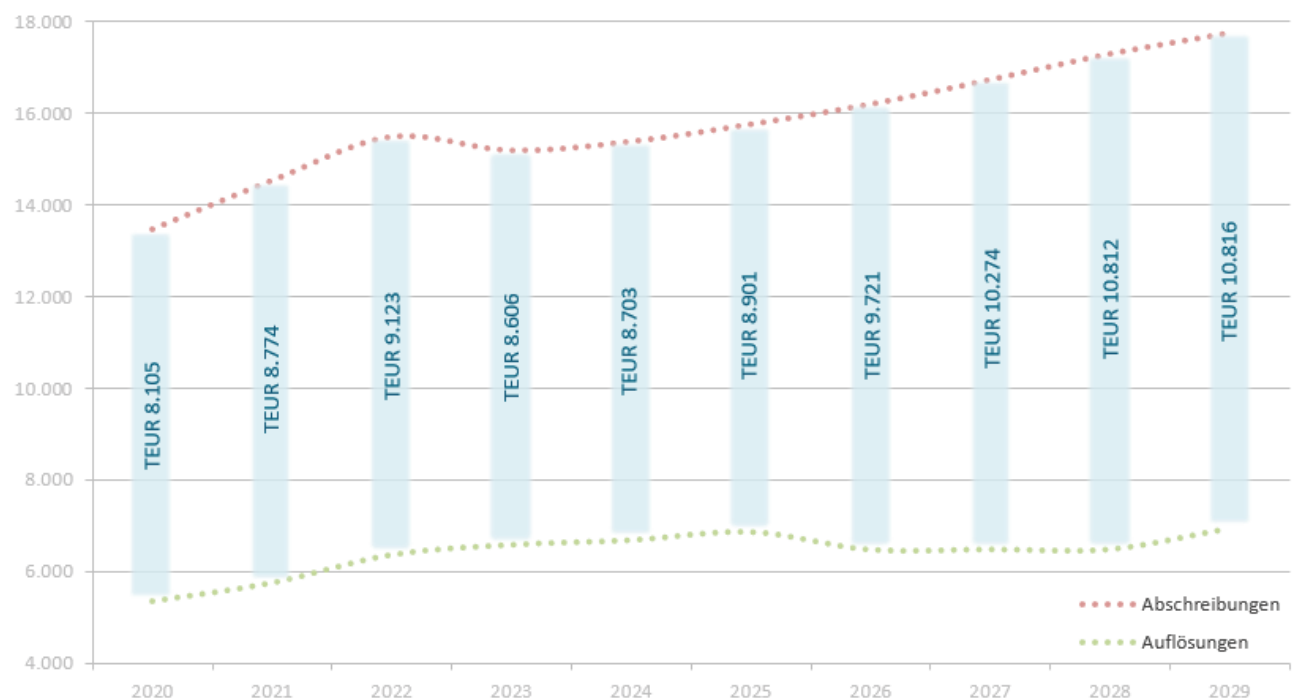
Die vorgenannte Summe der Bilanziellen Abschreibungen setzt sich aus laufenden Abschreibungen des Anlagevermögens sowie der Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG zusammen.

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

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



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



6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Die fortgeführten Budgets für den Wiederaufbauplan wurden vollumfänglich im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgende konsumtive Entwicklung im Rahmen des Wiederaufbauplans:

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

6.3.6 Globaler Minderaufwand

Das 3. NKFVG sieht gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW die Möglichkeit vor, dass in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2,0 % der Summe der Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, ein sogenannter Globaler Minderaufwand, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Von der Möglichkeit, einen Globalen Minderaufwand zu veranschlagen, muss die Stadt Eschweiler weiterhin Gebrauch machen, um insbesondere die Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in einem zumutbaren Rahmen zu belassen. Wie schon in den Ausführungen zur Ausgangssituation und Rahmenbedingungen detailliert erläutert, wurden im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsgesprächen alle Sparmöglichkeiten geprüft und zahlreiche Kürzungen und Streichungen von Haushaltsansätzen vorgenommen. Auch zusätzliche Ertragsmöglichkeiten wurden ausgeschöpft. Der vorliegende Haushaltsplan 2026 beinhaltet nun in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Planjahr 2027 eine fortlaufende Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B um jährlich 105 v.H. Somit sind die Voraussetzungen erfüllt, den Globalen Minderaufwand anwenden zu dürfen.

Folgende Ansätze wurden in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt:

	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR
Ordentliche Aufwendungen	234.187	257.326	265.487	270.724	277.545
2,0 %-ige Kürzung	4.684	5.147	5.310	5.414	5.551

6.4 Kennzahlen

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

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
92,70	95,86	94,73	89,21	92,65	93,86	94,59
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.						

Fehlbetragsquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
9,13	14,30	14,28	35,77	37,25	32,81	30,23
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$						
Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein.						

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
6,56	6,15	6,73	6,30	6,30	6,39	6,40
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.						

Drittfinanzierungsquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
41,86	29,82	43,54	41,29	39,99	39,68	40,24
$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$						
Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Abschreibungsbelastung abbildern.						

Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
1,68	2,10	2,15	2,30	2,46	2,70	2,88
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.						

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
41,77	47,17	45,86	46,27	45,44	46,13	46,67
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}}$						
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Eschweiler selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Stadt Eschweiler zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.						

Zuwendungsquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
31,47	27,38	30,47	28,45	30,66	30,55	30,55
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$						
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Eschweiler von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.						

Personalintensität

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
25,62	24,95	25,41	26,00	26,00	25,99	25,89
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Personalintensität I gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.						

Sach- und Dienstleistungsintensität

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
14,16	13,41	13,30	14,14	13,36	12,86	12,55
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Eschweiler für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.						

Transferaufwandsquote

2023 Ist in %	2024 Ist in %	2025 Plan in %	2026 Plan in %	2027 Plan in %	2028 Plan in %	2029 Plan in %
47,54	47,11	49,00	47,85	48,81	49,31	49,73
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.						

7 Bedeutende Investitionen

Entsprechend der **Ermittlung des Kreditbedarfs** gemäß § 86 GO NRW können die Differenzbeträge, nach Abzug der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, jeweils über Kredite abgedeckt werden. So ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Kreditbedarf für Investitionen von TEUR 23.687.

In der bereinigten Darstellung (abzüglich der Budgetierung des Wiederaufbauplans im Haushaltsjahr 2026) ergeben sich im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 41.483 sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von TEU 17.796.

Zusätzlich sind die investiven Restansätze des am 03.02.2022 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossenen **Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021**, im Haushaltsjahr 2026 budgetiert.

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet, sodass die investiven Maßnahmen vollumfänglich gegenfinanziert sind.

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

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

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

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

	Summierte Auszahlung in TEUR	Summierte Einzahlung in TEUR
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	133.841	12.907
Neubau Hauptfeuerwache Stadtmitte	46.162	0
Sanierung Städtisches Gymnasium, Nebengebäude	13.210	0
Sanierung Rathaus	11.300	0
Neubau Rettungswache Weisweiler	8.550	0
Sanierung Gesamtschule	8.500	0
Sanierung und Erweiterung Grundschule Bergrath	8.200	0
Klimaangepasste Umgestaltung Schulhöfe	6.952	6.797
Grund und Boden Anlagevermögen	6.720	0
Errichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	5.138	0
Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	4.650	2.290
Beschaffungen Baubetriebshof	4.113	0
Medienentwicklung Schulen	2.587	0
Beschaffung Büro- und IT-Ausstattung	1.689	0
Erweiterung Kindertagesstätte Weisweiler	1.050	679
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dürwiß	1.044	0
Sanierung und Erweiterung Grundschule Don-Bosco	950	0
Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	850	0
Sanierung Marktstraße 9 (anteilig)	557	326
Sanierung Grundschule Röthgen	450	110
Sanierung Kiosk Gutenbergstraße	394	334
Sanierung Flachdach Festhalle Dürwiß	390	60
Sanierung Imbiss Weisweiler	385	311
Grund und Boden Umlaufvermögen	0	2.000
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	2.974	420
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	2.166	420
Ausstattung Feuerwehr	365	0
Ausstattung Rettungsdienst	275	0
Beschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	120	0
Parkraumbewirtschaftung	48	0
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	694	0
Ausstattung Grundschulen	544	0
Ausstattung Städtisches Gymnasium	100	0
Ausstattung Gesamtschule	50	0

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

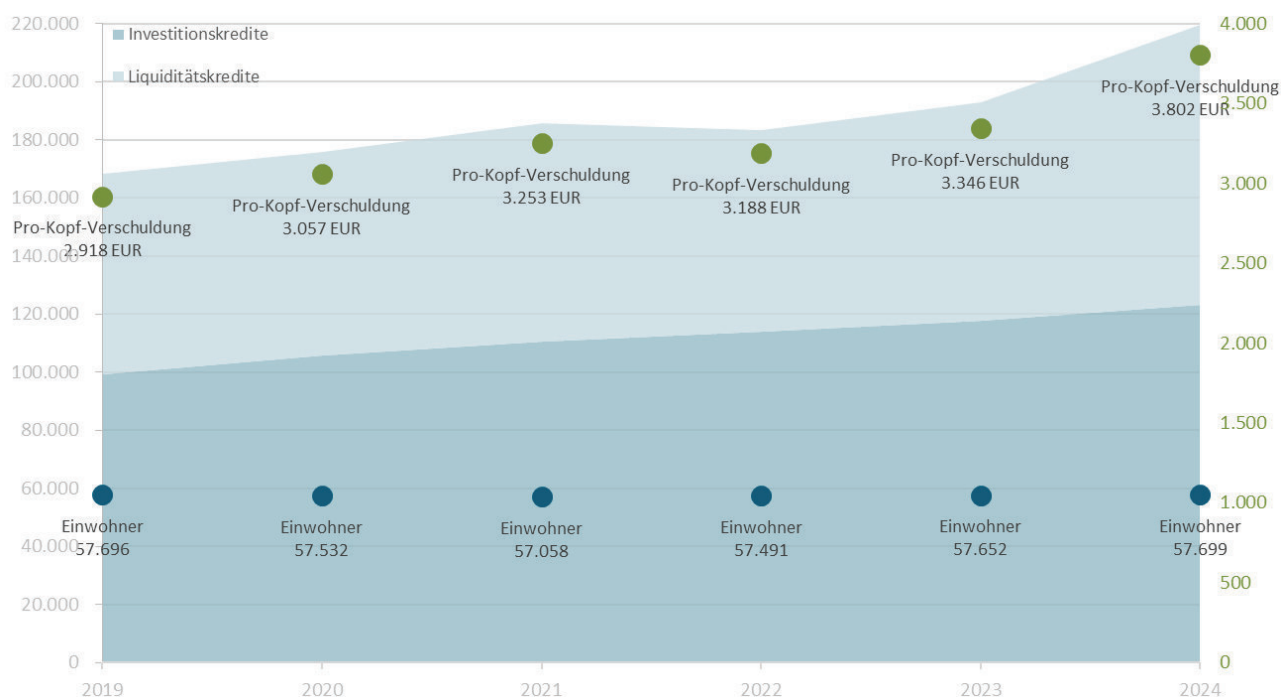
	Summierte Auszahlung in TEUR	Summierte Einzahlung in TEUR
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen	19.635	11.519
Steinstraße	4.700	4.090
Wilhelmstraße	3.050	1.250
Erneuerung verschiedene Straßenabschnitte	2.420	0
Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	1.600	0
Mittelstraße	1.150	810
Heidestraße	1.100	500
Brücke Odilienstraße	900	630
Eichendorffstraße	776	1.449
Konrad-Adenauer-Straße	600	0
Antoniusstraße/ Auf dem Höfchen	550	800
Stadionstraße	484	0
Erschließung Sportplatz Nothberg	450	0
Erikaweg	430	0
Am Schlemmerich	425	340
Am Omerbach	370	0
Hans-Böckler-Straße	330	0
Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	300	0
Wilhelminenstraße	0	1.000
Friedhofsweg	0	350
Hölderlinstraße	0	300
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	652	0
Ausstattung Spielplätze	285	0
Holzheimer Graben	190	0
Ausstattung Forstbetrieb	177	0
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	46.000	37.400
Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	45.600	37.000
Grund und Boden Umlaufvermögen	400	400

8 Schuldenstand

Nachfolgend die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner:

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

Nachfolgend eine grafische Schuldenentwicklung mit entsprechenden Eckdaten:



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

	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite	91.453	93.817	108.908	121.686
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.985	10.329	7.686	6.329
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.687	31.746	40.182	42.470
Aufnahme von Darlehen	-23.687	-31.746	-40.182	-42.470
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.483	4.763	5.092	5.002
Anteilige Altschuldentilgung (ASEG NRW)	-20.104	0	0	0
Endbestand Liquiditätssicherungskredite	93.817	108.908	121.686	133.017

Der vorstehenden Übersicht liegen die Planwerte 2026 bzw. die Werte der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2029 zugrunde. Der in der Haushaltssatzung 2026 festgesetzte **Höchstbetrag der Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 190.000 wird ggf. in unterjährigen Spitzen aus der Vorfinanzierung des Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Anspruch zu nehmen sein.

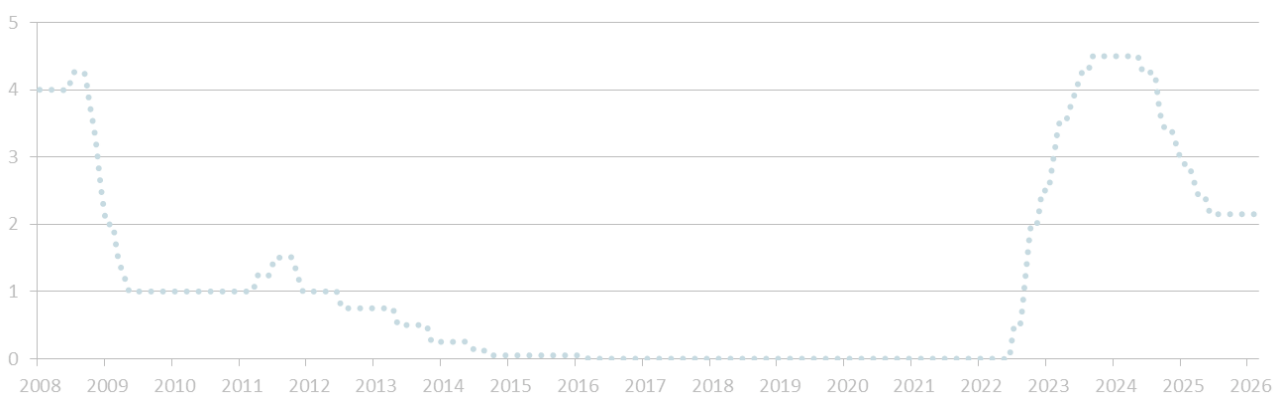
10 Risikobetrachtung

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

Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen sind die Steuern, u.a. aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Realsteuern, die wesentlichen Einnahmen der Stadt Eschweiler. Globale Krisen haben ausgeprägte, nationale, regionale und kommunale Folgewirkungen.

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

Nachfolgend die Entwicklung des Leitzinses seit 2008:



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

Neben den Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Wiederaufbauplanes wird die Stadt Eschweiler ihre Investitionstätigkeit weiter hochhalten. Allein für 2026 ist dafür ein **Investitionsvolumen von TEUR 37.113** vorgesehen. Neben der Investition in die Infrastruktur von Kanälen und Straßen fallen hier insbesondere der Neubau bzw. die Erweiterung von Feuerwachen, die Modernisierung und Erweiterung von Schulen sowie der Ausbau des offenen Ganztags ins Gewicht. Die Finanzierung dieser Investitionen und die deutlichen Fehlbeträge im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit lassen zum einen die Verschuldung der Stadt Eschweiler weiter ansteigen und werden zum anderen mit den steigenden Zinsaufwendungen den städtischen Haushalt zusätzlich belasten. Mit Blick auf die in der Haushaltsplanung unterstellte Zinsentwicklung bei Neuaufnahmen mit einem Satz von rund 4,0 % und einer durchschnittlichen Tilgungsdauer von 20 Jahren ergeben sich mit jeder Kostenmehrung im investiven Bereich von TEUR 1.000 folglich auch ergebnisverschlechternde, also genehmigungsrelevante Mehraufwendungen in Höhe von rund TEUR 40.

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

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

Insofern werden sich die insgesamt schlechteren gesamtwirtschaftlichen Bedingungen weiter erheblich negativ auf die Finanzsituation der Kommunen auswirken und den ohnehin bestehenden Druck auf die kommunalen Haushalte weiter verschärfen. Sie sind damit ein wesentliches Risiko für den Haushalt der Stadt Eschweiler.

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

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



Ergebnis- und Finanzrechnung Vorjahre



Ergebnisrechnung der Stadt Eschweiler zum 31.12.2024

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

Finanzrechnung der Stadt Eschweiler zum 31.12.2024

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



Jahresabschlussbilanzen Vorjahre



Jahresabschlussbilanz der Stadt Eschweiler zum 31.12.2024

AKTIVA		31.12.2024	31.12.2023	PASSIVA		31.12.2024	31.12.2023
		in EUR	in EUR			in EUR	in EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		25.337.766,28	25.337.766,28	1. Eigenkapital		53.244.682,46	66.099.530,40
1. Anlagevermögen		493.932.539,51	469.746.434,17	1.1. Allgemeine Rücklage		21.075.358,63	25.045.107,95
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		302.510,97	183.155,96	1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2. Sachanlagen		432.173.175,40	403.884.457,21	1.3. Ausgleichsrücklage		41.054.422,45	47.691.860,59
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.678.378,66	40.568.313,00	1.4. Bilanzieller Verlustvortrag		0,00	0,00
1.2.1.1. Grünflächen		24.491.743,06	21.901.201,28	1.5. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-8.885.098,62	-6.637.438,14
1.2.1.2. Ackerland		16.721.227,90	13.774.804,57	2. Sonderposten		126.233.468,87	116.138.231,48
1.2.1.3. Wald und Forsten		2.502.865,59	2.503.063,59	2.1 für Zuwendungen		107.866.138,47	96.369.781,64
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		2.962.542,11	2.389.243,56	2.2 für Beiträge		13.557.942,36	14.698.810,47
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		96.935.287,25	87.314.968,14	2.3 für den Gebührenaussgleich		238.255,33	316.033,67
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		12.093.477,17	8.372.383,72	2.4 Sonstige Sonderposten		4.571.132,71	4.753.605,70
1.2.2.2. Schulen		52.346.339,09	49.282.358,70	3. Rückstellungen		103.424.443,15	99.120.661,97
1.2.2.3. Wohnbauten		5.973.202,29	3.182.031,49	3.1. Pensionsrückstellungen		86.738.610,00	82.953.836,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		28.522.268,70	26.478.194,23	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.3. Infrastrukturvermögen		198.429.132,13	202.802.885,29	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.456.926,36	3.044.660,57
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		33.121.991,46	2.845.172,40	3.4. Sonstige Rückstellungen		15.228.906,79	13.122.165,40
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		283.899.161,06	248.682.796,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		111.311.977,37	112.151.392,78	4.1. Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		51.191.522,83	54.669.690,37	4.1.1. für Investitionen		0,00	0,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		44.832,22	46.877,80	4.1.2. für Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		123.423,03	129.807,19	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		123.060.119,54	117.811.401,96
1.2.5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		71.322,01	71.322,01	4.2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.155.006,66	6.670.300,63	4.2.2. von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.291.609,70	5.120.696,91	4.2.3. von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		75.489.015,96	61.206.164,04	4.2.4. vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen		61.456.853,14	65.678.821,00	4.2.5. von Kreditinstituten		123.060.119,54	117.811.401,96
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		12.860.786,30	10.610.786,30	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		96.289.988,00	75.114.108,00
1.3.2. Beteiligungen		31.335.484,38	31.442.373,38	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		191.231,16	189.856,43
1.3.3. Sondervermögen		0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.124.886,01	6.184.649,31
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		15.466.841,10	19.482.088,83	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.054.026,54	4.065.980,31
1.3.5. Ausleihungen		1.793.741,36	4.143.572,49	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		498.877,97	824.915,42
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.8. Erhaltene Anzahlungen		55.680.031,84	44.491.884,57
1.3.5.2. an Beteiligungen		1.676.977,43	3.901.530,03	5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.638.844,39	9.817.117,06
1.3.5.3. an Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen		116.763,93	242.042,46				
2. Umlaufvermögen		51.015.730,83	39.833.923,56				
2.1. Vorräte		9.117.005,31	9.141.739,24				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		9.117.005,31	9.141.739,24				
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		40.070.146,95	28.155.684,36				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		20.884.981,95	14.375.850,55				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		365.160,22	362.603,93				
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		18.820.004,78	13.417.229,88				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4. Liquide Mittel		1.828.578,57	2.536.499,96				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		5.154.563,31	4.940.212,90				
		575.440.599,93	539.858.336,91			575.440.599,93	539.858.336,91



Stellenplan



Der Entwurf des Stellenplans 2026 weist den Bearbeitungsstand 04.03.2026 aus. Wegen der Kurzfristigkeit konnte ein Abgleich bzw. eine Anpassung mit den entsprechenden Angaben zum Stellenplan in den jeweiligen Produkten nicht mehr erfolgen. Diese Anpassung erfolgt im Rahmen der für den 06.05.2026 avisierten Beschlussfassung zum Haushalt 2026.

Gesamtstellenplan • Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
L2 E2						
Bürgermeister*in	B6		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B3		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B2		1,00	1,00	1,00	
Leit. ...direktor*in	A16		1,00	2,00	1,00	
Stadt. ...direktor*in	A15		2,00	1,00	0,00	
Stadt. Ober...rat/-rätin	A14		6,00	8,00	7,88	
Stadt. ...rat*in	A13L2E2		1,00	2,00	1,00	
	Summe		13,00	16,00	12,88	
L2 E1						
Stadt. ...rat*in	A13L2E1		2,00	2,00	1,77	
Stadt...amtsrat*in	A12		11,00	10,00	10,83	
Stadt...amtmann*frau	A11		19,40	18,00	16,71	
Stadt...oberinspektor*in	A10L2E1		24,00	25,58	18,98	
Stadt...inspektor*in	A9L2E1		1,00	1,00	1,00	
	Summe		57,40	56,58	49,29	
L1 E2						
Stadt...amtsinspektor*in / Hauptbrandmeister*in	A10L1E2		1,90	0,00	1,88	
Stadt...hauptsekretär*in / Oberbrandmeister*in	A9L1E2		46,00	46,00	44,00	
Stadt...obersekretär*in / Brandmeister*in	A8		32,00	32,00	29,00	
Stadtsekretär*in	A7		0,00	0,00	0,00	
	Summe		79,90	78,00	74,88	
			150,30	150,58	137,04	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt AI + AII			150,30	150,58	137,04	

Stand 04.03.2026

Gesamtstellenplan • Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifarft	Entgeltgrupp	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
TVöD VKA	e				
	E15UE	2,00	1,00	1,00	
	E15	3,00	3,00	3,00	
	E14	5,00	6,00	3,77	
	E13	8,22	8,25	7,85	
	E12	34,87	30,87	27,23	
	E11	66,81	63,04	58,95	In 2025 wurde EG 11 und EG S 17 zusammengefasst.
	E10	19,77	18,52	16,62	In 2025 wurde EG 10 und EG S 15 zusammengefasst.
	E09C	35,55	53,84	30,69	In 2025 wurde EG 9c und EG S 14 zusammengefasst.
	E09B	15,26	27,56	13,92	In 2025 wurde EG 9b und EG S 12 zusammengefasst.
	E09A	83,96	73,80	77,69	In 2025 wurde EG 9a und EG S 11 zusammengefasst.
	E08	70,65	68,38	47,01	In 2025 wurde EG 8 und EG S 8 zusammengefasst.
	E07	16,54	17,54	16,54	
	E06	110,74	96,90	105,25	
	E05	40,07	41,50	39,83	In 2025 wurde EG 5 und EG S 4 zusammengefasst.
	E04	22,54	35,85	21,34	
	E03	9,27	9,08	10,01	
	E02	52,52	51,63	49,56	
	Summe	596,77	606,76	530,26	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	0,00	1,00	
	S17	2,60	0,00	2,00	In 2025 wurde EG 11 und EG S 17 zusammengefasst.
	S15	2,00	0,00	1,00	In 2025 wurde EG 10 und EG S 15 zusammengefasst.
	S14	24,64	0,00	24,64	In 2025 wurde EG 9c und EG S 14 zusammengefasst.
	S12	9,60	0,00	10,10	In 2025 wurde EG 9b und EG S 12 zusammengefasst.
	S11B	3,54	0,00	3,31	In 2025 wurde EG 9a und EG S 11 zusammengefasst.
	S08B	1,50	0,00	1,00	In 2025 wurde EG 8 und EG S 8 zusammengefasst.
	Summe	44,88	0,00	43,05	
Insgesamt		641,65	606,76	573,31	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifarft	Entgeltgrupp	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		641,65	606,76	573,31	
Insgesamt AI + BI		791,95	757,34	710,35	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		791,95	757,34	710,35	

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 10	A 9	A 8		A 7
01 111 01 01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	0,80
01 111 01 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
01 111 01 04	Beschäftigtenbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen/Vergaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 06 03	Baubetriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	1,00	-	-	5,00
01 111 09 01	Finanzmanagemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	2,00	-	-	2,50
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	1,20
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	3,80
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsang.	-	-	-	-	0,60	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
01 111 12 01	Infrastr./Kfm. Gebäudemanagem	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 12 02	Grundst.- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagem	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
02 121 14 01	Wahlgemeinheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
02 122 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,50
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
02 122 07 01	Verkehsang. u. Parkraumbewirt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	4,00	8,00	-	-	26,00	28,00	-	-	70,00
02 126 15 02	Abw. von Grobschadenseigenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	17,00	3,00	-	-	24,00
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	2,50
Übertrag:		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	4,00	1,00	2,00	9,00	10,50	19,00	1,00	1,00	46,00	32,00	0,00	131,50

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Gesamt
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7				
Übertrag:		1,00	1,00	1,00	0,00		1,00	2,00	4,00	1,00	2,00	9,00	10,50	13,00	1,00	1,00	46,00	32,00	0,00	131,50		
04 271 01 01	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommstdef. u. Unterst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	3,00		
05 313 01 01	Integration v. Menschen in. Zuwand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
05 341 01 01	Unterhaltsvorschuß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tageseinr. u.-pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	1,30		
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20		
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen in Familien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00		
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
09 511 01 01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
09 511 02 01	Vermessung u. Erfassung v. Geo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
10 521 01 02	Grundstücksordng. u. vermittlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-	-	3,60		
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung Wohnr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00		
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	-	0,90	-	-	-	-	2,70		
15 571 01 01	Wirtschaftsförderun	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,80	-	-	-	-	-	-	-	2,80		
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20		
Summe:		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	2,00	11,00	19,40	24,00	1,00	1,90	46,00	32,00	0,00	0,00	150,30		

Stand 04.03.2026

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15.0	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9c	S 14	9b	S 12	9a	S 11	8 N	S 8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
01 111 01 01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
01 111 01 02	Verwaltungsführung	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	3,30
01 111 01 03	Gesamleitung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	1,45
01 111 01 04	Beschäftigungsverteilung	-	-	-	-	2,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,64	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	4,64
01 111 05 01	Reinigungsleistung	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,50	-	2,00	-	-	3,00	1,51	1,00	1,02	-	9,08
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,03
01 111 06 02	Zentrale Beschäftigtenvergaben	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
01 111 06 03	Bauabfertigung	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	5,00	-	4,00	-	1,00	47,34	27,80	9,00	-	0,63	99,77
01 111 07 01	Offenbacherarbeit	-	-	-	-	1,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	4,53
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	3,41	-	1,00	-	8,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,73
01 111 08 02	Zeitarbeitsleistung	-	-	-	-	0,10	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
01 111 09 01	Personenmanagement	1,00	-	-	1,00	2,00	-	2,51	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	9,53
01 111 09 02	Zählungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	1,00	-	0,90	-	4,54	-	-	-	-	-	7,16
01 111 09 03	Küstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	6,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,05
01 111 09 04	Steuern und sonstige Aufgaben	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,64	-	-	-	4,00	-	0,64	-	-	1,00	-	-	-	-	8,28
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	0,70	-	-	1,00	-	-	2,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	1,00	-	3,00	-	2,00	-	1,00	-	2,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	13,00
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsang.	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
01 111 12 01	Praxis-Ärztin, Gebäudemanagerin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 111 12 02	Stadts- und Gebäudewerwaltung	-	-	-	-	1,00	-	0,51	-	1,50	-	1,00	-	-	-	3,14	-	1,00	-	4,00	8,00	2,00	3,00	1,00	48,91	74,06
01 111 12 03	Technisches Gebäudemangement	-	-	1,00	-	3,00	-	11,53	-	-	-	-	-	2,00	1,00	3,87	-	-	-	1,00	6,00	0,64	1,00	-	-	29,04
02 121 14 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 122 01 01	Gewerbesteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 122 02 01	Gewerbesteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 122 07 01	Verkehrs- u. Parkraumbewirt.	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	4,00	-	-	-	6,50	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	17,50
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	6,00	-	-	2,82	-	-	1,00	-	11,82
02 122 10 02	Personalsachwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	3,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	5,00
02 126 15 01	Brandschutz/Bündelaktivierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	2,51
Übertrag:		2,00	0,00	2,00	3,00	16,00	0,00	32,13	0,00	8,00	0,00	18,05	0,00	8,76	0,00	61,85	0,00	24,21	0,00	10,54	69,16	35,35	14,00	3,02	49,74	388,41

Stand 04.03.2026

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15.0	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9c	S 14	9b	S 12	9a	S 11	8 N	S 8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Übertrag		2,00	0,00	2,00	3,00	16,00	0,00	32,13	0,00	8,00	0,00	18,00	0,00	8,76	0,00	61,85	0,00	24,21	0,00	105,4	69,16	35,95	14,00	3,02	49,74	398,41
02 126 15 02	Gesundheitsereignissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	1,00	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	-	-	-	0,76	-	-	-	90,53
03 211 01 01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,60	-	-	4,40	-	13,00
03 212 01 01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
03 215 01 01	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,39	-	-	-	-	3,39
03 217 01 01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	3,15
03 218 01 01	Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-	-	-	-	2,41
03 221 01 01	Schule für Lernbehinderte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	0,33	-	1,10
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	0,35	-	2,35
04 263 01 01	Muserschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
04 272 01 01	MHS	-	1,00	1,00	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	1,77	-	-	-	-	2,00	-	1,00	0,32	-	6,81
04 272 01 01	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	0,20	5,70
04 281 01 01	Kulturenanstaltungen u. -darbietun.	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	0,25	-	-	1,00	-	-	4,25
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommens- und Sozialleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	0,31	-	0,77	-	-	1,00	-	-	-	-	6,08
05 313 01 01	Unterhaltsvorschußleistungen	-	-	0,60	-	1,00	-	-	-	2,00	1,00	1,74	-	-	3,85	2,00	-	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	15,39
05 341 01 01	Unterhaltsvorschußleistungen m. Zuzw.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
05 351 01 01	Sonstige soziale Aufgabenstellen	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	2,50
05 351 01 02	Menschenwürdige Sozialleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,25	5,15
06 361 01 01	Kind- u. Jugendberufshilfe v. Kind. in Tageseinr.	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,00	-	-	0,50	0,51	3,54	1,20	-	-	-	-	-	-	-	10,75
06 362 01 01	Kind- und Jugendberufshilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,70	1,00	-	-	-	1,00	-	-	0,80	1,50	-	-	-	-	-	-	5,50
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Fam.	-	0,50	-	-	1,00	1,00	0,51	1,60	2,07	-	3,46	24,64	-	2,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	37,78
06 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
06 424 01 01	Sportstätten	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,06
Übertrag		2,00	2,00	3,80	4,22	22,00	1,00	36,47	2,60	14,77	2,00	32,65	24,64	10,26	9,60	69,44	3,54	62,48	1,50	165,4	91,23	36,71	10,00	9,99	52,52	527,06

Stand 04.03.2026

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15.0	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9c	S 14	9b	S 12	9a	S 11	8 N	S 8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Unterang		2,00	2,00	3,80	4,22	22,00	1,00	36,47	2,60	14,77	2,00	32,45	24,64	10,26	9,60	69,44	3,34	62,48	1,50	16,54	91,23	36,71	10,00	9,09	52,52	527,06
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	1,00	0,90	4,37	-	6,85	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,72	-	-	6,51	-	6,54	-	-	15,05
09 511 02 01	Vermess. u. Erf. v. Geodäsiedaten	-	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,70	-	-	-	1,00	-	-	-	5,30
10 521 01 01	Grundstückbezog. Basisinform.	-	-	-	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	0,70
10 521 01 02	Grundstücksozch. u. -verfemittl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	1,00	-	-	7,64	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	0,72	-	-	-	12,36
10 522 01 01	Subjektbez. Förder. v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	1,00	-	4,52	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	7,06
10 522 01 02	Wohnraumsicherung u. -verbess.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	12,20
10 523 01 01	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11 538 02 01	Entwässerung u. Abwasserbeset.	-	-	-	-	2,00	-	4,77	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	9,77
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	1,00	-	1,05	-	-	3,00	-	4,00	-	1,50	-	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,55
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	-	-	-	-	1,10	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
12 542 01 01	Kreisstraßen	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
12 545 01 01	Straßenreinigung u. Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12 546 01 01	Parkplätze / Parkhäuser	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
13 551 01 01	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	-	2,58	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
13 553 01 01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
13 554 01 01	Natur und Landschaft	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	5,00
14 561 01 01	Umweltschutz	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	3,45
15 573 01 01	Blautein-See	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00
15 573 01 03	Innland	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Gesamt:		2,00	3,00	5,00	8,22	34,87	1,00	66,81	2,60	19,77	2,00	35,55	24,64	12,26	9,60	83,96	3,54	70,65	1,50	16,54	110,74	40,07	22,54	9,27	52,52	641,65

Stand 04.03.2026

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamt*innen zur Probe 2026	Zahl der Beamt*innen zur Probe 2025	Zahl der Beamt*innen zur Probe am 30.06.2025	Erläuterungen
Räte zur Probe	A 13	-	-	-	
Inspektor*in zur Probe	A 9	4	6	6	
Brandmeister*in zur Probe	A 7	7	10	10	
Insgesamt:		11	16	16	

Stand 04.03.2026

Stellenplan • Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit • Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektorenanwärter*in	Unterhaltszuschuss	7	7	
Brandmeisteranwärter*in	Unterhaltszuschuss	4	3	
Anwärter Verwaltungsinformatiker*in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	14	11	
Azubi Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	2	
Azubi Veranstaltungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi Garten- & Landschaftsbauer*in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi Forstwirt*in	Ausbildungsvergütung	-	1	
Azubi Fachangestellte*r f. Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	7	5	
Insgesamt:		35	31	

Stand 04.03.2026

Stellenplan • Nachrichtlich Beschäftigte • Beurlaubung, Elternzeit pp.

Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Erläuterung
EG 7	1	Elternzeit bis 27.06.2026
EG 8	0,51	Elternzeit bis 30.11.2026
EG 6	1	Elternzeit bis 04.05.2027
A11	1	Elternzeit bis 25.06.2026
A10	0,73	Elternzeit bis 31.08.2026
EG12	1	Elternzeit bis 03.04.2028
EG 12	1	Elternzeit bis 04.09.2026
EG 9a	0,64	Elternzeit bis 10.08.2026
EG S11b	0,5	Erziehungsurlaub bis 06.05.2029
EG S12	1	Elternzeit bis 10.05.2026
EG 8	1	Elternzeit bis 28.07.2026
EG S12	1	Elternzeit bis 06.10.2026
EG S11b	0,76	Elternzeit bis 16.09.2026
EG 2	0,53	Elternzeit bis 13.07.2028
EG 2	0,51	Elternzeit bis 29.07.2027
EG 2	0,51	Elternzeit bis 15.04.2027
EG 11	1	Elternzeit bis 01.11.2026
EG 9a	1	Elternzeit bis 31.08.2026
A 12	1	Langzeitkrank
EG 9a	1	Langzeitkrank
EG 8	1	Langzeitkrank
EG S14	0,5	Langzeitkrank
EG 5	1	Langzeitkrank
EG 2	0,51	Langzeitkrank
EG 6	1	Langzeitkrank
EG 6	1	Langzeitkrank
EG 2	0,57	Langzeitkrank
EG S12	0,62	unbezahlter Urlaub bis 31.10.2027
EG 5	1	unbezahlter Urlaub bis 31.08.2028
A10	1	unbezahlter Urlaub bis 23.02.2026
A 11	0,5	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 28.02.2026
EG 9a	1	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 31.07.2027
EG 2	1	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 31.01.2026
EG 13	1	Freistellungsphase der Altersteilzeit bis 31.01.2026
EG 6	0,37	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 30.09.2026
EG 11	1	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2027
EG 9b	0,49	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.10.2027
EG 2	0,61	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 29.02.2028
EG 2	0,64	Befristete Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2026
Insgesamt:	31,5	

Stand 04.03.2026

Stellenplan • Anmerkungen

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	befristet bis	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Produkt
1	1,00	KU		-	A11	A10 2E1	063610101 & 063620101
Beschäftigte							
1	0,51	KU		-	E08	E07	Entgeltgruppe KU nach 06 361 01 01
1	0,77	KU		-	E10	E09C	06 363 01 01
1	1,00	KU		-	E08	E05	01 111 12 01
1	1,00	KU		-	E09A	E07	02 122 10 01
1	1,00	KW					
1	1,00	KW	E03	25.02.2026			02 122 10 01
1	1,00	KW	E03	21.12.2028			01 111 12 01
1	1,00	KW	E04	31.05.2026			01 111 06 03
1	1,00	KW	E04	31.10.2026			01 111 06 03
1	1,00	KW	E04	31.10.2028			01 111 06 03
1	1,00	KW	E04	21.12.2028			01 111 06 03
1	1,00	KW	E05	31.12.2026			01 111 06 01
1	1,00	KW	E05	30.06.2031			01 111 12 03
1	1,00	KW	E06	31.12.2026			10 522 01 03
1	1,00	KW	E06	30.09.2027			10 522 01 03
1	1,00	KW	E09B	30.09.2027			042710101
1	0,20	KW	E09C	30.11.2027			063630101
1	1,00	KW	E10	30.09.2026			05 313 01 01
1	1,00	KW	S12	31.03.2029			05 313 01 01
1	1,00	KW	S12	31.12.2026			05 313 01 01
1	1,00	KW	E11	31.08.2031			09 511 01 01
1	1,00	KW	E11	30.06.2029			032110101
1	1,00	KW	E11	31.12.2027			115380201
1	1,00	KW	E12	14.10.2027			09 511 01 01
1	1,00	KW	E12	13.02.2027			03 242 01 01
1	1,00	KW	E12	31.08.2026			15 571 01 01
1	1,00	KW	E12	31.12.2026			09 511 01 01

Stand 04.03.2026



Voraussichtlicher Stand
der Verbindlichkeiten



Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

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

Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

13.050	12.500	12.000

Zu Ziffer 5, 6, 7, 8:

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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ist 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR	Plan 2029 in TEUR
Allgemeine Rücklage	21.075	21.075	41.179	41.179	41.179	41.179
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	41.055	32.170	24.569	1.052	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	-14.678	-28.190
Jahresergebnis	-8.885	-7.601	-23.517	-15.730	-13.512	-12.448
Summe Eigenkapital	53.245	45.644	42.231	26.501	12.989	541
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0



Übersicht zu
vorgetragenen
Jahresfehlbeträgen



Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis							
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	-14.678 TEUR	-13.512 TEUR	-12.448 TEUR
Verpflichtendes Ausgleichsjahr	-	-	-	-	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs							
2024 Jahresüberschuss	-						
Allgemeine Rücklage	-						
2025 Jahresüberschuss	-	-					
Allgemeine Rücklage	-	-					
2026 Jahresüberschuss	-	-	-				
Allgemeine Rücklage	-	-	-				
2027 Jahresüberschuss		-	-	-			
Allgemeine Rücklage		-	-	-			
2028 Jahresüberschuss			-	-	-		
Allgemeine Rücklage			-	-	-		
2029 Jahresüberschuss				-	-	-	
Allgemeine Rücklage				-	-	-	
2030 Jahresüberschuss					-	-	-
Allgemeine Rücklage					-14.678 TEUR	-	-
2031 Jahresüberschuss						-	-
Allgemeine Rücklage						-13.512 TEUR	-
2032 Jahresüberschuss							-
Allgemeine Rücklage							-12.448 TEUR
Summe (ausgeglichener Betrag)	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR	Folgejahre in TEUR
Aus Vorjahren:	20.741	0	0	0	0
Aus Planung 2026:*	0	49.637	59.112	44.391	0
Summe	20.741	49.637	59.112	44.391	0
<u>Nachrichtlich:</u> In Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	23.687	31.746	40.182	42.470	

* Einzeldarstellung siehe Teilfinanzpläne und Investitionsübersicht



Zuwendungen
an Fraktionen



Teil A • Geldleistungen an Fraktionen

Fraktion, Gruppe, Einzelvertreter		Haushaltsjahr		Jahresergebnis	Erläuterungen
		2026 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR	
1	Fraktion CDU	2.703,60	2.065,20	2.310,61	
2	Fraktion SPD	2.384,40	3.820,80	3.820,80	
3	Fraktion AfD	1.746,00	469,20	469,20	
4	Fraktion BASIS	469,20	788,40	788,40	
5	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	469,20	788,40	788,40	
6	Fraktion Die Linke	469,20	0,00	0,00	
7	Fraktion Freie Wähler	469,20	469,20	65,16	Die Fraktion Freie Wähler ist seit dem 11.11.2024 im Rat der Stadt Eschweiler vertreten.
8	Einzelvertreter Ratsmitglied Milar	1.084,80	0,00	0,00	Das Ratsmitglied Milar ist seit der Wahlperiode 2025-2030 als Einzelvertreter im Rat der Stadt Eschweiler vertreten.
9	Einzelvertreter Ratsmitglied Schulze	1.084,80	0,00	0,00	Das Ratsmitglied Schulze ist seit der Wahlperiode 2025-2030 als Einzelvertreter im Rat der Stadt Eschweiler vertreten.

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	35.053,85	32.823,08	-2.230,77	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	35.053,85	32.823,08	-2.230,77	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	17.243,88	17.243,88	0,00	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	14.954,33	14.954,33	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	2.289,55	2.289,55	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufende/ einmalige Kosten	705,00	705,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	705,00	705,00	0,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von drei Anschlüssen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	32.132,69	46.887,25	14.754,56	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	32.132,69	46.887,25	14.754,56	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	28.866,80	28.866,80	0,00	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	21.939,14	21.939,14	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	6.927,66	6.927,66	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufende/ einmalige Kosten	705,00	705,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	705,00	705,00	0,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von drei Anschlüssen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	7.650,00	7.650,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	7.650,00	7.650,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von drei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	26.290,38	14.079,18	-12.211,20	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	26.290,38	14.079,18	-12.211,20	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	4.499,45	4.499,45	0,00	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	4.499,45	4.499,45	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufende/ einmalige Kosten	235,00	235,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235,00	235,00	0,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von einem Anschluss
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion BASIS

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	14.605,77	17.195,66	2.589,89	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	14.605,77	17.195,66	2.589,89	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	8.505,29	8.505,29	0,00	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	8.505,29	8.505,29	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufende/ einmalige Kosten	235,00	235,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235,00	235,00	0,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von einem Anschluss
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

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

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	14.605,77	17.195,66	2.589,89	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	14.605,77	17.195,66	2.589,89	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	7.866,27	7.866,27	0,00	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	5.990,17	5.990,17	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	1.876,10	1.876,10	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufende/ einmalige Kosten	470,00	470,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	470,00	470,00	0,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von zwei Anschlüssen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion Die Linke

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	14.605,77	0,00	-14.605,77	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	14.605,77	0,00	-14.605,77	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	8.505,29	0,00	-8.505,29	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	8.505,29	0,00	-8.505,29	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufende/ einmalige Kosten	235,00	0,00	-235,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235,00	0,00	-235,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von einem Anschluss
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	0,00	-5.100,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	0,00	-5.100,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion Freie Wähler

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	14.605,77	0,00	-14.605,77	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	14.605,77	0,00	-14.605,77	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	8.505,29	0,00	-8.505,29	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	8.505,29	0,00	-8.505,29	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufende/ einmalige Kosten	235,00	0,00	-235,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235,00	0,00	-235,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von einem Anschluss
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	0,00	-5.100,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	0,00	-5.100,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen



Nutzungsdauertabelle



Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler

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

Anlageklasse

Vermögensgegenstand

Nutzungsdauer	
Eschweiler	Rahmen
in Jahren	

3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.4.1	Buswartehaus Festlegung:	25 (40-80)	
		3.4.2	Straße (Anlieger-, Hauptverkehrsstraße), Weg, Platz, Parkfläche Festlegung:	35 (30-60)	
		3.4.3	Mauer, Einfriedung, Lärmschutzwand Festlegung:	20 (20-40)	
		3.4.4	Straßenbeleuchtung Festlegung:	25 (25-30)	
		3.4.5	Grün-, Erholungsfläche Festlegung:	15 (15-30)	
		3.4.6	Straßen-, Stadtmobiliar, Abfallbehälter, Bank, Fahrradständer, Geländer, Rampe, Treppe, Umzäunung Festlegung: Differenzierung: Umzäunung	10 (10-30) 15	
		3.4.7	Lichtsignalanlage Festlegung:	25 (20-25)	
		3.4.8	Sportplatz Festlegung: Differenzierung: Kunstrasenplatz	25 (10-30) 20	
		3.4.9	Spielplatz, Bolzplatz, Bepflanzung Festlegung:	15 (10-15)	
		3.4.10	Verkehrsleitsystem Festlegung:	12 (10-15)	
		3.4.11	Verkehrsschild Festlegung:	10 (5-10)	
		3.4.12	Straßenkomponente: Unterbau	(30-80)	
		3.4.13	Straßenkomponente: Deckschicht	(10-30)	
	3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.5.1	Hochwasserschutzanlage, Deich	(70-100)
			3.5.2	Landungsbrücke, Schleuse, Wehr	(40-80)
			3.5.3	Hydrant, Wasserspeicher	(40-50)
			3.5.4	Gewässerausbau Festlegung:	20 (20-50)
			3.5.5	Brunnen, Löschwasserteich, Drainage	(20-40)
			3.5.6	Kompost, Deponie	(10-25)

4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
4.1	Maschinen und Geräte	4.1.1	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, Tauchausrüstung Festlegung:	8 (10-15)
		4.1.2	Druckereimaschine Festlegung:	7 (10-15)
		4.1.3	Fahrkartenverkaufsautomat, -entwerter Festlegung:	8 (10-15)
		4.1.4	Medizinisch-technisches Gerät Festlegung:	8 (10-15)
		4.1.5	Labor-, Mess- und Prüfgerät Festlegung:	10 (10-15)
		4.1.6	Parkscheinautomat Festlegung:	8 (10-15)
		4.1.7	Bearbeitungs-, Verarbeitungsmaschine Festlegung:	8 (5-15)
		4.1.8	Feuerlöschgerät Festlegung:	10 (5-10)
		4.1.9	Grünpflegegerät Festlegung:	8 (5-10)
		4.1.10	Haushaltsgerät Festlegung:	10 (5-10)
		4.1.11	Spiel-, Sportgerät Festlegung:	10 (5-10)
		4.1.12	Schutzkleidung Festlegung:	5 (3-5)

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

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

Stand 24.03.2025



Mehrheitsbeteiligungen



Mehrheitsbeteiligungen

Zur Übersicht über die wirtschaftliche Lage sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung aktuell vorliegenden Jahresabschlüsse analog des eingebrachten Beteiligungsberichtes der Stadt Eschweiler zum 31.12.2024 abgebildet.

Der Rat der Stadt Eschweiler hat am 03.09.2025 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Eschweiler gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. Dieser wurde am 17.12.2025 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossen.

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

	Anteile in Prozent	vorhandener Jahresabschluss
Betreuungsein. f. Kinder & Jugendl. der Stadt Eschweiler	100,00	2024
Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG	100,00	2024
Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH	100,00	2024
Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH	100,00	2024
WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH i.L.	100,00	2024
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	75,10	2024
Gewerbe-Technologie-Center GmbH	61,70	2024
Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	41,00	2023

Betreuungseinrichtung Kinder und Jugendliche Stadt Eschweiler

Basisdaten

Name der Beteiligung	Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR
Rechtsform	AÖR
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 500.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Sonstige

Wesentlichkeitsprüfung

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Beteiligung wurde im Sinne der Öffentlichkeit umgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

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

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

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

Kennzahlen

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

Personalbestand

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

Geschäftsentwicklung

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

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

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

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

Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG

Basisdaten

Name der Beteiligung	Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co.KG
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 3.800.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Versorgung

Wesentlichkeitsprüfung

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

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

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

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

Kennzahlen

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

Personalbestand

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

Geschäftsentwicklung

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

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

Wie in den Vorjahren wird die weitere Entwicklung der Gesellschaft im Wesentlichen maßgeblich davon geprägt sein die Vermietungsquote auf hohem Niveau zu halten und weiter auszubauen, die Strukturierung und Entwicklung des erworbenen und zu erwerbenden und zur Veräußerung bestimmten Grundbesitzes kurz- bzw. mittelfristig bis zur Vermarktung voranzutreiben und eine wirtschaftliche und sozialverträgliche Bewirtschaftung, Modernisierung und Teilvermarktung des bebauten Immobilienbestandes der Gesellschaft fortzuführen sowie die Kapitalausstattung zu stärken. Derzeit besteht weiterhin eine konstante Nachfrage nach Flächen für den sozialen/ geförderten Wohnungsbau durch Investoren. Auch trotz einer deutlichen Schrumpfung des Marktes für Einfamilienhaus- bzw. Doppelhausgrundstücken konnten im Baugebiet Patternhof alle Flächen in diesem Segment veräußert werden. Die erfolgreiche Veräußerung der sonstigen Flächen im Baugebiet Patternhof hat die Liquidität kurzfristig gestärkt. Die in Folge des baulichen Zustands der Polizeigebäude in der Preyerstraße kurzfristig notwendig gewordene Kündigung des Mietverhältnisses zum 30.06.2025 bzw. zum 31.12.2025 verringert die Einnahmeseite.

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

Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH

Basisdaten

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

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 100,00 % an der Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs GmbH beteiligt. Die Beteiligung der Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs GmbH hat keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Ebenso hat der Gegenstand der Gesellschaft keinerlei Bedeutung für den städtischen Haushalt, da die Gesellschaft lediglich der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG zuarbeitet. Somit besteht grundsätzlich keine Wesentlichkeit, allerdings handelt es sich um einen verselbstständigten Aufgabenbereich.

Zweck der Beteiligung

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	71.322,08	70.431,36	-890,72
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	71.322,08	70.431,36	-890,72
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	71.322,08	70.431,36	-890,72
Eigenkapital	64.316,79	67.177,73	2.860,94
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	36.712,58	39.316,79	2.604,21
Jahresergebnis	2.604,21	2.860,94	256,73
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2.561,00	1.840,00	-721,00
Verbindlichkeiten	4.444,29	1.413,63	-3.030,66
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	71.322,08	70.431,36	-890,72

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

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

Personalbestand

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

Geschäftsentwicklung

Es liegt kein Lagebericht vor.

Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH

Basisdaten

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

Wesentlichkeitsprüfung

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

Ziel und Zweck der Beteiligung

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

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

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

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

Kennzahlen

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

Personalbestand

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

Geschäftsentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH i.L.
Rechtsform	GmbH i.L.
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 250.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Sonstige

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 100,00 % an der WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH i.L. beteiligt. Der Zweck der WBE ist mit dem Geschäfts- und Übertragungsvertrag am 01.01.2019 auf die Stadt Eschweiler übergegangen. Die Gesellschaft wird als Vorratsgesellschaft gehalten und hat keinen wesentlichen Einfluss auf den städtischen Haushalt und ihr Handeln. Somit besteht grundsätzlich keine Wesentlichkeit, allerdings handelt es sich um einen verselbstständigten Aufgabenbereich.

Ziel und Zweck der Beteiligung

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	49.906,07	32.462,93	-17.443,14
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	3.859,43	1.801,09	-2.058,34
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	46.046,64	30.661,84	-15.384,80
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	49.906,07	32.462,93	-17.443,14
Eigenkapital	42.299,98	27.770,24	-14.529,74
Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalrücklage	5.936.000,00	5.936.000,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.123.356,16	-6.143.700,02	-20.343,86
Jahresergebnis	-20.343,86	-14.529,74	5.814,12
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	7.100,00	1.900,00	-5.200,00
Verbindlichkeiten	506,09	2.792,69	2.286,60
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	49.906,07	32.462,93	-17.443,14

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	97,29	89,00	-8,29
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-8.264,37	-8.263,06	1,31
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.127,15	-6.355,68	5.771,47
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49,63	0,00	49,63
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-20.343,86	-14.529,74	5.814,12
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-20.343,86	-14.529,74	5.814,12

Personalbestand

Zum 31.12.2024 waren nur Aushilfskräfte für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

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

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

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

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

Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Zum Hagelkreuz 16, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 1.000.000,00
Anteil der Stadt	75,10 %
Beteiligungssparte	Versorgung

Wesentlichkeitsprüfung

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	18.737.607,62	18.124.609,62	-612.998,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	28.837,80	24.290,67	-4.547,13
Sachanlagen	13.579.668,51	14.076.181,64	496.513,13
Finanzanlagen	5.129.101,31	4.024.137,31	-1.104.964,00
Umlaufvermögen	2.118.464,11	2.022.352,70	-96.111,41
Vorräte	48.687,02	31.965,90	-16.721,12
Forderungen und sonst. Vermögensg.	2.069.777,09	1.655.704,24	-414.072,85
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	0,00	334.682,56	334.682,56
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	20.856.071,73	20.146.962,32	-709.109,41
Eigenkapital	7.054.617,26	8.418.979,75	1.364.362,49
Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Kapitalrücklage	750.000,00	750.000,00	0,00
Gewinnrücklagen	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	465.924,31	1.679.617,26	1.213.692,95
Jahresergebnis	1.413.692,95	1.564.362,49	150.669,54
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.045.500,51	1.031.942,15	-13.558,36
Rückstellungen	631.007,00	717.737,00	86.730,00
Verbindlichkeiten	12.124.946,96	9.978.303,42	-2.146.643,54
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	20.856.071,73	20.146.962,32	-709.109,41

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

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

Kennzahlen

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

Personalbestand

Das Städtische Wasserwerk unterhält kein Personal.

Geschäftsentwicklung

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

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

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

Generell schützt sich das StWE gegen Risiken, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit stehen, durch adäquate Versicherungen. Haftungsrisiken sind durch eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt. Durch u. a. laufende Instandhaltungen und Ersatzinvestitionen werden die Risiken im Hinblick auf potenzielle Wasserverluste und einem potenziellen Versorgungsausfall, auch für den Bereich der Wärmeerzeugung, minimiert. Ein Risiko ist die Verschlechterung der Trinkwasserqualität auf Grund von Störungen der Wasserqualität, Verunreinigungen und Störung in den Behälteranlagen sowie Wasserverluste auf Grund von Rohrbrüchen. Dieses Risikofeld reduziert das StWE durch unterschiedliche Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen. So wird beispielsweise das Trinkwasser kontinuierlich auf Verunreinigungen an den Übergabepunkten des Vorlieferanten untersucht. Finanzrisiken beinhalten Liquiditäts-, Preis- und Adressausfallrisiken. Sie können aus Finanztransaktionen im operativen Geschäft, der Finanzierungstätigkeit des StWE und Wertveränderung von Bilanzposten resultieren. Die Risiken werden durch den kaufmännischen Bereich der EWV und deren interne Sicherungssysteme laufend überwacht. Das finanzielle Gleichgewicht war im Geschäftsjahr jederzeit gewahrt. Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios führt zu der Erkenntnis, dass im Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Entwicklungen bestanden haben und aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar sind.

Gewerbe-Technologie-Center GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 25.850,00
Anteil der Stadt	61,70 %
Beteiligungssparte	Wirtschaft, Struktur und Wohnen

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 61,70 % an dem Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH beteiligt. Aufgrund der Überschreitung der Beteiligungsquote von 20,00 % in Verbindung mit § 271 (1) HGB kann diese Beteiligung zunächst als wesentlich betrachtet werden. Der Einfluss auf den städtischen Haushalt und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen sind jedoch als geringfügig anzusehen. Somit besteht grundsätzlich keine Wesentlichkeit, allerdings handelt es sich um einen verselbstständigten Aufgabenbereich.

Ziel und Zweck der Beteiligung

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

Beteiligungsverhältnisse

	Anteile in Prozent	Anteile Stammkapital in Prozent
Stadt Eschweiler	61,70	15.950,00
Sparkasse Aachen	29,78	7.700,00
Autohaus Rudolf Sazma e.K.	2,13	550,00
Rodriguez GmbH	2,13	550,00
Eukalin Spezial Klebstoff Fabrik GmbH	2,13	550,00
The West Company GmbH & Co. KG	2,13	550,00
	100,00	25.850,00

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2023 in EUR	Berichtsjahr 2024 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	1.567,00	1.118,00	-449,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00	0,00
Sachanlagen	1.564,00	1.115,00	-449,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	241.658,23	230.623,80	-11.034,43
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	36.691,73	43.862,96	7.171,23
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	204.966,50	186.760,84	-18.205,66
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.097,76	4.680,21	2.582,45
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	245.322,99	236.422,01	-8.900,98
Eigenkapital	168.231,55	180.820,45	12.588,90
Gezeichnetes Kapital	25.850,00	25.850,00	0,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	117.635,03	142.381,55	24.746,52
Jahresergebnis	24.746,52	12.588,90	-12.157,62
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	35.875,65	17.189,48	-18.686,17
Verbindlichkeiten	40.495,84	35.207,13	-5.288,71
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	719,95	3.204,95	2.485,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	245.322,99	236.422,01	-8.900,98

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

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

Kennzahlen

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

Personalbestand

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

Geschäftsentwicklung

Es liegt kein Lagebericht vor.

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

Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Zum Blaustein-See
Stammkapital	EUR 25.564,59
Anteil der Stadt	41,00 %
Beteiligungssparte	Sonstige

Wesentlichkeitsprüfung

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2022 in EUR	Berichtsjahr 2023 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	4.051.144,08	4.013.737,08	-37.407,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	0,00
Sachanlagen	4.051.143,08	4.013.736,08	-37.407,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	247.033,91	174.126,89	-72.907,02
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	27.778,76	28.931,41	1.152,65
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	219.255,15	145.195,48	-74.059,67
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.806,90	2.175,53	368,63
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.299.984,89	4.190.039,50	-109.945,39
Eigenkapital	1.583.261,47	1.605.810,86	22.549,39
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	0,00
Kapitalrücklage	3.242.180,22	3.242.180,22	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.750.865,51	-1.684.483,34	66.382,17
Jahresergebnis	66.382,17	22.549,39	-43.832,78
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	59.090,00	25.770,00	-33.320,00
Verbindlichkeiten	2.652.788,88	2.547.404,00	-105.384,88
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.844,54	11.054,64	6.210,10
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.299.984,89	4.190.039,50	-109.945,39

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

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

Kennzahlen

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

Personalbestand

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

Geschäftsentwicklung

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



Wiederaufbauplan



Wiederaufbauplan

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

Die seit dem 10.09.2021 bestehende, letztmalig am 27.05.2025 inhaltlich konkretisierte, Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stellt das Förderverfahren dar. Hiernach hat die Verwaltung in der Verwaltungsvorlage 013/22 als ersten Schritt den Wiederaufbauplan erstellt. Enthalten sind alle Projekte und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung und Wiederherstellung öffentlicher Infrastruktur sowie zur Aufrechterhaltung kommunaler Aufgaben mit den hierfür aufzuwendenden Kosten. Diese wurden unter Beteiligung von Planungs- und Gutachterbüros ermittelt und dargestellt. Der sich daraus ergebende Wiederaufbauplan ist als Rahmenplanung durch den Rat der Stadt Eschweiler am 03.02.2022 beschlossen und über die Prüfinstanz Bezirksregierung Köln beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 17.02.2022 eingereicht worden. Darüber hinaus sind auch alle temporär durchzuführenden Maßnahmen erfasst, die zur Aufrechterhaltung z.B. des Schul- und Kitabetriebes während der Wiederaufbauphase erforderlich sind.

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

Als weitere Schritte werden zu jedem Einzelprojekt und zu jeder einzelnen Maßnahme des Wiederaufbauplanes sogenannte Projektdatenblätter erstellt und dem Fördergeber vorgelegt. Hierin sind unter anderem detaillierte Kostenschätzungen, Schadensgutachten und Dokumentationen sowie konkrete Planungen für den Wiederaufbau enthalten. Auf Basis dieser genehmigten Projektdatenblätter sind dann entsprechende Mittelabrufe zur Finanzierung der Schadensbeseitigungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen möglich, wobei 30,0 % der jeweils bewilligten Mittel vorab ausgezahlt werden.

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

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

Die fortgeführten Budgets für den Wiederaufbauplan wurden vollumfänglich im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Nachfolgend die Ist-Werte aus den abgeschlossenen Jahren 2021 bis 2025 sowie die konsumtiv und investiv veranschlagten Planansätze 2026 des Wiederaufbauplans.

	Investiver Gesamtansatz in TEUR	Konsumtiver Gesamtansatz in TEUR	Gesamtansatz in TEUR
2021 IST	5.030	6.237	11.267
2022 IST	4.588	7.407	11.995
2023 IST	13.806	8.967	22.773
2024 IST	20.302	6.791	27.093
2025 IST (vorläufig)	18.289	5.322	23.611
2026 PLAN	58.325	17.335	75.660
	120.340	52.059	172.399

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

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		161.548						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		10.852						
Gesamtansatz:		172.400	11.264	11.998	22.773	27.094	23.612	75.661
1. Realschule Patternhof								
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		22.512						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+14.038						
Gesamtansatz:		36.550	1.283	1.923	8.261	6.987	10.785	7.308
1.1 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen								
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		16.110						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+6.766						
Gesamtansatz:		22.876	1.066	676	3.111	4.367	8.897	4.758
Investition	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					
IV21WAP011								
Produkt								
01 111 12 03								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
1.2 RS Patternhof: IT-Maßnahmen								
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		163						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+68						
Gesamtansatz:		231	8	4	129	32	0	57
Beschreibung siehe Ziffer 1.1 bzw. Ziffer 1.3								
Investition								
IV21WAP012								
Produkt								
01 111 10 02								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
1.3	RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	423						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+1.576						
	Gesamtansatz:	1.999	9	37	747	551	106	549
	Investition	Ausstattung						
	IV21WAP013	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						
	Produkt							
	03 215 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
Zuordnung								
investiv								
1.4	RS Patternhof: Ersatz-Containerbau							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	3.500						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+5.074						
	Gesamtansatz:	8.574	0	32	3.327	1.939	1.759	1.517
	Investition	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.						
	IV21WAP014							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	5930 0000							
Zuordnung								
konsumtiv								
1.5	RS Patternhof: Sonstige Schäden							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	2.000						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+500						
	Gesamtansatz:	2.500	156	997	853	69	23	401
	Investition	Kosten für Provisorien; Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, etc. Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln; Transportkosten für Reinigungspersonal zum Ersatzstandort.						
	IV21WAP015							
	Produkt							
	03 215 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
Zuordnung								
konsumtiv								

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
1.6	RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	316						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+54						
	Gesamtansatz:	370	44	177	94	29	0	26
	Investition							
	IV21WAP016							
	Produkt							
01 111 12 03								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
2.	Schulzentrum Stadtmitte							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	14.175						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+1.871						
	Gesamtansatz:	16.046	1.435	1.609	1.772	3.874	1.399	5.960
2.1	SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	10.870						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	10.870	1.297	788	1.285	2.868	926	3.705
	Investition							
	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/ WCs, Hebeanlagen, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtung)							
	Erdgeschoss/ 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; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser, etc.							
2.2	SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	253						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-130						
	Gesamtansatz:	123	3	9	49	12	23	28
	Investition							
	IV21WAP022							
	Produkt							
01 111 10 02								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
	Beschreibung siehe Ziffer 2.1 bzw. Ziffer 2.3							

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

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

Seite 167 - Entwurf Haushaltsplan 2026 Stadt Eschweiler

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
Erstmeldung Wiederaufbauplan:								
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:								
Gesamtansatz:								
Investition		400						
IV21WAP033		+2.601						
Produkt		3.001						
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								

Gesamt		Ist	Plan						
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	
3.6	Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus								
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:								
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:								
	Gesamtansatz:								
	Investition	505	10	2	15	-4	1	481	
	IV21WAP036	+0							
	Produkt								
	01 111 12 03								
	Sachkonto								
	0911 0002								
Zuordnung									
investiv									
4	Grundschule Weisweiler								
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:								
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:								
	Gesamtansatz:								
	Investition	7.579	757	788	3.147	5.368	2.285	1.545	
	IV21WAP041	+6.310							
	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, Alarmierungseinrichtung)									
Obergeschosse									
grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung									
Außenanlagen									
bedingt betroffen aber teilweise Instand zu setzen									
Fassade									
inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung,									
Freimessung grundsätzlich nötig									
Ausstattung									
Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich, Telefonleitung zum Ersatzstandort; Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung									
Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.									
4.2	GS Weisweiler: IT-Maßnahmen								
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:								
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:								
	Gesamtansatz:								
	Investition	22	8	0	24	5	18	1	
	IV21WAP042	+35							
	Produkt								
	01 111 10 02								
	Sachkonto								
	0911 0002								
Zuordnung									
investiv									
Beschreibung siehe Ziffer 4.1 bzw. 4.3									

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

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
9	Kita Weisweiler							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen: Gesamtansatz:	1.604 +2.757 4.361						
9.1	Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen: Gesamtansatz:	1.600 +2.761 4.361						
	Investition							
	IV21WAP091							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Kriechkeller beschädigt Haustechnik, Hebeanlagen, Rohrleitungsisolierung, Reinigung, Dekontamination Erdgeschoss nicht nutzbar und beschädigt/ zu erneuern: Oberböden, Estrich, Werksteinbelag, Putz, Trockenbau, Brandschutztüren, Reinigung, Dekontamination, Freimessung Obergeschoss grundsätzlich begehbar, aber nicht nutzbar wegen Ausfall der Technik (sicherheitstechnische Anlagen, Brandschutz Treppenhaus, Fluchtwege, Freimessung, Reinigung, Dekontamination) Technische Ausrüstung Heizung aus dem Gebäude der Grundschule komplett geflutet, Elektroinstallation, Hebeanlagen, Heizkörper etc. Außenanlagen bedingt betroffen, teilweise instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört Ausstattung Zerstörung von Telekommunikations-Anlage, Hardware wie Rechner, Monitore, etc.; Sonstige Ausstattung über Kita- Träger							
9.2	Kita Weisweiler: IT-Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen: Gesamtansatz:	4 -4 0						
	Investition							
	IV21WAP092							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschreibung siehe Ziffer 9.1							

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
10 Sportzentrum Jahnstraße								
Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		47.035 -32.517						
Gesamtansatz:		14.518	85	60	51	49	393	13.880
10.1 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Schwimmhalle								
Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		45.750 -37.210						
Gesamtansatz:		8.540	80	41	29	30	257	8.103
Investition	Zwei Untergeschosse							
IV21WAP101	mit umfangreicher Technikausstattung für Schwimmhalle/ Umkleiden/ Personal/ Lüftung/ Lager etc. komplett beschädigt und zu erneuern, Totalschaden inkl. Kontamination mit Schadstoffen							
Produkt	Schwimmerbecken							
01 111 12 03	Edelstahlbecken komplett abgängig, da verbogen							
Sachkonto	Lüftungsanlagen							
0911 0002	komplett defekt, Elektroinstallation analog							
Zuordnung	Hallenbad							
investiv	Technik im Untergeschoss wurde komplett geflutet; Fassade und Außenanlagen teilweise betroffen und instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	Ausstattung							
	Beschädigung des Inventars von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung IT-Infrastruktur von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.							
	· Die Versicherungsleistung i.H.v. 5 Mio EUR wird gemäß Förderbescheid von der Förderung in Abzug gebracht							
10.2 SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen								
Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		10 +0						
Gesamtansatz:		10	0	0	0	0	0	10
Investition	Beschreibung siehe Ziffer 10.1							
IV21WAP102								
Produkt								
01 111 10 02								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
10.3 SPZ Jahnstraße: Ausstattung								
Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		1.027 -470						
Gesamtansatz:		557	0	0	9	1	-10	557
Investition	Beschreibung siehe Ziffer 10.1							
IV21WAP103								
Produkt								
08 424 01 01								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
10.4	SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		248						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+1						
Gesamtansatz:		249						
Investition			5	19	13	18	1	193
IV21WAP104								
Produkt								
08 424 01 01								
Sachkonto								
5930 0000								
Zuordnung								
konsumtiv								
Kosten für die Beförderung von Schülern zum Schwimmbaden zum Ersatzstandorten								
Einnahmeausfall Hallenbad Jahnstraße mit 250.000 Euro/Jahr für die Zeit 2022-2025 ist nicht förderfähig								
10.5	SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Sporthalle							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		0						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+4.912						
Gesamtansatz:		4.912						
Investition			0	0	0	0	145	4.767
IV21WAP105								
Produkt								
01 111 12 03								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
Zwei Untergeschosse mit umfangreicher Technikausstattung für Schwimmhalle/ Umkleiden/ Personal/ Lüftung/ Lager etc. komplett beschädigt und zu erneuern, Totalschaden inkl. Kontamination mit Schadstoffen								
Schwimmerbecken								
Edelstahlbecken komplett abgängig, da verbogen								
Lüftungsanlagen								
komplett defekt, Elektroinstallation analog								
Hallenbad								
Technik im Untergeschoss wurde komplett geflutet; Fassade und Außenanlagen teilweise betroffen und instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig								
Ausstattung								
Beschädigung des Inventars von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung IT-Infrastruktur von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.								
10.6	SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Tiefbau							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		0						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+250						
Gesamtansatz:		250						
Investition			0	0	0	0	0	250
IV21WAP106								
Produkt								
12 541 01 01								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
Im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme zum Sportzentrum Jahnstraße wird hier die Neugestaltung des Vorplatzes budgetiert.								

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
11	Freibad Dürwiß							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	2.900 +872						
	Gesamtansatz:	3.772	0	601	903	417	440	1.411
11.1	FB Dürwiß: Temporäre Überdachung							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	2.900 +872						
	Gesamtansatz:	3.772	0	601	903	417	440	1.411
	Überdachung Freibad (Ersatz für Hallenbad) - temporäre Überdachung (Traglufthalle) zur ganzjährigen Nutzung als benötigte Ausgleichsmaßnahme zur Nutzung im Rahmen des verpflichtenden städtischen Schul-Sportangebots.							
12	Sporthalle Kaiserstraße							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	4.706 +1.677						
	Gesamtansatz:	6.383	257	302	2.286	2.963	190	386
12.1	SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	4.355 +1.666						
	Gesamtansatz:	6.021	257	302	2.286	2.826	138	214
	Investition IV21WAP121 Produkt 01 111 12 03 Sachkonto 0911 0002 Zuordnung investiv	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig; Beschädigung/ Austausch Bodenbelag, Estrich inkl. Dämmung, Putz, Maler, Fliesen, 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							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	10 +0						
	Gesamtansatz:	10	0	0	0	0	5	5
	Investition IV21WAP122 Produkt 01 111 10 02 Sachkonto 0911 0002 Zuordnung investiv	Beschreibung siehe Ziffer 12.1						

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

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

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
15	Rathaus							
Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen: Gesamtansatz:		7.805 -314 7.491						
15.1	Rathaus: Bauliche Maßnahmen							
Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen: Gesamtansatz:		5.855 +0 5.855						
Investition			105	95	751	929	1.569	2.405
IV21WAP151	Kellergeschoss							
Produkt	Nutzung für Technik, Lager, Büro, Archiv, Tiefgarage - Ausstattung u.a.: 5 große Lüftungsanlagen zu erneuern, Heizungsanlage / Hebeanlagen/ Sanitäranlagen / MSR-Technik/ Batterieranlagen/ brandschutztechnische Einrichtungen defekt, 4 Aufzüge instand zu setzen, Stromversorgung Mittelspannung/ Transformatoren/ Niederspannungshauptverteilung) sowie EDV/IT-Anlagen inkl. Durchführungen und Leitungen teilweise beschädigt; mindestens Teilerneuerung nötig für Baukonstruktionen wie Türen, Estrich, Bodenbelag, Wandbelag, Trennwände, Putz, vereinzelt sind Risse im Beton zu verpressen (Korrosionsgefahr)							
01 111 12 03	Außenanlagen							
Sachkonto	nur bedingt betroffen, teilweise Anhebung Pflastersteine							
0911 0002	Fassade inkl. Wärmedämmung							
Zuordnung	insbesondere im Sockelbereich Keller verschmutzt und beschädigt und teilweise zu erneuern							
investiv	Ausstattung							
Zerstörung von Telekommunikations-Anlage und Coreswitche; Sofortmaßnahmen, Verlegung Servertechnik; Unterstützungsdienstleistung Dritter; Beschaffung von Luftreinigern zur Überbrückung (Ausfall Lüftungsanlage) Zerstörung von Möbeln, Maschinen, Geräten, Kleinmaterialien								
Archiv								
Beschädigung und teilweise Zerstörung von Archiv- und Schriftgut, Büchern, Zeitungen, Gesetzessammlungen, Kartonagen, Verpackungsmaterial; Zerstörung von Regalen, Schränken und Rollregalanlage; Beschädigung der Kunstsammlung; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Einschleibemaschinen, etc.								
Sonstiges								
Gebäude befindet sich in Nutzung. Für die Sanierung muss ein Konzept unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs erstellt werden. Brandschutz ist hierbei zu beachten. Weiterhin zu klären Anforderungen für den zukünftigen Notfallbetrieb des Rathauses, Abklärung der Möglichkeiten zur Umlegung der technischen Anlagen im UG (z.B. Lüftungsanlage parlamentarischer Bereich)								

15.2 Rathaus: IT-Maßnahmen								
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		389						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		-314						
Gesamtansatz:		75						
Beschreibung siehe Ziffer 15.1								
Investition								
IV21WAP152								
Produkt								
01 111 10 02								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
15.3	Rathaus: Ausstattung							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	307						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	307	43	8	5	25	18	207
	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							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	134						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	134	1	2	3	56	38	35
	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							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	1.020						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	1.020	11	79	44	84	68	734
	Investition							
	IV21WAP155							
	Produkt							
	01 111 06 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
	Wiederherstellung Archivgut							

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
15.6	Rathaus: Kunstsammlung							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		100						
Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		100	0	0	1	2	6	90
Beschädigung Kunstsammlung								
Investition								
IV21WAP156								
Produkt								
01 111 06 01								
Sachkonto								
5930 0000								
Zuordnung								
konsumtiv								
16	Kulturzentrum Talbahnhof							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		824						
Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		824	96	147	35	218	6	324
16.1	Talbahnhof: bauliche Maßnahmen							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		740						
Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		740	96	105	31	205	13	291
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, Freimeassung 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							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		84						
Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		84	0	42	4	13	-7	33
Beschreibung siehe Ziffer 16.1								
Investition								
IV21WAP162								
Produkt								
04 281 01 01								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								

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

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
18.2 Villa Faensen: Ausstattung, IT-Maßnahmen	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	16						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	-16						
	Gesamtansatz:	0	0	0	0	0	0	0
	Beschreibung siehe Ziffer 18.1							
	Investition							
	IV21WAP182							
	Produkt							
	05 351 01 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
Zuordnung								
investiv								
19 Altentagesstätte Auf dem Driesch, Weisweiler	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	625						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	625	2	28	13	3	10	569
19.1 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	625						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	625	2	28	13	3	10	569
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig							
	Baukonstruktion							
	Türen, Putz, Wandbelag, Bodenbelag/ Estrich/ Trockenschüttung, Trennwände, Schimmelbildung							
	Technik							
	Installationskanäle/ Steckdosen/ Installationskanäle 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								

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
20	Grillhütte Auf dem Driesch, Weisweiler							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	351						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	351	0	25	2	30	0	293
20.1	Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	351						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	351	0	25	2	30	0	293
	Investition							
	IV21WAP201							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Totalschaden (Holzkonstruktion) Dach, Wände, Sockelbereich, Eingangstür, Innenverkleidung aus Holz mit dahinter liegender Mineralwolle beschädigt, Bodenaufbau (Fliesen und Estrich, Bodenabläufe) ebenfalls, zusätzlich Verunreinigungen/ Kontamination im Bestand etc., Außenanlagen/ Zuwegung teilweise in Mitleidenschaft gezogen/ Unterspülungen, Küchenzeile/ Kühlschrank und Elektroheizung vollständig beschädigt, Details siehe Begehungsbbericht Kosten Bestandteil der genannten Kosten in Spalte I sind die Kostengruppen 200-500 und 700 inkl. Grillplatz/ kleiner Küchenzeile; Ausstattung über Betreiber							
21	Kiosk Gutenbergstraße							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	0	0	0	0	0	0	0
21.1	Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	0	0	0	0	0	0	0
	Investition							
	IV21WAP211							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, leichte Trennwände, Türen, Holzbekleidung, Innentüren, Holzelemente/ niedrig gelegenen Fenster Technik WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Küchenausstattung Außenanlage Einfriedung beschädigt Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)							
21.2	Kiosk Gutenbergstraße: Ausstattung, Außenbereich							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	0	0	0	0	0	0	0
	Investition							
	IV21WAP212							
	Produkt							
	01 111 12 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beschreibung siehe Ziffer 21.1 Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)							

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
22	Kiosk Bushof							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		180						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		180	2	11	2	3	24	138
22.1	Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		180						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		180	2	11	2	3	24	138
Investition								
IV21WAP221								
Produkt								
01 111 12 03								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig								
Baukonstruktion								
Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Außenwand (inkl. Dämmung, z. T. Risse in Vorsatzschale erkennbar) / Trennwände, Türen								
Technik								
WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Bodenabfluss								
Gebäude								
ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller								
23	Grillhaus/ Imbiss Weisweiler							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		0						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		0	0	0	0	0	0	0
23.1	Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		0						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+0						
Gesamtansatz:		0	0	0	0	0	0	0
Investition								
IV21WAP231								
Produkt								
01 111 12 03								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Hygienethemen wegen Küche, Freimessung grundsätzlich nötig								
Baukonstruktion								
Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Sockelbereich Außenwand, Trennwände, Türen								
Technik								
Küche, WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig								
Gebäude								
ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller								
· Nach Nr. 6 ERI: Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur: Förderfähigkeit nach Nr. 4 ERI: Wiederherauffbau prüfen (Quote 80,0 %)								

* Nach Nr. 6 FRI Wiederaufbau nicht förderfähig da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur. Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRI Wiederaufbau prüfen (Punkte 80,0 %)

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

Gesamt		Ist		Plan				
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
26	Gebäude Steinstraße 23							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	155						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+145						
	Gesamtansatz:	300	10	13	1	0	0	276
26.1	Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	155						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+145						
	Gesamtansatz:	300	10	13	1	0	0	276
	Investition							
	IV21WAP261							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Feimessung grundsätzlich nötig							
	Baukonstruktion							
	Holzboden inkl. Holz-Unterkonstruktion, Putz, Wandbeläge, Innentüren, Estrich, Holzvertäfelungen, Kappendecke als Boden im EG noch zu prüfen, Kellerfenster, Deckenputz							
	Technik							
	Heizung/ Gasanschluss; Heizkörper/ Elektro/ Schalter/ Leitungen teilweise, Trinkwasserleitungen teilweise							
	Fassade/ Außenanlage							
	hinterlüftet, Dämmung teilweise, Sockel/ Außenwand bis 1,3m durchfeuchtet, Gartenlaube/ Tierunterstand sowie Geräteunterstand (Blech, verbeult/ deformiert), Umzäunung, teilweise Setzungen in							
	Terrassenplatten							
	Ausstattung							
	Mieter							
27	Baubetriebshof							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	540						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-15						
	Gesamtansatz:	525	0	11	0	12	5	497
27.1	Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	520						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	520	0	11	0	12	0	497
	Investition							
	IV21WAP271							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Feimessung grundsätzlich nötig							
	Schäden							
	Verbundestrich, Wandbeläge, ggf. Türen, Wände, Außenbereich etwas/ Kanäle zugesetzt, ggf. bodennahe ELT							
27.2	Baubetriebshof: IT-Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	20						
	Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-15						
	Gesamtansatz:	5	0	0	0	0	5	0
	Investition							
	IV21WAP272							
	Produkt							
	01 111 10 02							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
	Beseitigung der Schäden an der IT-Infrastruktur							

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

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

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

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
32	Kanal							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		400						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+640						
Gesamtansatz:		1.040	38	93	35	163	624	86
32.1	Kanal: Bauliche Maßnahmen							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		360						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		+641						
Gesamtansatz:		1.001	0	92	35	163	624	86
Investition								
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.								
Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen								
Sofortmaßnahmen zur provisorischen Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur; Beräumung und Wiedereinrichtung einer laufenden Baustelle aufgrund von Hochwasser.								
32.2	Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		40						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		-1						
Gesamtansatz:		39	38	1	0	0	0	0
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							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		2.262						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		-7						
Gesamtansatz:		2.255	620	418	456	370	194	197
33.1	Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt							
Erstmeldung Wiederaufbauplan:		77						
Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		-43						
Gesamtansatz:		34	0	0	34	0	0	0
Investition								
IV21WAP331								
Produkt								
12 541 01 01								
Sachkonto								
5930 0000								
Zuordnung								
konsumtiv								
Ausspülungen in der Fahrbahn								

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

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

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
33.8	Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	916						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+75						
	Gesamtansatz:	991	441	97	128	157	15	152
	Investition							
	IV21WAP338							
	Produkt							
	12 541 01 01							
	Sachkonto							
	5930 0000							
	Zuordnung							
	konsumtiv							
34	Fahrzeuge							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	926						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+94						
	Gesamtansatz:	1.020	500	511	9	0	0	0
34.1	Fahrzeuge: Baubetriebshof							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	131						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	-12						
	Gesamtansatz:	119	109	10	0	0	0	0
	Investition							
	IV21WAP341							
	Produkt							
	01 111 06 03							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
34.2	Fahrzeuge: Ordnungsamt							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	15						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+6						
	Gesamtansatz:	21	20	0	0	0	0	0
	Investition							
	IV21WAP342							
	Produkt							
	02 122 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							

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

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

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
35.4	Sonstige: Kostenträgersch. Infrastruktur. Dritter							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+0						
	Gesamtansatz:	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenträgerschaft der Stadt Eschweiler bei Infrastrukturmaßnahmen Dritter wie Wasserverband, Deutsche Bahn, etc.							
	Investition							
	IV21WAP354							
	Produkt							
	01 111 12 03							
	Sachkonto							
5930 0000								
Zuordnung								
konsumtiv								
36	Entsorgung							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+5.847	3.826	2.021	0	0	0	0
	Gesamtansatz:	5.847						
	36.1	Entsorgung						
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+5.847	3.826	2.021	0	0	0	0
	Gesamtansatz:	5.847						
	Investition							
	IV21WAP361							
Produkt								
11 537 01 01								
Sachkonto								
5930 0000								
Zuordnung								
konsumtiv								
38	Kita Weisweiler							
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+1.800	0	0	0	0	0	1.800
	Gesamtansatz:	1.800						
	38.1	Kita Weisweiler: Anbau						
	Erstmeldung Wiederaufbauplan:	0						
	Veränderung durch Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+1.800	0	0	0	0	0	1.800
	Gesamtansatz:	1.800						
	Investition							
	IV21WAP381							
Produkt								
01 111 12 03								
Sachkonto								
0911 0002								
Zuordnung								
investiv								

Projekt im Rahmen des Änderungsantrages.

Anbei an die Kita Weisweiler für zwei Gruppen. Eine Gruppe dient als Ersatz für das Projekt IV21WAP071. Die zweite Gruppe wird im Rahmen einer Förderung über das Kibiz im Haushalt der Stadt Eschweiler abgewickelt.

Projekt im Rahmen des Änderungsantrages.

Anbei an die Kita Weisweiler für zwei Gruppen. Eine Gruppe dient als Ersatz für das Projekt IV21WAP071. Die zweite Gruppe wird im Rahmen einer Förderung über das Kibiz im Haushalt der Stadt Eschweiler abgewickelt.

Gesamt		Ist	Plan					
		In TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
45	Hochwasserprävention	Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen: Gesamtansatz:	0 +175 175					
	45.1	Hochwasserprävention: Bauliche Maßnahmen						
		Erstmeldung Wiederaufbauplan: Veränderung durch Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen: Gesamtansatz:	0 +175 175					
	Investition	Projekt im Rahmen des Änderungsantrages.						
	IV21WAP451							
	Produkt							
	13 552 01 01							
	Sachkonto							
	0911 0002							
	Zuordnung							
	investiv							
			0	0	0	0	12	163
			0	0	0	0	12	163

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

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



Ergebnis- und Finanzplan



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.721.074,57	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.661.823,89	67.600.750	65.309.950	75.406.650	77.634.100	80.196.700
03	+ Sonstige Transfererträge	3.253.104,15	1.944.950	1.764.700	1.582.150	1.584.150	1.585.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.672.200,14	30.305.850	34.005.450	34.036.850	34.127.800	34.428.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400.693,06	3.279.250	3.696.600	3.672.300	3.646.200	3.646.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.514.124,44	8.971.400	8.907.400	9.093.050	9.445.100	9.659.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.421.712,16	5.666.150	7.000.500	7.650.500	7.650.500	7.650.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	560.029,44	686.150	703.850	703.850	703.850	703.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.204.761,85	221.852.250	229.567.800	245.976.850	254.107.350	262.526.800
11	- Personalaufwendungen	-58.625.617,86	-59.511.850	-66.909.500	-69.034.400	-70.353.700	-71.848.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.674.126,36	-6.124.000	-7.033.600	-7.327.200	-7.570.800	-7.864.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.493.245,36	-31.142.400	-36.378.150	-35.467.250	-34.825.500	-34.819.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.511.422,00	-15.765.200	-16.200.900	-16.735.800	-17.300.900	-17.756.600
15	- Transferaufwendungen	-110.683.322,35	-114.745.600	-123.118.000	-129.572.750	-133.484.300	-138.017.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.945.556,51	-6.898.050	-7.686.000	-7.350.050	-7.188.750	-7.239.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.933.290,44	-234.187.100	-257.326.150	-265.487.450	-270.723.950	-277.545.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.728.528,59	-12.334.850	-27.758.350	-19.510.600	-16.616.600	-15.018.600
19	+ Finanzerträge	5.775.438,15	5.091.100	5.018.750	5.005.000	5.004.250	5.003.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.932.008,18	-5.041.000	-5.924.000	-6.534.000	-7.314.000	-7.984.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	843.429,97	50.100	-905.250	-1.529.000	-2.309.750	-2.980.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.885.098,62	-12.284.750	-28.663.600	-21.039.600	-18.926.350	-17.999.100
23	+ Außerordentliche Erträge	6.799.664,17	0	17.334.950	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.799.664,17	0	-17.334.950	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.885.098,62	-12.284.750	-28.663.600	-21.039.600	-18.926.350	-17.999.100
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	4.683.750	5.146.500	5.309.700	5.414.450	5.550.900
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-8.885.098,62	-7.601.000	-23.517.100	-15.729.900	-13.511.900	-12.448.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.982.436,83	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.964.106,74	62.086.550	59.974.950	70.102.250	72.204.400	74.540.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.340.546,81	1.944.950	1.764.700	1.582.150	1.584.150	1.585.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.819.957,80	29.691.050	33.483.900	33.475.300	33.516.250	33.766.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437.196,13	3.279.250	3.696.600	3.672.300	3.646.200	3.646.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.103.563,21	8.971.400	8.907.400	9.093.050	9.445.100	9.659.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.511.791,66	3.906.150	21.280.450	3.945.500	3.945.500	3.945.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.692.872,57	5.091.100	5.018.750	5.005.000	5.004.250	5.003.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.852.471,75	218.368.200	242.306.100	240.707.050	248.661.500	256.803.800
10	- Personalauszahlungen	-54.919.252,49	-56.047.550	-63.306.500	-65.274.400	-66.453.700	-67.698.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.523.495,97	-5.724.000	-6.633.600	-6.927.200	-7.170.800	-7.464.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.530.862,80	-31.142.400	-36.378.150	-35.467.250	-34.825.500	-34.819.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.285.617,22	-5.041.000	-5.924.000	-6.534.000	-7.314.000	-7.984.000
14	- Transferauszahlungen	-109.635.879,79	-114.745.600	-123.118.000	-129.572.750	-133.484.300	-138.017.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.094.248,16	-6.808.050	-24.930.950	-7.260.050	-7.098.750	-7.149.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.989.356,43	-219.508.600	-260.291.200	-251.035.650	-256.347.050	-263.132.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.136.884,68	-1.140.400	-17.985.100	-10.328.600	-7.685.550	-6.329.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.495.210,44	3.359.650	6.606.700	5.859.500	5.859.500	5.859.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185.490,14	1.012.000	1.257.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	106.889,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.417,26	950.000	1.600.000	650.000	1.300.000	3.350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.542.238,86	8.779.650	66.657.600	17.039.800	14.865.950	13.485.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.332.245,70	14.101.300	76.121.300	25.706.300	24.182.450	24.851.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.969.575,50	-4.856.000	-2.156.000	-2.156.000	-1.656.000	-1.156.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.409.689,77	-34.612.300	-95.437.650	-53.141.850	-61.258.900	-65.033.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.990.709,21	-1.663.100	-2.194.250	-2.134.200	-1.429.600	-1.111.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.419.974,48	-41.151.400	-99.807.900	-57.452.050	-64.364.500	-67.321.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.087.728,78	-27.050.100	-23.686.600	-31.745.750	-40.182.050	-42.469.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.224.613,46	-28.190.500	-41.671.700	-42.074.350	-47.867.600	-48.798.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.525.000,00	27.050.100	23.686.600	31.745.750	40.182.050	42.469.600
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	249.952.000,00	5.500.000	42.000.000	15.000.000	28.000.000	12.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.267.964,52	-4.523.450	-4.483.000	-4.762.500	-5.092.000	-5.002.400
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-228.776.120,00	0	-20.000.000	0	-15.000.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.432.915,48	28.026.650	41.203.600	41.983.250	48.090.050	49.467.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-791.697,98	-163.850	-468.100	-91.100	222.450	668.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.620.276,55	1.828.600	1.664.750	1.196.650	1.105.550	1.328.000
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.828.578,57	1.664.750	1.196.650	1.105.550	1.328.000	1.996.600



Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis		Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
Summe			229.567.800	-257.326.150	-53.718.100	-27.758.350	-905.250	-28.663.600	0	-28.663.600	5.146.500	-23.517.100
01			8.072.450	-53.718.100	-45.645.650	-2.000	-45.647.650	0	-45.647.650	0	-45.647.650	-45.647.650
	111 01	Kommunale Funktionsträger	11.800	-2.812.500	-2.800.700	0	-2.800.700	0	0	-2.800.700	0	-2.800.700
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-483.500	-483.500	0	-483.500	0	0	-483.500	0	-483.500
	111 06	Zentrale Dienste	170.100	-9.983.550	-9.813.450	0	-9.813.450	0	0	-9.813.450	0	-9.813.450
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	214.900	-653.900	-439.000	0	-439.000	0	0	-439.000	0	-439.000
	111 08	Personalmanagement	2.361.550	-7.223.150	-4.861.600	0	-4.861.600	0	0	-4.861.600	0	-4.861.600
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	612.700	-3.241.300	-2.628.600	-2.000	-2.630.600	0	0	-2.630.600	0	-2.630.600
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikerstützende Informationsverarbeitung	641.600	-7.943.150	-7.301.550	0	-7.301.550	0	0	-7.301.550	0	-7.301.550
	111 11	Recht	1.550	-1.370.550	-1.369.000	0	-1.369.000	0	0	-1.369.000	0	-1.369.000
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.058.250	-20.006.500	-15.948.250	0	-15.948.250	0	0	-15.948.250	0	-15.948.250
02			7.873.400	-18.203.800	-10.330.400	0	-10.330.400	0	-10.330.400	0	-10.330.400	-10.330.400
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101.200	-1.088.600	-987.400	0	-987.400	0	0	-987.400	0	-987.400
	122 02	Gewerbewesen	107.500	-269.400	-161.900	0	-161.900	0	0	-161.900	0	-161.900
	122 07	Verkehrsangelegenheiten	1.433.200	-1.569.000	-135.800	0	-135.800	0	0	-135.800	0	-135.800
	122 10	Einwohnerwesen	548.000	-1.551.750	-1.003.750	0	-1.003.750	0	0	-1.003.750	0	-1.003.750
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	480.500	-9.010.950	-8.530.450	0	-8.530.450	0	0	-8.530.450	0	-8.530.450
	127 17	Rettungsdienst	5.203.000	-4.714.100	488.900	0	488.900	0	0	488.900	0	488.900
03			5.707.600	-11.220.800	-5.513.200	0	-5.513.200	0	-5.513.200	0	-5.513.200	-5.513.200
	211 01	Grundschulen	4.490.100	-5.790.900	-1.300.800	0	-1.300.800	0	0	-1.300.800	0	-1.300.800
	212 01	Hauptschulen	46.500	-193.550	-147.050	0	-147.050	0	0	-147.050	0	-147.050
	215 01	Realschule	5.400	-264.850	-259.450	0	-259.450	0	0	-259.450	0	-259.450
	217 01	Gymnasium	128.050	-472.150	-344.100	0	-344.100	0	0	-344.100	0	-344.100
	218 01	Gesamtschule	12.050	-380.600	-368.550	0	-368.550	0	0	-368.550	0	-368.550
	221 01	Willi Fährmann Schule	127.300	-254.700	-127.400	0	-127.400	0	0	-127.400	0	-127.400
	241 01	Schülerbeförderung	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	-1.350.000	0	-1.350.000
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-469.500	-469.500	0	-469.500	0	0	-469.500	0	-469.500
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	898.200	-2.044.550	-1.146.350	0	-1.146.350	0	0	-1.146.350	0	-1.146.350
04			1.102.700	-2.568.450	-1.465.750	0	-1.465.750	0	-1.465.750	0	-1.465.750	-1.465.750
	263 01	Musikschule	133.000	-234.900	-101.900	0	-101.900	0	0	-101.900	0	-101.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
	271 01	Volkshochschule	914.600	-1.325.900	-411.300	0	-411.300	0	-411.300	0	-411.300
	272 01	Bibliothek	23.500	-510.500	-487.000	0	-487.000	0	-487.000	0	-487.000
	281 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	31.600	-497.150	-465.550	0	-465.550	0	-465.550	0	-465.550
05		Soziale Leistungen	7.999.050	-12.590.750	-4.591.700	0	-4.591.700	0	-4.591.700	0	-4.591.700
	311 01	Hilfen b. Krankh., Behind., Einkdefizit	0	-784.600	-784.600	0	-784.600	0	-784.600	0	-784.600
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4.150.500	-5.456.750	-1.306.250	0	-1.306.250	0	-1.306.250	0	-1.306.250
	341 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.956.450	-4.204.000	-1.247.550	0	-1.247.550	0	-1.247.550	0	-1.247.550
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	892.100	-2.145.400	-1.253.300	0	-1.253.300	0	-1.253.300	0	-1.253.300
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.851.150	-64.784.500	-39.933.350	0	-39.933.350	0	-39.933.350	0	-39.933.350
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.966.550	-42.940.500	-21.973.950	0	-21.973.950	0	-21.973.950	0	-21.973.950
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	130.550	-941.800	-811.250	0	-811.250	0	-811.250	0	-811.250
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.754.050	-20.902.200	-17.148.150	0	-17.148.150	0	-17.148.150	0	-17.148.150
08		Sportförderung	424.800	-1.694.200	-1.269.400	0	-1.269.400	0	-1.269.400	0	-1.269.400
	421 01	Förderung des Sports	2.000	-56.000	-54.000	0	-54.000	0	-54.000	0	-54.000
	424 01	Sportstätten und Bäder	422.800	-1.638.200	-1.215.400	0	-1.215.400	0	-1.215.400	0	-1.215.400
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.276.050	-2.954.500	-1.678.450	0	-1.678.450	0	-1.678.450	0	-1.678.450
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.195.050	-2.530.300	-1.335.250	0	-1.335.250	0	-1.335.250	0	-1.335.250
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	81.000	-424.200	-343.200	0	-343.200	0	-343.200	0	-343.200
10		Bauen und Wohnen	851.500	-3.133.300	-2.281.800	3.500	-2.278.300	0	-2.278.300	0	-2.278.300
	521 01	Grundstücksneuerordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	1.000	-76.400	-75.400	3.500	-71.900	0	-71.900	0	-71.900
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	540.500	-1.541.250	-1.000.750	0	-1.000.750	0	-1.000.750	0	-1.000.750
	522 01	Förderung v. Wohnraum/Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	309.000	-1.383.300	-1.074.300	0	-1.074.300	0	-1.074.300	0	-1.074.300
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	-132.350	-131.350	0	-131.350	0	-131.350	0	-131.350
11		Ver- und Entsorgung	24.794.700	-15.288.900	9.505.800	10.000	9.515.800	0	9.515.800	0	9.515.800
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.830.000	0	2.830.000	10.000	2.840.000	0	2.840.000	0	2.840.000
	537 01	Abfallwirtschaft	5.291.700	-3.085.700	2.206.000	0	2.206.000	0	2.206.000	0	2.206.000
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	16.673.000	-12.203.200	4.469.800	0	4.469.800	0	4.469.800	0	4.469.800
12		Verkehrsflächen und -anlagen	3.459.000	-8.778.450	-5.319.450	0	-5.319.450	0	-5.319.450	0	-5.319.450
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	3.077.700	-8.429.800	-5.352.100	0	-5.352.100	0	-5.352.100	0	-5.352.100
	542 01	Kreisstraßen	41.000	-228.300	-187.300	0	-187.300	0	-187.300	0	-187.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
	543 01	Landesstraßen	4.300	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	260.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	76.000	-116.050	-40.050	0	-40.050	0	-40.050	0	-40.050
13		Natur- und Landschaftspflege	1.068.200	-2.821.150	-1.753.350	0	-1.753.350	0	-1.753.350	0	-1.753.350
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	179.900	-1.094.200	-914.300	0	-914.300	0	-914.300	0	-914.300
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-616.600	-606.600	0	-606.600	0	-606.600	0	-606.600
	553 01	Friedhöfe	766.900	-438.100	328.800	0	328.800	0	328.800	0	328.800
	554 01	Natur und Landschaft	11.200	-157.650	-146.450	0	-146.450	0	-146.450	0	-146.450
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	100.200	-515.000	-414.800	0	-414.800	0	-414.800	0	-414.800
14		Umweltschutz	0	-41.450	-41.450	0	-41.450	0	-41.450	0	-41.450
	561 01	Umweltschutz	0	-41.450	-41.450	0	-41.450	0	-41.450	0	-41.450
15		Wirtschaft und Tourismus	540.400	-2.883.350	-2.343.450	4.939.550	2.596.100	0	2.596.100	0	2.596.100
	571 01	Wirtschaftsförderung	464.900	-893.050	-428.150	0	-428.150	0	-428.150	0	-428.150
	573 01	Blaustein-See, Inndeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	75.500	-1.935.100	-1.859.600	4.939.550	3.079.950	0	3.079.950	0	3.079.950
	575 01	Tourismus und Freizeit	0	-55.700	-55.700	0	-55.700	0	-55.700	0	-55.700
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	141.543.300	-56.637.800	84.905.500	-5.858.550	79.046.950	0	79.046.950	5.146.500	84.193.450
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.543.300	-56.637.800	84.905.500	-5.858.550	79.046.950	0	79.046.950	5.146.500	84.193.450
17		Stiftungen	3.500	-5.750	-2.250	2.250	0	0	0	0	0
	700 01	Stiftungen	3.500	-5.750	-2.250	2.250	0	0	0	0	0

¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ernachtigungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
Summe			242.306.100	-260.291.200	-17.985.100	76.121.300	-99.807.900	-23.686.600	-41.671.700	65.686.600	-24.483.000	41.203.600	-153.139.000	
01		Innere Verwaltung	17.005.500	-58.283.200	-41.277.700	58.310.050	-79.394.600	-21.084.550	-62.362.250	0	0	0	-96.519.000	
	1111 01	Kommunale Funktionsträger	2.100	-2.802.800	-2.800.700	0	0	0	-2.800.700	0	0	0	0	
	1111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-483.500	-483.500	0	0	0	-483.500	0	0	0	0	
	1111 06	Zentrale Dienste	875.750	-10.202.500	-9.326.750	212.000	-1.294.600	-1.082.600	-10.409.350	0	0	0	-2.612.000	
	1111 07	Öffentlichkeitsarbeit	214.900	-653.900	-439.000	0	-10.000	-10.000	-449.000	0	0	0	0	
	1111 08	Personalmanagement	361.550	-3.220.150	-2.858.600	0	0	0	-2.858.600	0	0	0	0	
	1111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	464.700	-3.155.300	-2.690.600	0	0	0	-2.690.600	0	0	0	0	
	1111 10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung	16.600	-7.093.150	-7.076.550	632.600	-1.740.600	-1.108.000	-8.184.550	0	0	0	0	
	1111 11	Recht	1.550	-1.370.550	-1.369.000	0	0	0	-1.369.000	0	0	0	0	
	1111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.068.350	-29.301.350	-14.233.000	57.465.450	-76.349.400	-18.883.950	-33.116.950	0	0	0	-93.907.000	
	02		Sicherheit und Ordnung	7.562.500	-17.530.900	-9.968.400	105.000	-463.000	-358.000	-10.326.400	0	0	0	-2.046.000
		1222 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	96.500	-1.081.600	-985.100	0	-3.500	-3.500	-988.600	0	0	0	0
	1222 02	Gewerbewesen	107.500	-269.400	-161.900	0	0	0	-161.900	0	0	0	0	
	1222 07	Verkehrsangelegenheiten	1.430.000	-1.560.000	-130.000	0	-19.500	-19.500	-149.500	0	0	0	0	
	1222 10	Einwohnerwesen	548.000	-1.551.750	-1.003.750	0	-5.000	-5.000	-1.008.750	0	0	0	0	
	1262 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	177.500	-8.504.050	-8.326.550	105.000	-145.000	-40.000	-8.366.550	0	0	0	-2.046.000	
	1272 17	Rettungsdienst	5.203.000	-4.564.100	638.900	0	-290.000	-290.000	348.900	0	0	0	0	
03		Schulträgeraufgaben	7.505.500	-12.794.100	-5.288.600	3.694.550	-4.021.650	-327.100	-5.615.700	0	0	0	0	
	2111 01	Grundschulen	4.596.900	-5.842.900	-1.246.000	313.800	-540.900	-227.100	-1.473.100	0	0	0	0	
	2122 01	Hauptschulen	1.235.750	-1.381.300	-145.550	194.800	-194.800	0	-145.550	0	0	0	0	
	2152 01	Realschule	405.250	-660.400	-255.150	548.750	-548.750	0	-255.150	0	0	0	0	
	2172 01	Gymnasium	118.650	-401.250	-282.600	0	-50.000	-50.000	-332.600	0	0	0	0	
	2182 01	Gesamtschule	7.550	-274.800	-267.250	0	-50.000	-50.000	-317.250	0	0	0	0	
	2212 01	Willi Fährmann Schule	243.200	-369.400	-126.200	2.637.200	-2.637.200	0	-126.200	0	0	0	0	
	2412 01	Schülerbeförderung	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	-1.350.000	0	0	0	0	
	2422 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-469.500	-469.500	0	0	0	-469.500	0	0	0	0	
	2432 01	Sonstige schulische Aufgaben	898.200	-2.044.550	-1.146.350	0	0	0	-1.146.350	0	0	0	0	
04		Kultur und Wissenschaft	1.099.200	-2.537.850	-1.438.650	32.650	-46.200	-13.550	-1.452.200	0	0	0	0	
	2632 01	Musikschule	133.000	-234.400	-101.400	0	0	0	-101.400	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplan													
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
	271 01	Volkshochschule	914.400	-1.314.800	-400.400	100	-10.100	-10.000	-410.400	0	0	0	
	272 01	Bibliothek	23.500	-500.500	-477.000	0	-1.050	-1.050	-478.050	0	0	0	
	281 01	Kulturanstaltungen und -förderungen	28.300	-488.150	-459.850	32.550	-35.050	-2.500	-462.350	0	0	0	
05		Soziale Leistungen	7.931.550	-12.519.150	-4.587.600	0	-45.000	-45.000	-4.632.600	0	0	0	
	311 01	Hilfen b. Kranth., Behind., Eink.defizit	0	-784.600	-784.600	0	0	0	-784.600	0	0	0	
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4.083.000	-5.386.750	-1.303.750	0	-45.000	-45.000	-1.348.750	0	0	0	
	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.956.450	-4.204.000	-1.247.550	0	0	0	-1.247.550	0	0	0	
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	892.100	-2.143.800	-1.251.700	0	0	0	-1.251.700	0	0	0	
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.818.450	-64.748.500	-39.930.050	0	0	0	-39.930.050	0	0	0	
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.966.550	-42.940.500	-21.973.950	0	0	0	-21.973.950	0	0	0	
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	103.850	-911.800	-807.950	0	0	0	-807.950	0	0	0	
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.748.050	-20.896.200	-17.148.150	0	0	0	-17.148.150	0	0	0	
08		Sportförderung	532.050	-1.694.750	-1.162.700	729.300	-825.300	-96.000	-1.258.700	0	0	0	
	421 01	Förderung des Sports	0	-52.500	-52.500	0	0	0	-52.500	0	0	0	
	424 01	Sportstätten und Bäder	532.050	-1.642.250	-1.110.200	729.300	-825.300	-96.000	-1.206.200	0	0	0	
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.194.450	-2.941.500	-1.747.050	0	-93.000	-93.000	-1.840.050	0	0	0	
	511 01	Raumliche Planung und Entwicklung	1.194.450	-2.529.300	-1.334.850	0	0	0	-1.334.850	0	0	0	
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	0	-412.200	-412.200	0	-93.000	-93.000	-505.200	0	0	0	
10		Bauen und Wohnen	855.000	-3.132.300	-2.277.300	0	0	0	-2.277.300	0	-24.900	0	
	521 01	Grundstücksneuerordnung und -ordnungsmassnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	4.500	-76.400	-71.900	0	0	0	-71.900	0	-24.900	0	
	521 04	Massnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	540.500	-1.541.250	-1.000.750	0	0	0	-1.000.750	0	0	0	
	522 01	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	309.000	-1.382.300	-1.073.300	0	0	0	-1.073.300	0	0	0	
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	-132.350	-131.350	0	0	0	-131.350	0	0	0	
11		Ver- und Entsorgung	23.465.900	-11.687.800	11.778.100	86.000	-5.086.700	-5.000.700	6.777.400	0	0	-13.380.000	
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.840.000	0	2.840.000	0	0	0	2.840.000	0	0	0	
	537 01	Abfallwirtschaft	5.291.700	-3.084.600	2.207.100	0	-7.700	-7.700	2.199.400	0	0	0	
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	15.334.200	-8.603.200	6.731.000	86.000	-5.079.000	-4.993.000	1.738.000	0	0	-13.380.000	
12		Verkehrsflächen und -anlagen	1.796.050	-4.556.300	-2.760.250	3.124.050	-5.595.950	-2.471.900	-5.232.150	0	0	-14.064.000	
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	1.536.050	-4.446.950	-2.910.900	3.042.150	-5.495.950	-2.453.800	-5.364.700	0	0	-14.064.000	
	542 01	Kreisstraßen	0	-103.300	-103.300	71.900	-100.000	-28.100	-131.400	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Haushaltsquerschnitt														
Teil 2: Finanzplan														
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Saldo	Investitionstätigkeit		Saldo	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit		Saldo	Verpflichtungs- ermäßigungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen			Einzahlungen	Auszahlungen			
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0	
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	0	-6.050	-6.050	10.000	0	10.000	3.950	0	0	0	0	
13		Natur- und Landschaftspflege	1.940.000	-2.995.300	-1.055.300	163.000	-516.500	-353.500	-1.408.800	0	0	0	-130.000	
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	433.250	-1.322.450	-889.200	0	-135.000	-135.000	-1.024.200	0	0	0	-130.000	
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-616.600	-606.600	163.000	-353.000	-190.000	-796.600	0	0	0	0	
	553 01	Friedhöfe	1.390.250	-407.400	982.850	0	-8.500	-8.500	974.350	0	0	0	0	
	554 01	Natur und Landschaft	8.100	-153.850	-145.750	0	0	0	-145.750	0	0	0	0	
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	98.400	-495.000	-396.600	0	-20.000	-20.000	-416.600	0	0	0	0	
14		Umweltschutz	0	-41.450	-41.450	0	0	0	-41.450	0	0	0	0	
	561 01	Umweltschutz	0	-41.450	-41.450	0	0	0	-41.450	0	0	0	0	
15		Wirtschaft und Tourismus	5.239.450	-2.771.350	2.468.100	3.250.000	-3.700.000	-450.000	2.018.100	0	0	0	-27.000.000	
	571 01	Wirtschaftsförderung	294.900	-867.050	-572.150	3.250.000	-3.700.000	-450.000	-1.022.150	0	0	0	-27.000.000	
	573 01	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	4.944.550	-1.848.600	3.095.950	0	0	0	3.095.950	0	0	0	0	
	575 01	Tourismus und Freizeit	0	-55.700	-55.700	0	0	0	-55.700	0	0	0	0	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	141.354.750	-62.051.000	79.303.750	6.626.700	-20.000	6.606.700	85.910.450	65.686.600	-24.458.100	41.228.500	0	
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.354.750	-62.051.000	79.303.750	6.626.700	-20.000	6.606.700	85.910.450	65.686.600	-24.458.100	41.228.500	0	
17		Stiftungen	5.750	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	700 01	Stiftungen	5.750	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilpläne nach
Produktbereichen



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.142	2.896.050	2.702.950	2.700.200	2.573.000	2.705.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.963	62.750	63.250	63.250	63.250	63.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.753	1.170.500	1.279.400	1.251.600	1.228.000	1.228.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.407	572.000	687.000	687.000	687.000	687.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018.046	2.096.100	3.116.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	172.928	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.594.237	7.021.250	8.072.450	8.941.900	8.791.100	8.924.000
11	- Personalaufwendungen	-26.131.174	-25.436.200	-29.042.150	-29.958.650	-30.628.150	-31.418.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.860.294	-1.659.900	-1.863.800	-1.928.500	-1.982.400	-2.047.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.274.439	-11.231.700	-13.580.700	-13.157.250	-12.774.100	-12.541.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.260.145	-6.004.000	-5.568.200	-5.921.200	-6.264.200	-6.607.200
15	- Transferaufwendungen	-24.034	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637.080	-3.162.500	-3.634.250	-3.485.550	-3.411.750	-3.414.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.187.166	-47.521.300	-53.718.100	-54.480.150	-55.089.600	-56.057.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.592.929	-40.500.050	-45.645.650	-45.538.250	-46.298.500	-47.133.500
19	+ Finanzerträge	2.753	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-996	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.593.925	-40.502.450	-45.647.650	-45.540.250	-46.300.500	-47.135.500
23	+ Außerordentliche Erträge	5.409.203	0	14.222.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.365.942	0	-14.222.300	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	43.261	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.550.664	-40.502.450	-45.647.650	-45.540.250	-46.300.500	-47.135.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.390.598	11.547.450	14.046.200	14.046.200	14.046.200	14.046.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.174	-1.220.650	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.398.240	-30.175.650	-33.036.450	-32.929.050	-33.689.300	-34.524.300
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.398.240	-30.175.650	-33.036.450	-32.929.050	-33.689.300	-34.524.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.147	159.650	290.550	211.000	51.000	51.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.380	62.750	63.250	63.250	63.250	63.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.382	1.170.500	1.279.400	1.251.600	1.228.000	1.228.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.020	572.000	687.000	687.000	687.000	687.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.470.327	446.100	14.683.300	461.000	461.000	461.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.561	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.734.817	2.412.600	17.005.500	2.675.850	2.492.250	2.492.250
10	- Personalauszahlungen	-22.446.730	-21.971.900	-25.439.150	-26.198.650	-26.728.150	-27.268.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.523.496	-1.259.900	-1.463.800	-1.528.500	-1.582.400	-1.647.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.649.723	-11.231.700	-13.580.700	-13.157.250	-12.774.100	-12.541.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferzahlungen	-27.661	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.209.292	-3.072.500	-17.766.550	-3.395.550	-3.321.750	-3.324.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.860.651	-37.567.000	-58.283.200	-44.312.950	-44.439.400	-44.814.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.125.834	-35.154.400	-41.277.700	-41.637.100	-41.947.150	-42.322.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.962	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	552.793	802.000	1.007.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.488.984	2.630.000	57.303.050	4.846.850	1.430.950	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.046.739	3.432.000	58.310.050	6.753.850	3.337.950	1.907.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.969.576	-4.056.000	-2.056.000	-2.056.000 (-2.000.000)	-1.556.000 (0)	-1.056.000 (0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.711.674	-8.463.000	-75.983.200	-28.958.850 (-23.187.500)	-32.931.900 (-31.469.000)	-37.771.500 (-37.250.500)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.563.343	-1.172.900	-1.355.400	-1.674.700 (-1.266.000)	-1.070.100 (-686.000)	-977.100 (-660.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.244.593	-13.691.900	-79.394.600	-32.689.550 (-26.453.500)	-35.558.000 (-32.155.000)	-39.804.600 (-37.910.500)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.197.853	-10.259.900	-21.084.550	-25.935.700 (-26.453.500)	-32.220.050 (-32.155.000)	-37.897.600 (-37.910.500)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.850	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.150	5.749.300	6.914.500	6.914.500	6.914.500	6.914.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.932	134.500	111.000	151.000	111.000	151.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.236	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.030.758	6.415.800	7.562.500	7.602.500	7.562.500	7.602.500
10	- Personalauszahlungen	-8.536.901	-9.682.350	-10.777.050	-11.096.450	-11.339.000	-11.585.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.591.000	-4.137.250	-4.320.450	-4.472.400	-4.655.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.160	-951.800	-1.165.900	-1.147.950	-1.151.850	-1.155.850
14	- Transferzahlungen	-331.995	-405.000	-512.500	-512.500	-512.500	-512.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.078.779	-979.900	-938.200	-963.600	-933.600	-973.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.049.834	-15.610.050	-17.530.900	-18.040.950	-18.409.350	-18.883.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.019.076	-9.194.250	-9.968.400	-10.438.450	-10.846.850	-11.280.600
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	32.956	10.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.672	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.628	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-756.524	-1.022.000	-195.000	0 (0)	-846.000 (-846.000)	-1.320.000 (-1.200.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-192.647	-124.500	-268.000	-124.500	-124.500	-124.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-949.172	-1.146.500	-463.000	-124.500 (0)	-970.500 (-846.000)	-1.444.500 (-1.200.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-773.544	-1.031.500	-358.000	-19.500 (0)	-865.500 (-846.000)	-1.339.500 (-1.200.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.254	3.495.400	3.626.900	3.916.400	3.917.000	3.917.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.169	835.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.446	761.900	756.700	757.700	757.700	757.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244	23.550	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.206	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.120.319	5.116.050	5.707.600	5.998.100	5.998.700	5.999.400
11	- Personalaufwendungen	-6.238.072	-6.617.250	-7.176.000	-7.545.250	-7.578.150	-7.628.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.327	-127.800	-154.650	-161.400	-167.100	-174.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.943	-2.934.900	-3.408.800	-3.402.950	-3.387.750	-3.387.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.076	-291.500	-281.400	-296.400	-306.400	-211.400
15	- Transferaufwendungen	-253.632	-200.900	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.711	-202.950	-199.450	-199.450	-199.450	-199.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.298.761	-10.375.300	-11.220.800	-11.605.950	-11.639.350	-11.601.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.178.442	-5.259.250	-5.513.200	-5.607.850	-5.640.650	-5.602.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.178.442	-5.259.250	-5.513.200	-5.607.850	-5.640.650	-5.602.100
23	+ Außerordentliche Erträge	683.876	0	1.854.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-727.137	0	-1.854.700	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-43.261	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.221.703	-5.259.250	-5.513.200	-5.607.850	-5.640.650	-5.602.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.186	-77.950	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.313.889	-5.337.200	-5.632.900	-5.727.550	-5.760.350	-5.721.800
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.313.889	-5.337.200	-5.632.900	-5.727.550	-5.760.350	-5.721.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.714	3.460.700	3.570.100	3.859.600	3.860.200	3.860.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.120	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.550	835.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.559	761.900	756.700	757.700	757.700	757.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.934	23.550	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.258	0	1.854.700	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.597.135	5.081.350	7.505.500	5.941.300	5.941.900	5.942.600
10	- Personalauszahlungen	-6.216.043	-6.617.250	-7.176.000	-7.545.250	-7.578.150	-7.628.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-127.800	-154.650	-161.400	-167.100	-174.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.999.074	-2.934.900	-3.408.800	-3.402.950	-3.387.750	-3.387.900
14	- Transferzahlungen	-265.642	-200.900	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-931.614	-202.950	-2.054.150	-199.450	-199.450	-199.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.412.373	-10.083.800	-12.794.100	-11.309.550	-11.332.950	-11.390.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.815.238	-5.002.450	-5.288.600	-5.368.250	-5.391.050	-5.447.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.019	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.074.651	0	3.694.550	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.670	0	3.694.550	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.615.823	-30.000	-3.719.550	-130.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-151.580	-244.200	-302.100	-195.000	-42.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767.403	-274.200	-4.021.650	-325.000	-42.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-676.732	-274.200	-327.100	-325.000	-42.000	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.231	300.000	1.007.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.242.125	673.950	636.200	453.650	455.650	457.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.006	1.113.800	1.437.300	1.437.300	1.437.300	1.437.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508.254	4.610.500	4.916.250	5.051.500	5.193.550	5.342.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.543	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.424.311	6.700.050	7.999.050	7.949.250	8.093.300	8.244.050
11	- Personalaufwendungen	-2.146.832	-1.996.150	-2.789.950	-2.872.100	-2.930.100	-2.989.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.366	-100.800	-113.900	-119.000	-123.200	-128.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.648	-491.150	-526.550	-490.400	-454.050	-452.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.377	-79.000	-71.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Transferaufwendungen	-7.784.981	-7.338.600	-7.869.600	-7.972.850	-8.175.750	-8.388.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095.500	-1.227.350	-1.219.150	-1.226.300	-1.218.800	-1.226.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.545.705	-11.233.050	-12.590.750	-12.697.250	-12.918.500	-13.201.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.121.394	-4.533.000	-4.591.700	-4.748.000	-4.825.200	-4.957.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.121.394	-4.533.000	-4.591.700	-4.748.000	-4.825.200	-4.957.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.121.394	-4.533.000	-4.591.700	-4.748.000	-4.825.200	-4.957.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.121.394	-4.533.000	-4.591.700	-4.748.000	-4.825.200	-4.957.550
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.121.394	-4.533.000	-4.591.700	-4.748.000	-4.825.200	-4.957.550

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.148	232.500	940.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.155.465	673.950	636.200	453.650	455.650	457.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.209	1.113.800	1.437.300	1.437.300	1.437.300	1.437.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.524.269	4.610.500	4.916.250	5.051.500	5.193.550	5.342.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.075.241	6.632.550	7.931.550	7.949.250	8.093.300	8.244.050
10	- Personalauszahlungen	-2.159.692	-1.996.150	-2.789.950	-2.872.100	-2.930.100	-2.989.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.800	-113.900	-119.000	-123.200	-128.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.369	-491.150	-526.550	-490.400	-454.050	-452.450
14	- Transferzahlungen	-7.764.165	-7.338.600	-7.869.600	-7.972.850	-8.175.750	-8.388.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.061.308	-1.227.350	-1.219.150	-1.226.300	-1.218.800	-1.226.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.212.534	-11.154.050	-12.519.150	-12.680.650	-12.901.900	-13.185.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.137.293	-4.521.500	-4.587.600	-4.731.400	-4.808.600	-4.940.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.149	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.906	0	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.149	0	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.055	0	-45.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.906	0	-45.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.658.491	17.554.950	19.652.650	20.555.150	21.702.200	22.722.200
03	+ Sonstige Transfererträge	737.215	768.000	820.500	820.500	820.500	820.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.148	1.531.000	1.531.000	1.541.000	1.551.000	1.551.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653.807	3.340.700	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.012	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.705.674	23.194.650	24.851.150	25.763.650	26.920.700	27.940.700
11	- Personalaufwendungen	-4.318.968	-4.178.500	-4.822.700	-4.966.900	-5.066.850	-5.168.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.999	-169.350	-163.650	-170.850	-176.800	-184.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.882.372	-1.221.050	-1.374.400	-1.368.550	-1.374.700	-1.368.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.477	-24.500	-36.000	-36.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-54.331.071	-54.223.500	-58.379.250	-60.534.250	-62.079.050	-63.590.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.686	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.879.572	-59.825.900	-64.784.500	-67.085.050	-68.726.900	-70.341.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.173.899	-36.631.250	-39.933.350	-41.321.400	-41.806.200	-42.400.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.173.899	-36.631.250	-39.933.350	-41.321.400	-41.806.200	-42.400.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.173.899	-36.631.250	-39.933.350	-41.321.400	-41.806.200	-42.400.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.173.899	-36.631.250	-39.933.350	-41.321.400	-41.806.200	-42.400.700
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.173.899	-36.631.250	-39.933.350	-41.321.400	-41.806.200	-42.400.700

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.633.771	17.532.550	19.619.950	20.522.450	21.684.500	22.704.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	734.373	768.000	820.500	820.500	820.500	820.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.329	1.531.000	1.531.000	1.541.000	1.551.000	1.551.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.112.380	3.340.700	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.268.852	23.172.250	24.818.450	25.730.950	26.903.000	27.923.000
10	- Personalauszahlungen	-4.295.284	-4.178.500	-4.822.700	-4.966.900	-5.066.850	-5.168.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-169.350	-163.650	-170.850	-176.800	-184.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.104	-1.221.050	-1.374.400	-1.368.550	-1.374.700	-1.368.850
14	- Transferzahlungen	-53.332.814	-54.223.500	-58.379.250	-60.534.250	-62.079.050	-63.590.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.947	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.231.149	-59.801.400	-64.748.500	-67.049.050	-68.705.900	-70.320.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.962.297	-36.629.150	-39.930.050	-41.318.100	-41.802.900	-42.397.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.513	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.513	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.017	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.017	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.504	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.056	86.100	85.300	85.300	85.300	85.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.666	386.000	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.765	473.700	424.800	424.800	424.800	424.800
11	- Personalaufwendungen	-1.110.156	-1.149.250	-1.146.250	-1.180.650	-1.204.300	-1.228.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-364.886	-250.000	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.859	-132.000	-192.000	-202.000	-202.000	-217.000
15	- Transferaufwendungen	-51.793	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.208	-39.150	-38.450	-38.150	-38.150	-38.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.688.902	-1.622.900	-1.694.200	-1.708.300	-1.731.950	-1.771.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.334.137	-1.149.200	-1.269.400	-1.283.500	-1.307.150	-1.346.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.334.137	-1.149.200	-1.269.400	-1.283.500	-1.307.150	-1.346.300
23	+ Außerordentliche Erträge	17.996	0	192.550	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.996	0	-192.550	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.334.137	-1.149.200	-1.269.400	-1.283.500	-1.307.150	-1.346.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.230	-193.650	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.564.367	-1.342.850	-1.568.300	-1.582.400	-1.606.050	-1.645.200
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.564.367	-1.342.850	-1.568.300	-1.582.400	-1.606.050	-1.645.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.105	386.000	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.636	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	192.550	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.221	387.600	532.050	339.500	339.500	339.500
10	- Personalauszahlungen	-1.110.156	-1.149.250	-1.146.250	-1.180.650	-1.204.300	-1.228.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-351.413	-250.000	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Transferzahlungen	-2.018	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.895	-39.150	-231.000	-38.150	-38.150	-38.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.482	-1.490.900	-1.694.750	-1.506.300	-1.529.950	-1.554.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.256.260	-1.103.300	-1.162.700	-1.166.800	-1.190.450	-1.214.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	729.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	729.300	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-223.797	0	-729.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-729	-80.000	-96.000	-53.000	-53.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.526	-80.000	-825.300	-53.000	-53.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-224.526	-80.000	-96.000	-53.000	-53.000	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.716	50.650	53.450	53.450	53.450	53.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.085	1.499.050	1.343.850	1.352.250	1.363.200	1.375.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.919	61.000	61.000	63.500	61.000	61.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.585	43.800	53.450	43.850	43.850	43.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.326	50	428.250	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.632	1.654.550	1.940.000	1.513.050	1.521.500	1.534.700
10	- Personalauszahlungen	-838.626	-821.400	-1.026.550	-1.057.300	-1.078.450	-1.099.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.981	-1.405.450	-1.534.600	-1.478.600	-1.474.700	-1.480.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.013	-5.400	-434.150	-5.900	-5.900	-5.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.515.620	-2.232.250	-2.995.300	-2.541.800	-2.559.050	-2.586.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.148.988	-577.700	-1.055.300	-1.028.750	-1.037.550	-1.051.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704	283.500	163.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.704	283.500	163.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-415.362	-376.300	-488.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.667	-36.500	-28.500	-17.000 (0)	-135.000 (-130.000)	-5.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-447.029	-412.800	-516.500	-67.000 (0)	-185.000 (-130.000)	-55.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-256.325	-129.300	-353.500	-67.000 (0)	-185.000 (-130.000)	-55.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 14 - Umweltschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 14 - Umweltschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.721.075	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.986.837	39.186.100	33.012.950	42.356.600	43.747.350	45.122.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337.888	78.000	351.000	101.000	101.000	101.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.045.800	142.661.850	141.543.300	156.289.100	163.164.000	169.879.350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.836	-150.000	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.949	0	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800
15	- Transferaufwendungen	-47.554.446	-52.199.450	-55.886.500	-60.063.000	-62.226.850	-65.035.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.970.142	-114.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.919.374	-52.463.950	-56.637.800	-60.719.300	-62.883.150	-65.692.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	88.126.426	90.197.900	84.905.500	95.569.800	100.280.850	104.187.200
19	+ Finanzerträge	162.053	78.500	61.450	47.700	46.950	46.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.916.296	-5.037.000	-5.920.000	-6.530.000	-7.310.000	-7.980.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.754.242	-4.958.500	-5.858.550	-6.482.300	-7.263.050	-7.933.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	83.372.184	85.239.400	79.046.950	89.087.500	93.017.800	96.253.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	83.372.184	85.239.400	79.046.950	89.087.500	93.017.800	96.253.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.372.184	85.239.400	79.046.950	89.087.500	93.017.800	96.253.400
30	+ Globaler Minderaufwand	0	4.683.750	5.146.500	5.309.700	5.414.450	5.550.900
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	83.372.184	89.923.150	84.193.450	94.397.200	98.432.250	101.804.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produktbereich: 17 - Stiftungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produktbereich: 17 - Stiftungen

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



Teilpläne nach
Produkten



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung

Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Amt Büro des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Guth

Beschreibung

01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen
Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen.

02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder
Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,80	3,80
davon Beamte	0,80	0,80
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien

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

Erläuterungen

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

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

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

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

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten

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

54920000 - Fraktionszuwendungen

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

54920100 - Zuwendungen Ausschuss für Chancengleichheit und Integration

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Amt Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Herr Schäfer

Beschreibung 01 - Bürgermeister, Dezernenten
02 - Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

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

Erläuterungen

52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrzeug der Verwaltungsführung.

54910000 - Verfügungsmittel

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Amt Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich Frau Hartel

Beschreibung

01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler
Mitwirkung und Unterstützung aller Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben.

02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler
Unterstützung der Dienststellen, sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz.

Zielsetzung

01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler
Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen.

02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler
Umsetzung des Verfassungsauftrages zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann; Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung sowie Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

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

Erläuterungen

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet einen Beitrag zum Frauennetzwerk Städteregion Aachen sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung		
Amt	Personalrat	
Verantwortlich	Frau Hunscheidt-Fink	
Beschreibung	01 - Beschäftigtenvertretung Wahrnehmung Aufgaben nach LPVG; Ausübung Anhörungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, u.a.	
Zielsetzung	01 - Beschäftigtenvertretung Wahrung der Interessen der Beschäftigten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	4,14	5,64
davon Beamte	0,50	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,64	4,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

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

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung		
Amt	Rechnungsprüfungsamt	
Verantwortlich	Herr Costantini	
Beschreibung	01- Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Durchführung von Rechnungs- und Verwaltungsprüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie nach der Rechnungsprüfungsordnung, wie Prüfung der Jahresrechnung und Durchführung der damit einhergehenden Ordnungsprüfungen, Vorprüfung von Finanzvorfällen des Landes. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Durchführung von Prüfaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse. 03 -Beratung und Erstellung von Gutachten Beratung und gutachterliche Stellungnahme zu grundsätzlichen Angelegenheiten und solchen von besonderer Bedeutung. Begleitende und unterstützende Beratung von Verwaltungsdienststellen und Verwaltungsmitarbeitern in Fragen aus dem gesamten Verwaltungsspektrum, insbesondere im Hinblick auf ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.	
Zielsetzung	01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Untersuchung und Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 1. unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles sowie 2. durch im Wesentlichen vorbeugende Prüfung. 3. Prüfung von Finanzvorfällen. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Prüfung von Verwaltungsvorgängen auf Recht-, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit im konkreten Einzelfall. 03 - Beratung und Erstellung von Gutachten Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	4,08	3,08
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,08	3,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

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

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schäfer	
Beschreibung	01- Druckerei und Vervielfältigung Fertigung von Druckereierzeugnissen für die Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürgerinformation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Kopierstationen im Verwaltungshauptgebäude Rathaus für den täglichen Dienstbetrieb. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden. 03 - Telekommunikation Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen und -technik, zzgl. aller damit verbundenen Verwaltungsangelegenheiten. 04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Zentrale Bereitstellung und Verwaltung von betriebsbereiten Büro-/Sitzungs- und Archivierungsräumen (einschl. Mobiliar und Geräte für den allgemeinen Dienstbetrieb) und Parkflächen des Rathauses; Zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, usw.	
Zielsetzung	01 - Druckerei und Vervielfältigung Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckereierzeugnissen und Vervielfältigungen in der nachgefragten Qualität. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger. 03 - Telekommunikation Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation. 04 -Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelastung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	10,50	12,52
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	9,50	11,52

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

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

Erläuterungen

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Fernsprechgöbühren, Kopierkosten, Veröffentlichungen im Amtsblatt sowie die Abrechnung von Raumreservierungen im Rathaus.

52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für städtische Fahrzeuge sowie für das Haushaltsjahr 2026 die Beschaffung eines neuen Reifensatzes für ein Fahrzeug.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile für Büroinventar. Zudem ist die Beschaffung von Geräten für die Hausverwaltung sowie die Beschaffung von Transpondern der Rathausschließanlage budgetiert.

52550300 - Unterhaltung Telefoneinrichtung

Der Ansatz für Aufwendungen zur Wartung der Telekommunikationsanlagen sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Informationstechnik ist nun unter 01111002-52550300 budgetiert.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Ausstattung für die Hausverwaltung.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für (Ersatz-) Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen der Hausverwaltung unter der Wertgrenze von EUR/ netto 410,00. Die Beschaffungen im Bereich der Informationstechnik sind nun unter 01111002-52840300 budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Aufwendungen zur Bestandserhaltung der Archivbestände gemäß Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) sind für die Dauer der Archivräumung nicht budgetiert.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur datenschutzgerechten Entsorgung von Papierabfällen.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung

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

54221000 - Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus

Der Ansatz für Aufwendungen zu Servicedienstleistungen und Wartung der städtischen Telekommunikationsanlage im Bereich der Informationstechnik ist nun unter 01111002-54221000 budgetiert.

54230000 - Leasing

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54310400 - Postgebühren

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

54310500 - Fernmeldegebühren

Der Ansatz für Aufwendungen zu Fernmeldegebühren im Bereich der Informationstechnik ist nun unter 01111002-54310500 budgetiert.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Eifelverein e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	-24.917,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.060,35	-133.555,09
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.143,35	-2.143,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.917,71 0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.917,00	-131.411,74
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	-56.079,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.706,63	-122.151,10
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.143,35	2.143,35
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.079,84 0,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.849,98	-124.294,45
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	-84.347,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	87.903,23	-4.748,32
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	734.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	306.000,00	306.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.347,87 0,00	-734.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-218.096,77	-310.748,32
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	-1.766,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.740,20	19.931,27
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.766,80 0,00	-90.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.259,80	-10.068,73
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-107.188,83 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-352.648,30	-383.919,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.973,74	12.299,38
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	542,68	542,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-107.950,77 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-360.164,72	-396.761,38
IV00BGA049 Telefontechnik	-7.725,49 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.562,06	-54.752,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.725,49 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.562,06	-54.752,26

Erläuterungen

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

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

Telefontechnik

IV00BGA049

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung Aufstellung und Fortschreibung der einheitlich anzuwendenden Rahmenbedingungen des Vergabeverfahrens, einschl. Regelung der Verfahrensabwicklung und Entwicklung einheitlicher Vordrucke; Beratung, Betreuung der städt. Mitarbeiter bei Vergaben und Vergabeverfahren (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben) 02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung Zentrale Durchführung von Beschaffungen und Vergaben von Wirtschaftsgütern und Bauleistungen sowie Abschluss von Rahmenverträgen wie z.B. Fremdtankstellen (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben). <i>(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)</i> 03 - Sonstige zentrale Beschaffungen Zentrale Beschaffungen und Verwaltung von Büroverbrauchsmaterial und Fachliteratur für den allgemeinen Dienstbetrieb unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bedarfszusammenführung. Beschaffungen von fach- bzw. leistungsspezifischen Büroverbrauchs Mitteln 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,90	2,87
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,90	1,87

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

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

Erläuterungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Amt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantwortlich Herr Fuß

Beschreibung

01 - Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen von Dauer- und Einzelaufträgen aus einzelnen Dienststellen.

02 - Fuhrpark, Betrieb einer zentralen Kfz-Werkstatt sowie Unterhaltung von Kleingeräten und sonstigen Vermögensgegenständen.

03 - Durchführung der Sammlung und des Abtransportes von Abfällen sowie Beseitigung von wildem Müll.

04 - Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Abwasserbeseitigungsanlagen.

05 - Zugeordnete Produkte:
1. Reinigung von Wegen und Flächen
2. Winterdienst

06 - Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	97,79	99,82
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	97,79	99,82

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

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

Erläuterungen

44210100 - Erträge aus Verkauf

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

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

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

45420000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Altgeräten.

52410520 - Sondereinigung Stadtgebiet

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Karnevalsreinigung.

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für bauliche Straßenunterhaltung, Stadt- und Verkehrslenkungsmobiliar sowie die Wartung von Salzsilos und Solemisanlagen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind zusätzlich jährliche Inspektionsaufwendungen für den Trinkwasserbrunnen am Markt (TEUR 10,6) budgetiert.

52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

52510400 - Kfz-Versicherung

Die Ansatzanpassung wird aufgrund zusätzlicher Fahrzeugbeschaffungen sowie der aktuellen Marktentwicklung notwendig.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur von Kleinmaschinen.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Leihe von Maschinen und technischer Ausrüstung sowie die Aufstellung eines Bürocontainers. Durch die Beschaffung eines Friedhofsbaggers ist hier eine Ansatzreduzierung vorgesehen.

52810100 - Verbrauchsmaterial

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

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Winterdienst, Straßenreinigung, Wach- und Schließgesellschaft, Prüfungen von Anlagen, Erwerb bzw. Verlängerung von Mitarbeiterführerscheinen sowie sicherheits- und brandschutztechnische Betreuung.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

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

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

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

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltete die Miete von Bürocontainern bis einschließlich 2025.

54230000 - Leasing

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-24.517,53 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-930.398,45	-938.872,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	917,22	917,22
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.590,02	1.590,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.517,53 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-932.905,69	-941.380,07
IV26MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1009)	0,00 0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA002 Friedhofsbagger (Ersatz AC-WB 1039)	0,00 0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.230,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.230,00
IV26MUA006 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1051)	0,00 0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-315.671,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-315.671,30
IV27MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1082)	0,00 0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA002 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-WB 1083)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA003 Sinkkastenreiniger	0,00 0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA006 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 749)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA008 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1050)	0,00 0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28MUA005 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1098)	0,00 0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29MUA002 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1080)	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	0,00
IV29MUA005 Kehrmaschine (Ersatz AC-SE 781)	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-99.051,21 -64.900,00	-41.600,00	0,00	-51.700,00	-66.100,00 -17.100,00	-408.270,82	-420.426,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.600,00	14.600,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.403,84	38.403,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-103.251,21 -64.900,00	-41.600,00	0,00	-51.700,00	-66.100,00 -17.100,00	-461.274,66	-473.429,90
IV26MUA003 Radlader (ohne Kennzeichen)	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA004 Kleintransporter (Ersatz AC-WB 1085)	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

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

Erläuterungen

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

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

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit		
Amt	Büro des Bürgermeisters	
Verantwortlich	Herr Guth	
Beschreibung	01 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing Information der Medien über kommunale Anliegen; Erarbeitung bzw. Aufbereitung und Zusammenstellung von Pressemitteilungen; Herstellung und Veröffentlichung von Print- und Digitalformationen (Erarbeitung, Entwurf, Redaktion, Druck und Veröffentlichung); Information der Öffentlichkeit über relevante kommunale Themen. Vermarktung der Kommune und Verbesserung des Image der Stadt Eschweiler; Schaffung einer Stadtidentität und Unterstützung von Akteuren im Hinblick auf Event-, Tourismus-, Standort-, Kultur- und Veranstaltungsmarketing. Etablierung von städtischen Werbeartikeln 02 - Städtepartnerschaften Aufwendungen und Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften 03 - Repräsentation bei Veranstaltungen Inhaltliche Gestaltung von Veranstaltungen, die nicht den fachspezifischen Veranstaltungen von Fachämtern zuzuordnen sind.	
Zielsetzung	01 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing Marketing und Darstellung von Verwaltungsdienstleistungen und Veranstaltungen; Schaffung von guten weichen Standortfaktoren für die Stadt; Förderung des Tourismus in der Stadt Eschweiler und der Innenstadt; Schaffung einer Identität. 02 - Städtepartnerschaften Unterstützung eines Austausches zwischen Bürgern, Vereinen, Verbänden, Unternehmen pp. im Rahmen der Städtepartnerschaften. 03 - Repräsentation bei Veranstaltungen Angemessene und zielgruppenorientierter inhaltliche Darstellung der Stadt Eschweiler.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,30	4,81
davon Beamte	0,30	1,30
davon tariflich Beschäftigte	1,00	3,51

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.273	115.350	160.000	160.000	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	41.273	115.350	160.000	160.000	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148	33.500	51.900	24.100	500	500
44110100	Mieten und Pachten	3.060	33.000	51.400	23.600	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	88	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.192	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	47.613	148.850	214.900	187.100	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	-59.912	-29.900	-321.600	-331.200	-338.200	-345.300
50110000	Bezüge Beamten	-25.922	-27.350	-98.850	-101.800	-103.850	-105.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.360	0	-167.550	-172.600	-176.050	-179.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.963	0	-13.000	-13.400	-13.650	-13.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.896	0	-33.200	-34.200	-34.900	-35.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.771	-2.550	-9.000	-9.200	-9.750	-10.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.889	-19.250	-71.900	-75.000	-77.650	-80.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.790	-14.650	-54.550	-56.600	-58.700	-60.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.099	-4.600	-17.350	-18.400	-18.950	-20.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.071	-133.600	-38.800	-38.850	-33.950	-34.000
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-16.500	0	0	0	0
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-25.340	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-81.252	-84.600	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-479	-500	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
15	Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
53118010	Zuschüsse Städtepartnerschaften	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.479	-157.600	-199.600	-106.600	-33.100	-33.100
54220000	Mieten und Pachten	-10.710	-124.500	-166.500	-73.500	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-29.669	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	Ordentliche Aufwendungen	-248.351	-362.350	-653.900	-573.650	-504.900	-515.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.738	-213.500	-439.000	-386.550	-501.400	-511.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-200.738	-213.500	-439.000	-386.550	-501.400	-511.750
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-200.738	-213.500	-439.000	-386.550	-501.400	-511.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-200.738	-213.500	-439.000	-386.550	-501.400	-511.750
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-200.738	-213.500	-439.000	-386.550	-501.400	-511.750

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet eine Förderung im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements (Förderquote 70,0 %) bis einschließlich 12/2027.

44110100 - Mieten und Pachten

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

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Verkauf von Merchandise.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Standgeldern.

52419480 - Sonstige Gebäudeunterhaltung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

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

52811200 - Aufwendungen Städtepartnerschaften

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

52830200 - Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

53118010 - Zuschüsse Städtepartnerschaften

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

53118050 - Aufwendungen Verbände und Vereine

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an den Citymanagement Eschweiler e.V.

54220000 - Mieten und Pachten

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54990000 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.886	115.350	160.000	160.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398	33.500	51.900	24.100	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.275	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.559	148.850	214.900	187.100	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-56.593	-29.900	-321.600	-331.200	-338.200	-345.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.250	-71.900	-75.000	-77.650	-80.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.428	-133.600	-38.800	-38.850	-33.950	-34.000
14	- Transferzahlungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.103	-157.600	-199.600	-106.600	-33.100	-33.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.124	-362.350	-653.900	-573.650	-504.900	-515.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.565	-213.500	-439.000	-386.550	-501.400	-511.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV26BGA001 Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt

IV26BGA001

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110801 - Personaldienste		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schäfer	
Beschreibung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Gewinnung, Einsatz, Ausbildung und Fortbildung von fachkompetentem und qualifiziertem Personal. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Personalabrechnungen sowie allgemeine Beratungs- und Servicefunktion. 03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung Bearbeitung, Beratung und Kontrolle aller arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und tarifrechtlichen, sowie der fürsorglichen Personalangelegenheiten.	
Zielsetzung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Zeitnahe und zukunftsorientierte Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs und -einsatzes für die jeweilige Aufgabenerfüllung. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung. 03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten der Bediensteten und Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen und Gewährleistung der fürsorglichen Verpflichtungen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	17,78	18,73
davon Beamte	4,00	5,00
davon tariflich Beschäftigte	13,78	13,73

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.918	0	79.550	0	0	0
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	174.918	0	79.550	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.159	342.000	282.000	282.000	282.000	282.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	374.951	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44850000	Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen	38.648	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	3.315	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	25.245	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.041.169	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	3.041.169	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Ordentliche Erträge	3.658.246	1.542.000	2.361.550	2.282.000	2.282.000	2.282.000
11	Personalaufwendungen	-5.773.737	-5.443.500	-5.752.200	-5.971.150	-6.155.500	-6.450.700
50110000	Bezüge Beamten	-230.895	-362.350	-438.850	-452.000	-461.050	-470.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.122.181	-1.284.850	-1.249.750	-1.287.250	-1.313.000	-1.339.250
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-88.078	-99.600	-97.000	-99.900	-101.900	-103.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-232.631	-252.650	-247.550	-254.950	-260.050	-265.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-15.776	-35.400	-41.050	-42.050	-44.500	-47.000
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-3.145.073	-2.336.800	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-3.000.000
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-704.634	-771.850	-703.000	-760.000	-800.000	-850.000
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	-234.469	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamtenVG	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.035.647	-666.700	-728.100	-742.550	-754.600	-769.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-113.925	-202.950	-248.950	-258.500	-268.050	-277.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-27.606	-63.750	-79.150	-84.050	-86.550	-91.500
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-1.357.138	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-536.977	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.264	-6.700	-8.250	-8.550	-8.850	-9.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.264	-6.700	-8.250	-8.550	-8.850	-9.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.475	-331.250	-462.750	-439.750	-439.750	-442.750
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-2.960	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-199.293	-200.000	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000
54120200	Aufwendungen Aus- und Fortbildung Personalentwicklung	0	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
54130000	Reisekosten	-84.310	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-4.096	-2.000	-6.000	-3.000	-3.000	-6.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-13.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54992000	Reduzierung öff.-rechtl. Forderungen gem. § 107b	-619.318	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.741.123	-6.448.150	-6.951.300	-7.162.000	-7.358.700	-7.671.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.082.877	-4.906.150	-4.589.750	-4.880.000	-5.076.700	-5.389.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.082.877	-4.906.150	-4.589.750	-4.880.000	-5.076.700	-5.389.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-5.082.877	-4.906.150	-4.589.750	-4.880.000	-5.076.700	-5.389.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.224	1.941.150	2.457.900	2.457.900	2.457.900	2.457.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.224	1.941.150	2.457.900	2.457.900	2.457.900	2.457.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-3.889.653	-2.965.000	-2.131.850	-2.422.100	-2.618.800	-2.931.900
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-3.889.653	-2.965.000	-2.131.850	-2.422.100	-2.618.800	-2.931.900

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110801 - Personaldienste

41480200 - Spenden Flutkatastrophe 2021

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

44840000 - Erstattung sonstige öffentlicher Bereich

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

44850000 - Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen

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

44870000 - Erstattung private Unternehmen

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

45820000 - Erträge Herabsetzung Rückstellungen

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

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte

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

50510000 - Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte

Der Ansatz wurde auf Basis von Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Stichtag 31.12. sowie unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung ermittelt. Zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen finden keine Berücksichtigung. Siehe auch 011110801-45820000 und 011110801-50610000.

50610000 - Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte

Die Ansätze wurden auf der Basis von Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Stichtag 31.12. sowie unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung ermittelt. Zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen finden keine Berücksichtigung. Siehe auch 011110801-45820000 und 011110801-50510000.

54111000 - Aufwendungen Personaleinstellungen

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

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

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

54120200 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung Personalentwicklung

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

54130000 - Reisekosten

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Aufwandsentschädigungen für den Personalrat.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110801 - Personaldienste

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schäfer	
Beschreibung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	
Zielsetzung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,25	3,25
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,25	3,25

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

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

Erläuterungen

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110901 - Finanzmanagement		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Geschäftsbuchführung 1. Haushaltssteuerung und -controlling 2. Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Erstellung des Rechenschaftsberichtes. 3. zentrale Anlagen-/ Finanzbuchhaltung 4. Sachkontenführung 5. Jahresabschluss 6. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben. 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfts, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik.	
Zielsetzung	01 - Geschäftsbuchführung 1. dauerhaft solide Gemeindefinanzen 2. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz 3. transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung 4. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 5. Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) 6. ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Langfristige Liquiditätssicherung bei 1. maximalen Darlehenszinsen 2. minimalen Kreditzinsen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	8,64	9,51
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	8,64	9,51

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

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

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Zahlungsabwicklung 1. Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen 2. Verwaltung der Finanzmittel 3. zahlungsorientierte Buchhaltung incl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 4. tägliche Abstimmung der Finanzrechnungskonten mit den Bankkonten 5. Abstimmung der Finanzrechnungskonten für den Jahresabschluss 6. Mahnung von offenen Forderungen 7. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen 8. Aufbewahrung aller Zahlungsbelege (außer Belege der Anlagenbuchhaltung).	
Zielsetzung	01 - Zahlungsabwicklung Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Sichere Verwahrung der hinterlegten Gegenstände.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	9,30	7,66
davon Beamte	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	8,80	7,16

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

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

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

54440200 - Bankgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Bankgebühren.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110905 - Vollstreckung		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Vollstreckung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.	
Zielsetzung	01 - Vollstreckung Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung sowie Sicherung von Forderungen der Stadt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	9,19	9,55
davon Beamte	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	6,69	7,05

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110905 - Vollstreckung

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

Erläuterungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011110905 - Vollstreckung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	<i>Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i> 01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. 02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden. Insolvenzverfahren. 03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuer (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).	
Zielsetzung	01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern Erzielung von Erträgen/ Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen des Gesamthaushaltes, dabei 1. Berücksichtigung und ggfs. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie 2. rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	7,28	9,28
davon Beamte	0,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	7,28	8,28

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

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

Erläuterungen

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Die bedarfsabhängige Beschaffung neuer Hundesteuermarken wird unterjährig gedeckt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schäfer	
Beschreibung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung 1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung in Fragen der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Umsetzung von Organisationsänderungen 2. Entwicklung, Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung der KLR (zzgl. Berichtswesen) sowie Einführung von weiterführenden betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachdienststellen. 3. Unterstützung und Mitwirkung bei Projekten der Gesamtverwaltung 02 - Allgemeine Organisations- und 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,93	6,40
davon Beamte	0,90	1,20
davon tariflich Beschäftigte	2,03	5,20

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

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

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Stellplatzvermietung an städtische Mitarbeiter.

44850000 - Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen

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

50195060 - Betriebliches Vorschlagswesen

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Amt Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Herr Schäfer

Beschreibung

01 - EDV-Benutzerservice
Bedarfsgerechte Planung, Neu-/Ersatzbeschaffung, Installation, Bereitstellung, Pflege und Verwaltung der Datenendgeräte und der Anwendersoftware, zzgl. Betreuungs- und Beratungsservice der Anwender.

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung
Konzeption, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Daten - und Netztechnik.

03 - Allgemeine EDV-Dienste
Durchführung diverser EDV-Dienstleistungen.

Zielsetzung

01 - EDV Benutzerservice

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung

03 - Allgemeine EDV Dienste
Effizientes Arbeiten der Verwaltung, Sicherstellung und Optimierung des Dienstbetriebes durch den Einsatz moderner Technik.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	17,80	16,80
davon Beamte	3,80	3,80
davon tariflich Beschäftigte	14,00	13,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

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

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

44850000 - Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen

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

52370000 - Erstattungen private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Kostenerstattungen aus Software- und Lizenzdienstleistungen aus diversen Projekten über den Planungszeitraum. Weitere Maßnahmen im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

52419420 - Unterhaltung Netztechnik

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung und Reparaturen an der Netztechnik des Rathauses und der Schulen sowie die Netzkosten aus dem Corporate Network an externen Einrichtungen. Die aktuelle Entwicklung sieht insbesondere in den Bereichen Datenleitungen an städtischen Einrichtungen und VPN eine Leistungs- und Kostensteigerung vor. Weitere Maßnahmen im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

52550300 - Unterhaltung Telefontechnik

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

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

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

54220000 - Mieten und Pachten

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

54220900 - Softwareaufwand

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

54221000 - Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus

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

54221100 - Miete Hardware Rathaus

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54310500 - Fernmeldegebühren

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-138.229,98 -200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-181.000,00 -181.000,00	-852.776,93	-813.056,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-138.229,98 -200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-181.000,00 -181.000,00	-852.776,93	-813.056,11
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-282.656,17 0,00	-664.000,00	0,00	-1.401.000,00	-182.000,00 -340.000,00	-2.760.896,26	-2.581.433,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	133.326,46	133.326,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	672.733,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.586.628,17	2.139.152,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-955.389,18 0,00	-664.000,00	0,00	-1.401.000,00	-182.000,00 -340.000,00	-4.059.889,65	-4.432.950,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.961,24	-420.961,24
IV21WAP012 RS Patternhof: IT-Maßnahmen	60.582,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.456,95	-34.000,49
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	93.039,51 0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.939,51	141.939,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.456,95 0,00	-56.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-174.396,46	-175.940,00
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen	-11.516,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.224,74	-7.239,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.734,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.516,23 0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.224,74	-99.973,52
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	-3.599,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.088,97	-53.088,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	512.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.599,75 0,00	-512.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.088,97	-53.088,97
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	-5.384,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.937,26	-45.404,24
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.384,75 0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.937,26	-60.404,24
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.654,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	-4.654,64
IV21WAP152 Rathaus: IT-Maßnahmen	21.396,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.578,41	-6.290,92
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.500,00 0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.500,00	49.053,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.103,86 0,00	-19.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.078,41	-55.343,98
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.602,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.602,98
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik	-28.751,01 -15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-194.668,70	-186.497,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.751,01 -15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-194.668,70	-186.497,73
IV00BGA047 EDV-Ausstattung	-62.690,06 -80.000,00	-84.000,00	0,00	-69.000,00	-30.000,00 -34.000,00	-1.350.588,99	-1.285.880,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.699,68

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.705,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	117.758,33	117.758,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.395,06 -80.000,00	-84.000,00	0,00	-69.000,00	-30.000,00 -34.000,00	-1.468.347,32	-1.416.338,97
IV00BGA067 Telefontechnik	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-62.573,50 -45.000,00	-122.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -20.000,00	-667.183,08	-712.124,36
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.573,50 -45.000,00	-122.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -20.000,00	-677.183,08	-722.124,36
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-35.891,50 -12.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-117.951,83	-130.980,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.891,50 -12.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-117.951,83	-130.980,82

Erläuterungen

EDV-Arbeitsplätze

IV00AIB009

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

EDV-Ausstattung

IV00BGA047

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

Telefontechnik

IV00BGA067

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

Softwarelizenzen

IV00IMV001

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

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

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

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Amt	Rechtsamt	
Verantwortlich	Herr Quadflieg	
Beschreibung	01 - Rechtsauskünfte und Beratung Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten. 02 - Rechtliche Verfahren Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen 04 - Versicherungen Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.	
Zielsetzung	01 - Rechtsauskünfte und Beratung Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 02 - Rechtliche Verfahren Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler. 04 - Versicherungen Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,60	3,60
davon Beamte	1,60	1,60
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Erläuterungen

44870000 - Erstattung private Unternehmen

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

53710200 - Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW

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

54110100 - Umlage gesetzliche Unfallversicherung

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

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für Schiedspersonen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Gerichtskosten.

54412000 - Versicherungen

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

54412200 - Unfallversicherung

Die Ansatzanpassung orientiert sich an der aktuellen Kostenentwicklung.

54413000 - Aufwendungen Schadensfälle

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Bund deutscher Schiedspersonen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Energiemanagement Energieversorgung der Gebäude und Anlagen der Stadtverwaltung und Dritter, Beschaffung von Gas, Öl, Wasser, Strom, Wärme sowie Erfassung, Verwaltung und Überwachung der Verbräuche; Konzepte für Energiesparmaßnahmen erstellen und umsetzen; Energieberichte erstellen. 02 - Reinigungsdienste Reinigung aller städtischen Gebäude; wirtschaftlicher Einsatz des städtischen Reinigungspersonals und Fremdfirmen; rationeller Reinigungsmittel und Maschineneinsatz; Beschaffung von Reinigungsmitteln. 03 - Hausverwaltung Vorhaltung des Hausdienstes für einzelne Einrichtungen (z.B. Sporthalle Kaiserstraße VHS) 04 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement, Feststellung bzw. Kalkulation der objektbezogenen Gebäudekosten differenziert nach Neben- und Betriebskosten, Kostenmanagement und operatives Controlling (Berichtswesen, Kennzahlenvergleich), haushaltsbezogene und allgemeine Angelegenheiten der Gebäudewirtschaft, Vermietung und Verpachtung, Verwaltung der Dienstwohnungen sowie Beratungsfunktion.	
Zielsetzung	01 - Energiemanagement Sicherstellung des Betriebes energietechnischer Anlagen durch zeitgerechte Versorgung mit Energie; wirtschaftlicher Einsatz und Umgang mit Energie unter Berücksichtigung energiepolitischer Vorgaben; verstärkter Einsatz regenerativer Energien. 02 - Reinigungsdienst Sicherstellung des Betriebes der unterschiedlichen städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung hygienerechtl. und gesundheitsrelevanter Vorgaben. 03 - Hausverwaltung Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen. 04 - Arbeitssicherheit 1. Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung 2. Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	76,55	74,36
davon Beamte	2,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	74,55	73,36

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Erläuterungen

43213000 - Beteiligung Energiekosten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Energiekostenbeteiligungen städtischer Dienstwohnungen sowie durch Vereine bei Nutzung städtischer Räumlichkeiten.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Mieten und Pachten, der Nebenkostenabrechnungen, der Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte, der Pacht Festhallen sowie der Überlassung städtischer Dachflächen für Photovoltaikanlagen. Die Budgetierung erfolgt in Abhängigkeit des aktuellen Nutzerverhaltens sowie der Preisentwicklung.

44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

44870000 - Erstattung private Unternehmen

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

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

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

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur geplanten Einführung von arbeitsplatzintegrierten Beschäftigungsverhältnissen im Bereich Hilfshausmeistertätigkeiten.

52410100 - Beleuchtung und Strom

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

52410110 - Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte

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

52410200 - Heizung

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

52410300 - Wasserversorgung

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

52410500 - Reinigung

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

52410530 - Reinigung öffentliche WC-Anlagen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

52410610 - Verwalterkosten

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

52410700 - Stromversorgung Straßenbeleuchtung

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

52410900 - Heizzentrale Rathaus

Die Aufwendungen der Heizzentrale Rathaus sind kumuliert unter 01111201-52410200 budgetiert.

52412100 - Strom Bäder

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

52412200 - Heizung Bäder

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

52412300 - Wasserverbrauch Bäder

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

52413100 - Strom Festhallen

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

52413200 - Heizung Festhallen

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

52413300 - Wasserverbrauch Festhallen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Wasserverbräuche der Festhallen.

52415000 - Grundbesitzabgaben

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

52419010 - Gebäudeversicherung

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen das aktuelle Ausschreibungsergebnis für die Gebäudeversicherung mit Inhalt (TEUR 1.155,0) sowie die Elektronikversicherung (TEUR 20,0). Glasschäden sind ab dem Jahr 2021 nicht mehr versichert, sondern werden unter 01111201-54413000 abgewickelt. Die Entwicklung der Gebäudeversicherung wird in Abhängigkeit der zu erwartenden Fertigstellung aus Wiederaufbauprojekten abhängig sein.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

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

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung zur Gebäudereinigung sowie zu Hausmeistertätigkeiten, angepasst an die aktuelle Entwicklung.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

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

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

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

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus dem Mietvertrag der Volkshochschule (ab 05/2024 Merkurstraße) sowie dem neuen Mietvertrag einer Außenstelle im TRIWO-Gebäude (Vertragslaufzeit 04/2024 bis 03/2027; zudem Optionsverlängerung über zwei Jahre).

54413000 - Aufwendungen Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Behebung von Glasschäden an städtischen Gebäuden. Siehe auch Erläuterungen unter 01111201-52419010.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Erläuterungen

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Schulz	
Beschreibung	01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachnach und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Ausübung und Nichtausübung von Vorkaufsrechten 02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Verwaltung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke) sowie gewerblicher Objekte, einschließlich Fertigung der Nebenkostenabrechnung soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Veranlassung von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen, Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke.	
Zielsetzung	01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Errichtung von Infrastruktur sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	6,40	6,39
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,40	5,39

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

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

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

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

44111000 - Erbbauzinsen

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

44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Entschädigungsleistungen bei Wildschäden wurden aufgrund der ausbleibenden Jahresergebnisse nicht budgetiert.

45410000 - Erträge aus der Veräußerung Grundstücke und Gebäude

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

52410500 - Reinigung

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

52415000 - Grundbesitzabgaben

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

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier die Mahd der unbebauten Grundstücke (TEUR 20,0) sowie der Pflegevertrag der Festhallen (TEUR 13,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet notwendige Gutachten im Rahmen von Grundstücksverkäufen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.774	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.199	353.000	403.000	403.000	403.000	403.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.527	402.100	451.500	451.500	451.500	451.500
10	- Personalauszahlungen	-487.634	-501.950	-543.500	-559.800	-571.200	-582.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-44.950	-48.300	-50.500	-52.250	-54.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.561	-83.950	-98.300	-98.350	-95.800	-95.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.009	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.204	-632.850	-693.600	-712.150	-722.750	-736.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.677	-230.750	-242.100	-260.650	-271.250	-285.100
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	485.848	802.000	1.002.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.848	802.000	1.002.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.969.576	-4.056.000	-2.056.000	-2.056.000 (-2.000.000)	-1.556.000 (0)	-1.056.000 (0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-459	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.080	0	-3.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.112.115	-4.056.000	-2.059.800	-2.056.000 (-2.000.000)	-1.556.000 (0)	-1.056.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.626.266	-3.254.000	-1.057.800	-154.000 (-2.000.000)	346.000 (0)	846.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-30.680,90 -39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	-26.126,19	10.087,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	203.199,73	202.589,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.680,90 -40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-229.325,92	-192.501,74
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-3.041.424,57 -4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00 -1.000.000,00	-17.045.586,94	-15.331.161,73
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	298.531,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	429.459,41	742.826,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.339.956,41 -4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00 -1.000.000,00	-17.475.046,35	-16.073.988,57
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-28.738,04
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-42.238,04
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-119.881,06 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.158,78	-161.158,78
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.881,06 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.158,78	-161.158,78
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	0,00 0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-118.404,65
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-118.404,65
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-598.938,19 -14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-99.699,70	-677.285,67
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	529.316,62	528.816,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-598.938,19 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-629.016,32	-1.206.102,29
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-400.742,03	-401.242,03
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	500,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-401.242,03	-401.242,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	67.815,67 499.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	6.604.494,40	6.223.812,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	67.815,67 500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	6.817.169,72	6.549.011,05
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-212.675,32	-325.198,39

Erläuterungen

Ausstattung Festhalle Dürwiß

IV00BGA038

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Fritteuse.

Ausstattung Festhalle Weisweiler

IV00BGA039

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Gefriertruhe.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Erwerb von Flächen zum Straßenbau.

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Amt	Hochbauamt	
Verantwortlich	Frau Höne	
Beschreibung	01 - Gebäudeinformationssystem Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege. 02 - Instandhaltung Instandhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen sowie aller mit ihnen verbundenen technischen Anlagen. 03 - Baumaßnahmen Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Modernisierungen und Sanierungen inkl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. 04 - Arbeitssicherheit Beratung, Betreuung und Information zum Thema Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Durchführung von sicherheitstechnischen Überprüfungen der städtischen Grundstücke und Gebäude (einschl. Beseitigung von kleineren elektronischen Mängeln) sowie Überwachung der sicheren Gefahrgutaufbewahrung und des sicheren Umgangs (einschl. Fortschreibung des Gefahrgutkataloges).	
Zielsetzung	01 - Gebäudeinformationssystem Schaffung und optimierte Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Umsetzung der vorgegebenen Ziele des technischen und infrastrukturellen/ kaufmännischen Gebäudemanagements. 02 - Instandhaltung 03 - Baumaßnahmen Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	27,50	30,40
davon Beamte	1,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	26,50	27,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.110	1.876.600	1.658.300	1.758.300	1.808.300	1.958.300
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	46.955	44.300	51.000	51.000	51.000	51.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	6.990	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.475.848	1.825.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.900.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.269	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
44110100	Mieten und Pachten	531.269	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.117	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	70.117	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	169.944	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	169.944	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	172.928	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
47110000	Aktiviere Eigenleistungen	172.928	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
10	Ordentliche Erträge	2.494.368	2.740.450	2.522.150	2.622.150	2.672.150	2.822.150
11	Personalaufwendungen	-1.904.580	-1.813.400	-2.170.900	-2.236.050	-2.280.700	-2.326.400
50110000	Bezüge Beamten	-6.043	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.495.025	-1.423.300	-1.701.800	-1.752.850	-1.787.900	-1.823.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-112.037	-110.300	-132.050	-136.000	-138.700	-141.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-291.063	-279.800	-337.050	-347.200	-354.100	-361.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-413	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-3.704	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-2.981	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-722	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.912	-1.008.300	-1.811.400	-1.653.400	-1.290.400	-1.027.400
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-68.609	-70.000	-95.000	-105.000	-70.000	-70.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-117.628	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswachen	-78.038	-40.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-197.573	-240.000	-450.000	-450.000	-450.000	-200.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-22.357	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-7.941	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-109.138	-100.000	-230.000	-115.000	-115.000	-115.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-58.015	-90.000	-120.000	-85.000	-65.000	-65.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-10.959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419340	Unterhaltung Volkshochschule	-4.737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-52.782	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419360	Unterhaltung Altagestätten	-5.408	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-21.018	-10.000	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-49.970	-65.000	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-49.658	-50.000	-170.000	-165.000	-63.000	-50.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-4.286	-6.000	-31.000	-206.000	-6.000	-6.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-751	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-7.435	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-38.244	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-4.126	-1.000	-9.000	-7.000	-1.000	-1.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-30.767	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52421620	Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe	-7.529	-5.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-2.622	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510400	Kfz-Versicherung	-1.464	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52510500	Kfz-Steuer	-172	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-409	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-28.982	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-801	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-381	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-112	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.625.070	-4.000.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.625.070	-4.000.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677	-10.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.481	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-2.295	-6.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	-1.846	-1.850	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.521.943	-6.832.150	-7.984.900	-8.092.050	-7.973.700	-7.956.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.027.575	-4.091.700	-5.462.750	-5.469.900	-5.301.550	-5.134.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.027.575	-4.091.700	-5.462.750	-5.469.900	-5.301.550	-5.134.250
23	Außerordentliche Erträge	5.344.395	0	13.363.350	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	5.344.395	0	13.363.350	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-5.215.019	0	-13.363.350	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-5.215.019	0	-13.363.350	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	129.376	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-3.898.199	-4.091.700	-5.462.750	-5.469.900	-5.301.550	-5.134.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.882	141.900	260.600	260.600	260.600	260.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.882	141.900	260.600	260.600	260.600	260.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-3.806.317	-3.949.800	-5.202.150	-5.209.300	-5.040.950	-4.873.650
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-3.806.317	-3.949.800	-5.202.150	-5.209.300	-5.040.950	-4.873.650

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung von Kindergärten.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

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

44880000 - Erstattung übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Abrechnung von Versicherungsentschädigungen.

52419220 - Unterhaltung allgemeines Grundvermögen

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Wartung Feststellanlagen und Feuerlöscher (TEUR 70,0)

2026: Vandalismusbeseitigung Vogelvoliere Dürwiß (TEUR 10,0)
Instandsetzung Hallensektionaltore Baubetriebshof (TEUR 15,0)

2027: Erneuerung Zugang Karnevalsmuseum (TEUR 5,0)
Erneuerung Waschhallenfußboden Baubetriebshof (TEUR 30,0)

52419240 - Unterhaltung Rathaus

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

52419250 - Unterhaltung Feuer- und Rettungswachen

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

2026: Belagsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Weisweiler (TEUR 5,0)
Instandsetzung Toreinfahrt Feuerwehrgerätehaus Röhe (TEUR 10,0)
Instandsetzung Schrankenanlage Hauptfeuerwache (TEUR 20,0)
Notstromversorgung Hauptfeuerwache (TEUR 75,0)

52419270 - Unterhaltung Grundschulen

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 200,0)

2026: Elektroverteilung Grundschule Dürwiß (TEUR 40,0)
Instandsetzung Mischwasserkanal Grundschule Dürwiß (TEUR 35,0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Instandsetzung Jungen-WC Grundschule Dürwiß (TEUR 20,0)
Erneuerung Eingangstüre Grundschule Dürwiß (TEUR 10,0)
Erneuerung Sanitärbereiche Grundschule Kinzweiler (TEUR 30,0)
Erneuerung Brandschutztüren Grundschule Stich (TEUR 45,0)
Bodeninstandsetzung Grundschule Röhe (TEUR 55,0)
Schall- und Arbeitsschutz Grundschule Röhe (TEUR 15,0)
2027: Erneuerung Sporthallenboden Grundschule Kinzweiler (TEUR 250,0)
2028: Instandhaltung Sporthalle Grundschule Röhe (TEUR 250,0)

52419280 - Unterhaltung Hauptschule

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

52419290 - Unterhaltung Realschule

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

52419300 - Unterhaltung Gesamtschule

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

52419310 - Unterhaltung Gymnasium

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 65,0)
2026: Sanierung Brandschutztüren (TEUR 40,0)
Instandsetzung Jalousienanlage (TEUR 15,0)
2027: Meldertausch Brandmeldeanlage (TEUR 20,0)

52419330 - Unterhaltung Kultureinrichtungen

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

52419340 - Unterhaltung Volkshochschule

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

52419350 - Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419360 - Unterhaltung Altentagestätten

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

52419370 - Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 18,0)
2026: Schallschutz Kindertagesstätte Kinzweiler (TEUR 13,0)

52419380 - Unterhaltung Bäder

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

52419390 - Unterhaltung Festhallen

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

52419410 - Unterhaltung Hauptbahnhof

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

52419430 - Unterhaltung Märkte und Kirmessen

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,5)

52419440 - Unterhaltung GeTeCe

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

52419450 - Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen

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

52419460 - Unterhaltung Sporthallen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

2026: Sanierung Außentüren Sporthalle Nagelschmiedstraße (TEUR 20,0)

52419470 - Unterhaltung Seezentrum

2026 - 2029: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,0)

2026: Instandsetzung Seebühne (TEUR 8,0)

2027: Schallschutz Schulungsraum (TEUR 6,0)

52421600 - Unterhaltung Sportstätten

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

52421620 - Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe

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

2026: Instandsetzung Glockenturm Friedhof Dürwiß (TEUR 5,0)

Fassadensanierung Klinker Friedhof Dürwiß (TEUR 5,0)

Statikgutachten Friedhof Hastenrath und Friedhof Röhe (TEUR 3,0)

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

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

54220000 - Mieten und Pachten

Die Budgetierung erfolgt ab 2026 über die entsprechenden Sachkonten der Gebäudeunterhaltung.

54230000 - Leasing

Der Ansatz entfällt, da das Leasingfahrzeug erworben wurde.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.955	44.300	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.022	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.372	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.198.611	0	13.363.350	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.874.961	684.300	14.054.350	691.000	691.000	691.000
10	- Personalauszahlungen	-1.919.031	-1.813.400	-2.170.900	-2.236.050	-2.280.700	-2.326.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.730	-1.008.300	-1.811.400	-1.653.400	-1.290.400	-1.027.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.174.047	-10.450	-13.365.950	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.505.808	-2.832.150	-17.348.250	-3.892.050	-3.573.700	-3.356.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.630.847	-2.147.850	-3.293.900	-3.201.050	-2.882.700	-2.665.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.695.007	2.591.000	56.463.450	4.846.850	1.430.950	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.695.007	2.591.000	56.463.450	4.846.850	1.430.950	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.379.991	-8.263.000	-74.279.600	-27.357.850 (-23.187.500)	-32.568.900 (-31.469.000)	-37.250.500 (-37.250.500)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.117	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.381.108	-8.263.000	-74.279.600	-27.357.850 (-23.187.500)	-32.568.900 (-31.469.000)	-37.250.500 (-37.250.500)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.686.101	-5.672.000	-17.816.150	-22.511.000 (-23.187.500)	-31.137.950 (-31.469.000)	-37.250.500 (-37.250.500)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06
IV17AIB023 Marktstraße 9	-169.335,93 -5.000,00	-230.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.491,98	-288.867,53
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.889,27 18.000,00	325.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	209.100,27	249.467,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.225,20 -23.000,00	-556.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.592,25	-538.335,12
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-319.417,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.588.350,71	-1.677.229,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.758.565,00	1.758.565,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-319.417,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.346.915,71	-3.435.794,46
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	-346.458,77 1.110.000,00	-1.570.500,00	-2.000.000,00	-789.500,00	0,00 0,00	513.275,53	-1.867.149,47
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 2.290.000,00	1.079.500,00	0,00	1.210.500,00	0,00 0,00	2.290.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-346.458,77 -1.180.000,00	-2.650.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-1.776.724,47	-1.867.149,47
IV20AIB027 Fassadensanierg Grundschule Weisweiler	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.369,86	-369,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.369,86	-369,86
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	20.920,67 -30.000,00	-120.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-393.264,31	-590.401,06
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00 0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	341.250,00	341.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-79.079,33 -30.000,00	-230.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-734.514,31	-931.651,06
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	-323.771,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.054,60	-689.300,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-323.771,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.054,60	-689.300,07
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00 0,00	-184.256,80	-184.682,95
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-90.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00 0,00	-184.256,80	-184.682,95
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-112.125,67 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.090,25	-353.122,81
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.125,67 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.090,25	-428.122,81
IV21AIB043 Kita Florianweg	-25.406,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-879.909,61	-881.279,90
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.693.070,53	1.693.070,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.406,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.572.980,14	-2.574.350,43
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	300.481,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.568.985,59	-1.580.256,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	712.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.376.000,00	2.376.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-412.318,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.944.985,59	-3.956.256,56
IV21AIB051 Öffentliche Toilettenanlagen Innenstadt	-195.915,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.390,47	-253.054,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.915,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.390,47	-253.054,09
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	-729,35 0,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.554,91	2.812,73
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	333.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61.564,14	61.564,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-729,35 0,00	-394.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.009,23	-58.751,41

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-1.432,32 0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78.516,84	36.968,61
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.013,37	99.013,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.432,32 0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.496,53	-62.044,76
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	-1.458.812,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.879,69	-5.758.291,65
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.904.433,89 0,00	4.758.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.854.433,89	14.265.422,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.363.246,07 0,00	-4.758.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.215.313,58	-20.023.713,76
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz-Containerbau	-935.571,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-971.250,97	-1.196.300,08
07 + Sonstige Einzahlungen	1.003.801,23 0,00	1.516.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.326.958,99	6.459.860,05
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.939.372,55 0,00	-1.516.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.298.209,96	-7.656.160,13
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	82.892,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.161,73	-1.568,17
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	111.000,00 0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	111.000,00	342.545,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.107,92 0,00	-26.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-343.161,73	-344.113,73
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	-1.476.395,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.585.817,04	-979.696,28
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.391.858,99 0,00	3.705.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.652.858,99	6.587.485,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.868.254,84 0,00	-3.705.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.238.676,03	-7.567.181,69
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau	-29.298,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-503.838,60	-518.756,41
07 + Sonstige Einzahlungen	77.401,39 0,00	828.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.401,39	175.295,58
15 - Sonstige Auszahlungen	-106.699,60 0,00	-828.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-581.239,99	-694.051,99
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	160.307,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.183,09	-4.183,09
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	160.307,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.307,12	160.307,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.490,21	-164.490,21
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	-238.752,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862.600,12	4.403.853,77
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	20.260.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-238.752,99 0,00	-20.260.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862.600,12	-1.596.146,23
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	-345.696,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-977.538,01	-473.637,68
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	865.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.239,16	1.830.645,33
15 - Sonstige Auszahlungen	-345.696,90 0,00	-865.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.777.777,17	-2.304.283,01
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	4.398,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.314,98	-32.268,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.398,59 0,00	-481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.314,98	-32.268,46
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	867.071,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.090.527,68	-2.376.596,05
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.304.461,48 0,00	822.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.304.461,48	7.185.176,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.437.389,97 0,00	-822.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.394.989,16	-9.561.772,70
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau	432.842,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-196.595,56	-175.373,25
07 + Sonstige Einzahlungen	662.573,74 0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	662.573,74	868.559,34
15 - Sonstige Auszahlungen	-229.731,41 0,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-859.169,30	-1.043.932,59

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	906,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.313,70	-27.507,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	906,54 0,00	-273.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.313,70	-27.507,54
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	322.579,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	322.579,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	322.579,71	322.579,71
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.579,71	-322.579,71
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	1.060.879,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-158.220,13	-92.368,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.461.432,12 0,00	320.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.391.432,12	2.511.544,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.552,13 0,00	-320.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.549.652,25	-2.603.913,61
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.727,05	-16.727,05
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00 0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-31.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.727,05	-46.727,05
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz- Containerbau	106.341,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.342,06	-143.837,29
07 + Sonstige Einzahlungen	411.560,98 0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.011.560,98	1.142.749,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-305.219,78 0,00	-1.145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.042.903,04	-1.286.586,67
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	432.981,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-485.623,46	-635.665,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.258.564,13 0,00	745.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.258.564,13	3.044.360,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.825.582,94 0,00	-745.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.744.187,59	-3.680.025,85
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Schwimmhalle	-33.558,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.795.481,03	4.497.638,69
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	8.103.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.558,98 0,00	-8.103.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.518,97	-502.361,31
IV21WAP105 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Sporthalle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.822,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	4.767.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-4.767.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.822,72
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	364.144,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-492.019,73	-1.130.685,68
07 + Sonstige Einzahlungen	830.130,19 0,00	1.411.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.700.130,19	1.700.130,19
15 - Sonstige Auszahlungen	-465.985,35 0,00	-1.411.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.192.149,92	-2.830.815,87
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	-1.183.677,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.107.871,33	-186.984,27
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.642.019,15 0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.562.124,15	5.713.588,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.825.696,36 0,00	-213.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.669.995,48	-5.900.572,84
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.687,83	-7.703,30
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	277.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-277.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.687,83	-7.703,30
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	3.583,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.580,88	-12.580,88
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.583,43 0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.580,88	-12.580,88

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	-938.151,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.266,17	-844.092,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	2.405.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.756.500,00	2.865.892,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-938.151,09 0,00	-2.405.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.889.766,17	-3.709.984,67
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	-243.375,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.538,71	-535.690,89
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	290.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-243.375,94 0,00	-290.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.538,71	-535.690,89
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.961,03	-42.437,03
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	262.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-262.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.961,03	-42.437,03
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	-9.143,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.631,59	-399.820,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.143,67 0,00	-67.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.631,59	-399.820,72
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-2.605,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.481,66	-60.308,99
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	569.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.605,43 0,00	-569.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.481,66	-60.308,99
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-30.285,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.936,71	-58.085,91
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	292.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.285,83 0,00	-292.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.936,71	-58.085,91
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	-3.321,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.732,81	-148.854,41
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	137.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.321,17 0,00	-137.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.732,81	-148.854,41
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	1.662,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.662,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.375,24	2.375,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.375,24	-2.375,24
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	-17.770,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.578,50	-59.904,92
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.770,40 0,00	-442.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.578,50	-59.904,92
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.628,33	-23.628,33
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	276.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-276.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.628,33	-23.628,33
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	-11.784,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.057,56	-23.057,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	496.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.784,00 0,00	-496.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.057,56	-23.057,56
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.043,74	-1.043,74
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.043,74	-16.043,74

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	-380.238,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.999,31	-659.457,35
07 + Sonstige Einzahlungen	982.970,62 0,00	7.523.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.482.970,62	3.772.634,84
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.363.209,12 0,00	-7.523.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.563.969,93	-4.432.092,19
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	7.840,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.931,86	-11.931,86
07 + Sonstige Einzahlungen	7.840,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.840,80	7.840,80
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.772,66	-19.772,66
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	488.666,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.911,21	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	899.752,33 0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.199.752,33	1.214.663,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-411.085,55 0,00	-35.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.214.663,54	-1.214.663,54
IV21WAP381 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Anbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don- Bosco	-69.066,59 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.491,02	-103.515,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.066,59 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.491,02	-103.515,91
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 -30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße Containeranlage	-245.917,89 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.653,69	-2.782.418,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-245.917,89 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.653,69	-2.782.418,48
IV22AIB032 Gymnasium Gartenstraße Neubau	-10.185,51 -1.800.000,00	-2.410.000,00	-10.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	-1.810.185,51	-60.015,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.185,51 -1.800.000,00	-2.410.000,00	-10.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	-1.810.185,51	-60.015,57
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	-246.595,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572.085,49	-670.274,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-246.595,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572.085,49	-670.274,79
IV23AIB036 Neubau Rettungswache Weisweiler	-17.447,21 0,00	-2.565.000,00	-5.985.000,00	-3.420.000,00	-2.565.000,00 0,00	-17.447,21	-44.531,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.447,21 0,00	-2.565.000,00	-5.985.000,00	-3.420.000,00	-2.565.000,00 0,00	-17.447,21	-44.531,28
IV23AIB037 Umbau und Erweiterung Grundschule Berggrath	-49.464,86 0,00	-900.000,00	-7.300.000,00	-2.100.000,00	-3.200.000,00 -2.000.000,00	-76.296,75	-341.541,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.464,86 0,00	-900.000,00	-7.300.000,00	-2.100.000,00	-3.200.000,00 -2.000.000,00	-76.296,75	-341.541,06
IV23AIB043 Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco	-371.388,75 -450.000,00	-450.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-821.388,75	-510.869,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-371.388,75 -450.000,00	-450.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-821.388,75	-510.869,72
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	-27.775,28 -1.200.000,00	-950.300,00	-4.188.000,00	-1.256.500,00	-1.675.000,00 -1.256.500,00	-1.230.385,24	-51.065,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.775,28 -1.200.000,00	-950.300,00	-4.188.000,00	-1.256.500,00	-1.675.000,00 -1.256.500,00	-1.230.385,24	-51.065,24
IV24AIB011 Erweiterung Kita Weisweiler	0,00 -467.000,00	-17.000,00	-750.000,00	-354.000,00	0,00 0,00	-467.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 283.000,00	283.000,00	0,00	396.000,00	0,00 0,00	283.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -750.000,00	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00
IV24AIB012 Gesamtschule Sanierung	0,00 -300.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-300.000,00	-41.088,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -300.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-300.000,00	-41.088,11
IV24AIB024 Containeranlage Hölderlinstraße	-1.230.496,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.230.496,16	-1.416.224,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.230.496,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.230.496,16	-1.416.224,80
IV24AIB025 Containeranlage Franz-Liszt-Straße	-213.467,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.467,29	-1.476.879,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-213.467,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.467,29	-1.476.879,57
IV24AIB026 Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	0,00 0,00	-150.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-150.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB027 Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich	0,00 -450.000,00	-1.100.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	-11.044,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -450.000,00	-1.100.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	-11.044,97
IV24AIB030 Ganzheitliche Sanierung Rathaus	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00	-17.290,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00	-17.290,00
IV24AIB036 Gesamtschule Containeranlage	0,00 -1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-97.746,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-97.746,94
IV25AIB008 Neubau Hauptfeuerwache	0,00 -100.000,00	-3.452.000,00	-42.710.000,00	-4.977.000,00	-13.971.000,00 -23.762.000,00	-100.000,00	-11.948,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-3.452.000,00	-42.710.000,00	-4.977.000,00	-13.971.000,00 -23.762.000,00	-100.000,00	-11.948,35
IV25AIB010 Nutzungsänderung Container Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-216.415,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-216.415,99
IV25AIB012 Bauliche Maßnahmen Forsthaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	0,00	-6.598,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	0,00	-6.598,05
IV26AIB011 Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß	0,00 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	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB017 Lüftungsanlage Talbahnhof	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB018 Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe	0,00 0,00	-20.200,00	0,00	-36.550,00	-16.300,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	182.100,00	0,00	328.900,00	146.850,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-202.300,00	0,00	-365.450,00	-163.150,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB019 Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco	0,00 0,00	-86.550,00	0,00	-156.250,00	530.250,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	778.550,00	0,00	1.406.450,00	627.900,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-865.100,00	0,00	-1.562.700,00	-97.650,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB020 Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß	0,00 0,00	-27.600,00	0,00	-49.850,00	-22.200,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	248.350,00	0,00	448.600,00	200.300,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-275.950,00	0,00	-498.450,00	-222.500,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB021 Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß	0,00 0,00	-36.150,00	0,00	-65.300,00	-29.150,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	325.350,00	0,00	587.700,00	262.350,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-361.500,00	0,00	-653.000,00	-291.500,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB022 Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude	0,00 0,00	-26.650,00	0,00	-48.150,00	-21.550,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	240.050,00	0,00	433.600,00	193.550,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-266.700,00	0,00	-481.750,00	-215.100,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV26AIB023 Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet	0,00 0,00	-39.000,00	0,00	-3.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	351.000,00	0,00	35.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-390.000,00	0,00	-39.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27AIB010 Feuerwehrgerätehaus Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-1.044.000,00	-54.000,00	-258.000,00 -732.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-1.044.000,00	-54.000,00	-258.000,00 -732.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV20AIB030 Außenwaschplatz Baubetriebshof	0,00 -35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
IV26AIB007 Kühlzellen Friedhof Stich	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB037 Parkplatzerweiterung Hauptfeuerwache	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

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

Marktstraße 9

IV17AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Die Gegenfinanzierung erfolgt über eine Förderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative zur ressourcenschonenden Sanierung von Bestandsobjekten (Förderquote 80,0 %). Anteilig ist zudem ein Ansatz unter 01111203-09110002-IV21WAP251 budgetiert, da die Maßnahme tlw. aus dem Wiederaufbaubudget finanziert ist (Förderquote 100,0 %).

Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

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

Fassadensanierung Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

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

Außenwaschplatz Baubetriebshof

IV20AIB030

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

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

Der Ansatz beinhaltet über den gesamten Zeitraum die ganzheitliche Gebäudesanierung der Schulhof- und Straßenseite. Hierzu gehören Maßnahmen zur Pausenhalle, Treppe, Gebäudesanierung, Fassade sowie zusätzlicher Brandschutz. Im Bereich der Pausenhalle sind im Jahr 2026 zudem

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Kostensteigerungen (TEUR 230,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist im Rahmen der Brandschutzertüchtigung ein zusätzlicher Rettungsweg (TEUR 220,0) geplant. Gegenfinanziert ist die Maßnahme über eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %).

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

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

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

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

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB058

Der Maßnahme beinhaltet die Sanierung des Kiosk Gutenbergstraße nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB059

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des Imbiss Weisweiler nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

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

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

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

Gymnasium Gartenstraße Containeranlage

IV22AIB026

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

Gymnasium Gartenstraße Neubau

IV22AIB032

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

Neubau Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

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

Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath

IV23AIB037

Der Ansatz beinhaltet den notwendigen Umbau sowie die Erweiterung der Grundschule Bergrath. Im weiteren Verlauf sind hier Planungs- und Gut-

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

achterkosten, der Abbruch der bestehenden Pavillonklassen sowie die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort für Fach- und Klassenräume budgetiert. Ausstehend ist hier noch eine Machbarkeitsstudie.

Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco

IV23AIB043

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

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

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

Erweiterung Kita Weisweiler

IV24AIB011

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

Gesamtschule Sanierung

IV24AIB012

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

Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße

IV24AIB026

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

Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich

IV24AIB027

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

Ganzheitliche Sanierung Rathaus

IV24AIB030

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

Gesamtschule Containeranlage

IV24AIB036

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

Neubau Hauptfeuerwache

IV25AIB008

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

Bauliche Maßnahmen Forsthaus

IV25AIB012

Der Ansatz beinhaltet die energetische Fassadensanierung des Anbaus am Forsthaus.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß

IV26AIB011

Der Ansatz beinhaltet die notwendige Erweiterung der Mensa (TEUR 200,0). In Verbindung mit dieser Mittelanmeldung ist unter 032110101-08110002-IV00BGA010 die Beschaffung einer entsprechenden OGS-Küche budgetiert. Zudem ist die Einrichtung eines Möbellagers für Veranstaltungen in der Sporthalle (TEUR 30,0) geplant.

Lüftungsanlage Talbahnhof

IV26AIB017

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

Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe

IV26AIB018

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

Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco

IV26AIB019

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

Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß

IV26AIB020

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

Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß

IV26AIB021

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

Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude

IV26AIB022

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

Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet

IV26AIB023

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

Feuerwehrgerätehaus Dürwiß

IV27AIB010

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021211401 - Wahlen		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schäfer	
Beschreibung	01 - Wahlen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (zzgl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen).	
Zielsetzung	01 - Wahlen Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,20
davon Beamte	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021211401 - Wahlen

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

Erläuterungen

Bevorstehende Wahlen

2027: Landtagswahlen

2029: Bundestags- und Europawahlen

44820000 - Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Erstattung zu entstehenden Aufwendungen im Rahmen einer Wahl.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Erfrischungsgelder an Wahlhelfer u.a.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die entstehenden Aufwendungen im Rahmen einer Wahl.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 021211401 - Wahlen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahme Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen/ Fundtieren.	
Zielsetzung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	11,00	11,00
davon Beamte	5,00	3,50
davon tariflich Beschäftigte	6,00	7,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

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

44881500 - Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen

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

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder

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

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Aufgrund einer Vertragsanpassung erfolgt nun, im Gegensatz zum bisherigen Pauschalzuschuss, eine exakte Abrechnung zur Inanspruchnahme des Tierheims Aachen zur Unterbringung von Fundtieren. Die Vertragslaufzeit ist bis einschließlich 2027 geregelt.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

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

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für ehrenamtliche Ordnungshelfer.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Leasingfahrzeuge des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes. Im Planungszeitraum erfolgt die sukzessive Umstellung auf alternative Antriebe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.673,01	-35.673,01
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.673,01	-65.673,01
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.477,86	20.477,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.477,86	-20.477,86
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA066 Ausstattung Notfallplanung	-27.232,77 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.232,77	-27.232,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.232,77 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.232,77	-27.232,77

Erläuterungen

Ausstattung Notfallplanung

IV00BGA066

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie Tätigkeiten, die auf die ordnungsgem. Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. 02 - Gaststättenangelegenheiten Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behödl. Prüfung unterziehen sowie Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volks-, Vereinsfeste, p.p.) zusammenhängen. 03 - Märkte Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht 04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen Planung der Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Organisation (Zuteilung der Standplätze); Aufsicht, Vertragsabwicklung mit dem Schaustellerverband.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten. 02 - Gaststättenangelegenheiten Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal. 03 - Märkte 1. Versorgung der Bevölkerung 2. Kaufkraftstärkung 04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen 1. Attraktivität der Veranstaltungen 2. Kulturelle Belebung der Innenstadt	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,75	3,76
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,75	2,76

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

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

Erläuterungen

43110900 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten

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

43111000 - Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten

Der Ansatz beinhaltet die Gebühren für Konzessionen und Gestattungen in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

43210900 - Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen

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

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Verkehrsangelegenheiten Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten ausnehmen, sowie Tätigkeiten aus besonderen Anlässen. 02 - Parkraumbewirtschaftung Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Parkraumbewirtschaftung, dazu gehören Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten, Anwohnerparkplätze und dgl.	
Zielsetzung	01 - Verkehrsangelegenheiten Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen. 02 - Parkraumbewirtschaftung Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. der Parkraumbewirtschaftung	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	17,00	17,50
davon Beamte	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	16,00	17,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

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

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren aus Verkehrsanordnungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

43210800 - Parkgebühren

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

43210900 - Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen

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

44881500 - Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen

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

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder

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

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für störungsanfällige Komponenten der Parkscheinautomaten.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Ausstattung für den Verkehrsüberwachungsdienst.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

52911100 - Beseitigung ordnungswidriger Zustände

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für vorgenommene Abschleppvorgänge. Siehe hierzu auch 021220701-44881500.

52919600 - Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen

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

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung

Der Ansatz beinhaltet die laufende Ausstattung der Verkehrsüberwachungskräfte sowie die einmalige Neuausstattung eines neuen Mitarbeitenden in 2026.

54220900 - Softwareaufwand

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

54310400 - Postgebühren

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-238,00 -7.000,00	-17.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-137.087,41	-142.344,41
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.800,00	5.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-238,00 -7.000,00	-17.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-142.887,41	-148.144,41
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.999,94 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-39.678,43	-39.933,33
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00	100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.999,94 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-39.778,43	-40.033,33

Erläuterungen

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

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

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Auskünfte an Behörden und Berechtigte sowie Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten. 02 - Ausweis und sonstige Dokumente Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner. 03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.	
Zielsetzung	01 - Meldeangelegenheiten Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identitäten und ihrer Wohnungen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzüge. 02 - Ausweise und sonstige Dokumente Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität. 03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	12,30	12,32
davon Beamte	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	11,80	11,82

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

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

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

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

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

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

52830100 - Aufwendungen Repräsentation

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen. Eine Anpassung an den demographischen Wandel ist budgetiert.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV26BGA002 Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro

IV26BGA002

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021221002 - Personenstandswesen		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Eheschließungen Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten. 02 - Geburten/ Sterbefälle Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles. 03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in der Teilleistung 02 - Geburten/ Sterbefälle enthalten.	
Zielsetzung	01 - Eheschließungen Feststellung der Ehefähigkeit. 02 - Geburten/ Sterbefälle Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten 03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	4,95	5,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,95	5,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

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

Erläuterungen

42910000 - Andere sonstige Transfererträge

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

43110100 - Verwaltungsgebühren

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

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

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

52830100 - Aufwendungen Repräsentation

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Repräsentationsaufwendungen der Trauorte.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Amt Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.

Verantwortlich Herr Haake

Beschreibung **01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung**
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen sowie Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr.

Zielsetzung **01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung**
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tier, an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen. Durch geeignete Maßnahmen Verhinderung einer Brandentstehung, Verhinderung einer Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	68,50	69,51
davon Beamte	67,00	68,00
davon tariflich Beschäftigte	1,50	1,51

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

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

Erläuterungen

44840000 - Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich

Der Ansatz beinhaltet Teilnehmerentgelte am B1-Lehrgang.

45420000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen

Zurzeit sind keine Verkäufe von absehbar.

52419260 - Unterhaltung Funkanlage Hauptwache

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

52419420 - Unterhaltung Netztechnik

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

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Feuerwachen (TEUR 30,0) sowie die Baumpflege (TEUR 2,5) budgetiert.

52510200 - Reparatur und Wartung Kfz

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

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Atemschutzgeräten in Anpassung an die aktuelle Marktentwicklung.

52810100 - Verbrauchsmaterial

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

52910100 - Aufwendungen Entsorgung

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

52910500 - Ärztliche Untersuchungen

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

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Zuschüsse zur ehrenamtlichen Arbeit der freiwilligen Feuerwehr.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

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

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Jugendfeuerwehr, des Orchesters sowie des Musikzuges.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten

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

54220900 - Softwareaufwand

Der Ansatz wurde an die aktuellen Wartungskosten der Leitstellentechnik angepasst.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	340.166,63	340.166,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-362.166,63	-362.166,63
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.343,00	-2.343,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	378.866,20	378.866,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-381.209,20	-381.209,20
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	882,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.506,83	-8.506,83
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	882,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	126.186,24	126.186,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.654,08	-134.654,08
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39,22	-39,22
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	141.789,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.789,91	132.284,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	141.789,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.789,91	141.789,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.505,05
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 1-1	0,00 105.000,00	0,00	-296.000,00	105.000,00	-296.000,00 0,00	105.000,00	158.683,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00	158.683,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-296.000,00	0,00	-296.000,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB003 Drehleiter DLK	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	105.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 -1.200.000,00	0,00	0,00
IV26AIB002 Löschfahrzeug LF 10	0,00 0,00	105.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29AIB002 Kommandowagen KdoW 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-63.226,97 -45.000,00	-70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-463.948,70	-619.481,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.226,97 -45.000,00	-70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-463.948,70	-619.481,83
IV00BGA056 Atemschutzgeräte	-25.180,76 -20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-155.378,53	-199.136,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.180,76 -20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-155.378,53	-199.136,04
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-8.789,01 -10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.676,42	-81.846,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.789,01 -10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.676,42	-81.846,88
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-347,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-347,70

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

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

Atemschutzgeräte

IV00BGA056

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

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

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

Einsatzleitwagen ELW 1-1

IV25AIB002

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

Drehleiter DLK

IV25AIB003

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

Löschfahrzeug LF 10

IV26AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Zudem musste eine Preisanpassung aufgrund der aktuellen Marktentwicklung vorgenommen werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2026 ist vorgesehen.

Kommandowagen KdoW 1

IV29AIB002

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Amt Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.

Verantwortlich Herr Haake

Beschreibung

01 - Abwehr von anderen Schadensereignissen/ Bevölkerungsschutz
Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung bei Schadensereignissen einerseits im Spannungs- oder Verteidigungsfall andererseits der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen.

02 - Gefahrenvorbeugung
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Überprüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Zielsetzung

01 - Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.

02 - Gefahrenvorbeugung
Verhinderung einer Brandentstehung, Behinderung einer Brand- und Rauchausbreitung und bautechnische Sicherung von Rettungswegen durch geeignete Maßnahmen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,00	0,00
davon Beamte	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

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

Erläuterungen

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet sukzessive Beschaffungen für die Notfallplanung.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an andere Hilfsorganisationen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

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

Erläuterungen

Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch der technischen Ausstattung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst		
Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantwortlich	Herr Haake	
Beschreibung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Lebensrettende Maßnahmen am Unfallort bei Notfallpatienten, Herstellung der Transportfähigkeit sowie deren Beförderung in geeignete Krankenhäuser. Fachgerechter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.	
Zielsetzung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Schnellstmögliche und qualifizierte Versorgung von kranken und verletzten Menschen sowie deren Transport.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	42,52	42,53
davon Beamte	23,00	23,00
davon tariflich Beschäftigte	19,52	19,53

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Erläuterungen

43210700 - Gebühren Rettungstransporte

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

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

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

52510200 - Reparatur und Wartung KFZ

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

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

52810100 - Verbrauchsmaterial

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

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet an den aktuellen Fahrzeugbestand angepasste Aufwendungen für Ausstattung.

52915000 - Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisationen

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

53112000 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

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

54120600 - Ausbildung Notfallsanitäter

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

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

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

54220900 - Softwareaufwand

Der Ansatz beinhaltet die laufende und zusätzliche Aufschaltung weiterer Rettungsdienstfahrzeuge (TEUR 7,0) sowie im Rahmen der Digitalisierung entstehende Aufwendungen für Service und Support im Bereich der mobilen Datenerfassung und GEO-Routing (TEUR 10,5). Anteilig ist zudem im Haushaltsjahr 2026 die Verlängerung der Firewall-Lizenz (TEUR 3,0) budgetiert.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-305.605,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-305.605,45
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-66.158,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-66.158,97
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-45.073,43 -35.000,00	-95.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-401.543,09	-395.274,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.073,43 -35.000,00	-95.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-401.543,09	-395.274,92
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00 -20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung medizinische Geräte

IV00BGA040

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

Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)

IV23AIB021

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

Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)

IV23AIB022

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

Digitalisierung Rettungsdienst

IV23AIB026

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032110101 - Grundschulen		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Grundschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Grundschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	10,90	12,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,90	12,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032110101 - Grundschulen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032110101 - Grundschulen

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

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen der Betreuungsangebote im Bereich OGS (TEUR 75,0). Siehe auch 032110101-50190200. Zudem sind die Förderprojekte Fit in Deutsch (TEUR 18,0) und JeKiTs (2026: TEUR 31,0, 2027 ff.: TEUR 35,0) budgetiert. Siehe auch 032110101-52910000. Darüber hinaus ist ein geförderter Arbeitsplatz zur Koordinierung OGS (Förderquote: 40,0 %) budgetiert.

41410200 - LZW offene Ganztagschulen

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

43212500 - Elternbeiträge Offene Ganztagschule

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

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Mieten der Hausmeisterwohnungen.

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Personalkosten für den Betrieb der OGS, basierend auf der aktuell prognostizierten Schülerzahl. Zur Gegenfinanzierung können hier eine Landesförderung, basierend auf der aktuell prognostizierten Schülerzahl zzgl. Pauschale, siehe auch 032110101-41410200, sowie entsprechende Elternbeiträge, siehe auch 032110101-43212500, herangezogen werden. Aufgrund des stetigen Kostenanstieges im Bereich der Personalkosten entwickelt sich eine Unterdeckung von rd. TEUR/ Jahr 200,0.

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen der Förderung zu Betreuungsangeboten im Bereich OGS (TEUR 75,0), siehe auch 032110101-41410000. Die Zuschussfinanzierung der Nachmittagbetreuung an der OGS Dürwiß (TEUR 10,0) wird zukünftig extern über Fördermittel gewährt.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Grundschulen (TEUR 105,0), die Unterhaltung der Sand- und Fallschutzflächen (TEUR 5,0), die Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte (TEUR 5,0) sowie die Baumpflege (TEUR 5,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

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

52810100 - Verbrauchsmaterial

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032110101 - Grundschulen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	-280.724,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.218,82	-5.375,25
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313.140,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.724,31 0,00	-313.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.218,82	-318.515,40
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	-445.110,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.198.768,18	-31.694,76
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	270.000,00	1.506.949,99
15 - Sonstige Auszahlungen	-445.110,48 0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.468.768,18	-1.538.644,75
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule	-1.401,07 0,00	-25.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-62.121,94	-62.121,94
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-0,02	-0,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.401,07 0,00	-25.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-62.121,92	-62.121,92
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-6.406,97 0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.248,54	-55.205,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.406,97 0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.248,54	-55.205,79
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-64.573,95 -40.000,00	-63.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-157.347,20	-157.577,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.573,95 -40.000,00	-63.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-157.347,20	-157.577,26
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-1.152,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-30.497,10	-35.276,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.152,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-30.497,10	-35.276,91
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-13.365,20 -10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.929,20	-128.755,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.365,20 -10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.929,20	-128.755,42
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-24.341,80 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.252,52	-35.252,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.341,80 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.252,52	-35.252,52
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.888,51	-51.198,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.888,51	-51.198,00
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don-Bosco	-15.865,51 -22.200,00	-53.800,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00 0,00	-112.807,72	-119.620,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.719,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.719,12	5.719,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	844,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.584,63 -22.200,00	-53.800,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00 0,00	-118.526,84	-126.183,98

Erläuterungen

Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule

IV00AIB013

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

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

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

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2027 die Beschaffung einer Mensaküche (TEUR 30,0), von Mobiliar zur Einrichtung der Mensa (TEUR 30,0) sowie von Mobiliar für einen Gruppenraum (TEUR 30,0). In Verbindung mit der Mittelanmeldung ist unter 011111203-09110002-IV26AIB011 die bauliche Erweiterung budgetiert.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 10,0).

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 24,3).

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung sollen Klassenräume nach Unterrichtsende als OGS verwendet werden. Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung eines Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei Schrankwänden (TEUR 21,0), von Ausstattung für ein Teamzimmer (TEUR 14,8) sowie von Ausstattung für ein OGS-Büro (TEUR 3,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines weiteren Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei weiteren Schrankwänden (TEUR 21,0) sowie von einer Schrankwand für den Musikraum (TEUR 6,0) geplant. Im Jahr 2028 ist zudem die Beschaffung von weiteren sechs Schrankwänden (TEUR 42,0) budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032120101 - Hauptschulen		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Hauptschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Hauptschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.472	24.050	34.100	34.100	34.100	34.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	19.300	18.950	20.200	20.200	20.200	20.200
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	56	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	9.807	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	309	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
44110100	Mieten und Pachten	5.902	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	35.374	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11	Personalaufwendungen	-79.840	-76.100	-84.050	-85.950	-87.300	-88.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.425	-44.900	-50.050	-51.550	-52.600	-53.650
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-19.300	-18.950	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.624	-3.450	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.491	-8.800	-9.900	-10.200	-10.400	-10.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.711	-92.300	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-9.837	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.764	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-8.155	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52810800	Schulausstattung	-1.709	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-50	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-47.840	-69.000	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-357	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-15.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-406	0	-400	-400	-400	-400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.496	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.614	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-166.067	-186.450	-193.550	-195.450	-196.800	-198.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.693	-149.950	-147.050	-148.950	-150.300	-151.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-130.693	-149.950	-147.050	-148.950	-150.300	-151.650
23	Außerordentliche Erträge	111.307	0	1.203.150	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	111.307	0	1.203.150	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-154.568	0	-1.203.150	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-154.568	0	-1.203.150	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-43.261	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-173.954	-149.950	-147.050	-148.950	-150.300	-151.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-173.954	-149.950	-147.050	-148.950	-150.300	-151.650
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-173.954	-149.950	-147.050	-148.950	-150.300	-151.650

Erläuterungen

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

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

44110100 - Mieten und Pachten

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

44210100 - Erträge aus Verkauf

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

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

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

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

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Hauptschule (TEUR 9,0), die Baumpflege (TEUR 2,0) sowie die Unterhaltung der Calisthenicsanlage (TEUR 1,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

52810100 - Verbrauchsmaterial

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	18.950	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.203.150	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.930	31.400	1.235.750	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-79.840	-76.100	-84.050	-85.950	-87.300	-88.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.009	-92.300	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.118	-3.050	-1.206.200	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.968	-171.450	-1.381.300	-180.050	-181.400	-182.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-279.038	-140.050	-145.550	-147.450	-148.800	-150.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420.000	0	194.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	194.800	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-728.909	0	-194.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.909	0	-194.800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-308.909	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	-308.909,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-497.166,77	-24.089,93
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	420.000,00 0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00	1.173.546,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-728.909,21 0,00	-194.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-917.166,77	-1.197.636,23
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	-154.567,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.306,55	-217.335,33
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	1.203.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600.000,00	600.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-154.567,69 0,00	-1.203.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-711.306,55	-817.335,33

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032150101 - Realschule		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Realschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Realschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,36	3,39
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,36	3,39

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.763	38.550	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	26.921	38.050	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.027	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	815	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	10.400	4.400	5.400	5.400	5.400
44110100	Mieten und Pachten	0	7.000	1.000	2.000	2.000	2.000
44210100	Erträge aus Verkauf	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	50	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	131	50	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.594	49.000	5.400	6.400	6.400	6.400
11	Personalaufwendungen	-227.204	-198.000	-209.750	-216.100	-220.400	-224.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-147.953	-125.500	-164.450	-169.400	-172.800	-176.250
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-37.221	-38.050	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.381	-9.750	-12.750	-13.150	-13.400	-13.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-30.649	-24.700	-32.550	-33.550	-34.200	-34.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.261	-28.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-12.945	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-8.781	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52810800	Schulausstattung	-5.974	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-561	-1.000	-500	-500	-500	-500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-200	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.448	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-257	0	-300	-300	-300	-300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.191	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.020	-10.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-12.020	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-270.933	-241.050	-264.850	-271.200	-275.500	-279.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.339	-192.050	-259.450	-264.800	-269.100	-273.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-240.339	-192.050	-259.450	-264.800	-269.100	-273.500
23	Außerordentliche Erträge	69.123	0	400.850	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	69.123	0	400.850	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-69.123	0	-400.850	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-69.123	0	-400.850	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-240.339	-192.050	-259.450	-264.800	-269.100	-273.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-240.339	-192.050	-259.450	-264.800	-269.100	-273.500
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-240.339	-192.050	-259.450	-264.800	-269.100	-273.500

Erläuterungen

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

Die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle an der Realschule entfällt, siehe auch 032150101-50190200.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung sowie aus der Vermietung der Aula. Mittelfristig ist hier im Zuge des Wiederaufbaus eine Ertragssteigerung budgetiert.

44210100 - Erträge aus Verkauf

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

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 032150101 - Realschule

Die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle an der Realschule entfällt, siehe auch 032150101-41410000.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Realschule (TEUR 19,0) sowie die Baumpflege (TEUR 6,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Im Zuge des Wiederaufbaus wird hier wieder ein Ansatz aufgenommen. In 2026 ist zudem eine Brandschutzunterweisung und eine neue Beschilderung budgetiert.

52810100 - Verbrauchsmaterial

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

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.921	38.050	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	10.400	4.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.258	0	400.850	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.423.217	48.500	405.250	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	-227.204	-198.000	-209.750	-216.100	-220.400	-224.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.455	-28.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.675	-10.050	-410.850	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.334	-236.050	-660.400	-265.900	-270.200	-274.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.094.883	-187.550	-255.150	-260.500	-264.800	-269.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	654.651	0	548.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.951	0	548.750	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-554.033	0	-548.750	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.300	-120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.333	-120.000	-548.750	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	100.618	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	100.617,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.364,21	-671.981,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	654.651,35 0,00	548.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.029.651,35	1.360.031,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-554.033,37 0,00	-548.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.345.015,56	-2.032.013,71
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	1.325.603,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.057,65	-109.331,26
07 + Sonstige Einzahlungen	1.393.258,38 0,00	400.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.993.258,38	1.993.258,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-67.654,75 0,00	-400.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.074.316,03	-2.102.589,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032170101 - Gymnasium		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gymnasium Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gymnasium Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,19	3,15
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,19	3,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.276	82.300	124.500	109.400	109.400	109.400
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	75.858	77.000	115.100	100.000	100.000	100.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	255	300	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	9.162	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
44110100	Mieten und Pachten	3.241	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
10	Ordentliche Erträge	88.517	85.550	128.050	112.950	112.950	112.950
11	Personalaufwendungen	-282.320	-278.900	-340.150	-346.850	-335.450	-340.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-163.462	-162.350	-175.750	-181.000	-184.600	-188.300
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-71.293	-72.000	-116.000	-116.000	-100.000	-100.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.552	-12.600	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.013	-31.950	-34.800	-35.850	-36.550	-37.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.260	-32.800	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-4.959	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.947	-8.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-3.010	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810800	Schulausstattung	-7.916	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-7.241	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.188	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-69.552	-83.000	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-851	0	-900	-900	-900	-900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-68.700	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.455	-7.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.395	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-404.587	-401.800	-472.150	-465.850	-454.450	-459.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.070	-316.250	-344.100	-352.900	-341.500	-346.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-316.070	-316.250	-344.100	-352.900	-341.500	-346.250
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-316.070	-316.250	-344.100	-352.900	-341.500	-346.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-316.070	-316.250	-344.100	-352.900	-341.500	-346.250
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-316.070	-316.250	-344.100	-352.900	-341.500	-346.250

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium (TEUR 100,0), siehe auch 032170101-50190200. Zudem ist im Haushaltsjahr 2026 anteilig ein Belastungsausgleich (TEUR 15,1) für konsumtive Aufwendungen nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) budgetiert.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung.

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium (TEUR 100,0), siehe auch 032170101-41410000. Zudem ist in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ein Personalkostenzuschuss an den Caterer der Schulmensa (TEUR 13,0) sowie ein Zuschuss für einen Schulschwimmassistenten (TEUR 3,0) budgetiert.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag des Gymnasiums (TEUR 4,0) sowie die Baumpflege (TEUR 2,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

2026 - 2029: Instandhaltung und Reparatur der naturwissenschaftlichen Räume (TEUR 8,0)

2026: Erneuerung Beschilderung (TEUR 0,4)

Brandschutzschulungen (TEUR 1,1)

Umzugsaufwendungen Containergestellung (TEUR 11,5)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 032170101 - Gymnasium

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Absatz beinhaltet die Aufwendungen der Schulmensa für Reinigung und Hygiene angepasst an die aktuelle Marktentwicklung.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung angepasst an die aktuelle Entwicklung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos inklusive der Unterrichtsplanung, des Vertretungsplans und des Pausenaufsichtsplans sowie die Aufwendungen zur Papierbeschaffung. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist zudem die Erweiterung der Untis-Lizenz (TEUR 4,0) budgetiert.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.858	77.000	115.100	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.491	80.250	118.650	103.550	103.550	103.550
10	- Personalauszahlungen	-282.320	-278.900	-340.150	-346.850	-335.450	-340.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.144	-32.800	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.455	-7.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.919	-318.800	-401.250	-394.950	-383.550	-388.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-258.428	-238.550	-282.600	-291.400	-280.000	-284.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032170101 - Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-148.342,38	-153.918,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-148.342,38	-153.918,18

Erläuterungen

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2027 die Beschaffung von insgesamt 17 Klassensätzen (TEUR 100,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032180101 - Gesamtschule		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gesamtschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gesamtschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,41	2,41
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,41	2,41

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.556	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550
44110100	Mieten und Pachten	3.792	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44210100	Erträge aus Verkauf	0	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.699	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.047	11.250	12.050	12.050	12.050	12.050
11	Personalaufwendungen	-143.672	-175.950	-228.250	-235.050	-239.800	-244.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.163	-138.100	-178.950	-184.300	-188.000	-191.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.952	-10.700	-13.850	-14.250	-14.550	-14.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-20.556	-27.150	-35.450	-36.500	-37.250	-38.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.681	-40.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.050	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.906	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-567	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52810800	Schulausstattung	-9.755	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-951	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.452	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106.353	-110.000	-105.800	-110.800	-110.800	-15.800
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-763	0	-800	-800	-800	-800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-105.590	-110.000	-105.000	-110.000	-110.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.077	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-285.783	-336.000	-380.600	-392.400	-397.150	-306.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-274.736	-324.750	-368.550	-380.350	-385.100	-294.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-274.736	-324.750	-368.550	-380.350	-385.100	-294.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-274.736	-324.750	-368.550	-380.350	-385.100	-294.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.518	-48.200	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.518	-48.200	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-332.254	-372.950	-443.250	-455.050	-459.800	-369.600
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-332.254	-372.950	-443.250	-455.050	-459.800	-369.600

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag aus Tischgeldern im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts, siehe auch 032180101-52810100.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen sind hier die Baumpflege, diverse Ersatzpflanzungen sowie die Schädlingsbekämpfung auf Grünflächen budgetiert.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 8,0), auch im Hinblick auf aktualisierte Bedarfspreiskalkulationen pro Schüler. Tl.w. gegenfinanziert über Tischgelder, siehe auch 032150101-44210100. Zudem ist die Beschaffung von Hygienepapier (TEUR 0,5) budgetiert.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die ordnungsgemäße Entsorgung von Chemikalien und Schlämmen aus der betriebseigenen Abwasserversorgung sowie vermehrte Schädlingsbekämpfung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.853	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550
10	- Personalauszahlungen	-143.672	-175.950	-228.250	-235.050	-239.800	-244.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.658	-40.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.077	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.406	-226.000	-274.800	-281.600	-286.350	-291.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-182.553	-218.950	-267.250	-274.050	-278.800	-283.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.136	0	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.136	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.136	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-2.135,75 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.514,85	-104.149,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.135,75 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.514,85	-104.149,84

Erläuterungen

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung von fünf Klassensätzen für die Übergangcontainer (TEUR 50,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Willi Fährmann Schule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Willi Fährmann Schule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,15	1,10
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,15	1,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.391	122.600	126.700	126.700	126.700	126.700
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	66.552	120.500	123.900	123.900	123.900	123.900
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	195	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.316	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.328	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
44210100	Erträge aus Verkauf	0	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.552	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	70.943	123.200	127.300	127.300	127.300	127.300
11	Personalaufwendungen	-128.408	-182.200	-189.950	-191.900	-193.250	-194.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.932	-48.400	-51.800	-53.350	-54.400	-55.500
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-66.552	-120.500	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.672	-3.750	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.251	-9.550	-10.250	-10.550	-10.750	-10.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.064	-64.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-815	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-137	-200	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	105	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52810800	Schulausstattung	-2.149	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-493	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-44.125	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.449	-700	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.097	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.097	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.268	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-182.867	-251.150	-254.700	-256.650	-258.000	-259.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.924	-127.950	-127.400	-129.350	-130.700	-132.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-111.924	-127.950	-127.400	-129.350	-130.700	-132.100
23	Außerordentliche Erträge	58.335	0	118.700	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	58.335	0	118.700	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-58.335	0	-118.700	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-58.335	0	-118.700	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-111.924	-127.950	-127.400	-129.350	-130.700	-132.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-111.924	-127.950	-127.400	-129.350	-130.700	-132.100
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-111.924	-127.950	-127.400	-129.350	-130.700	-132.100

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Willi Fährmann Schule, siehe auch 032210101-50190200.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag aus Tischgeldern im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts, siehe auch 032210101-52810100.

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Willi Fährmann Schule, siehe auch 032210101-41410000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier die Unterhaltung der Spielgeräte am Ersatzstandort (TEUR 0,8) budgetiert. Die Aufwendungen aus einem Pflegevertrag entfallen aufgrund des Abrisses im Zuge des Wiederaufbaus.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 2,2), auch im Hinblick auf aktualisierte Bedarfspauschalen pro Schüler. Tlw. gegenfinanziert über Tischgelder, siehe auch 032150101-44210100. Zudem ist die Beschaffung von Hygienepapier (TEUR 1,0) budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.552	120.500	123.900	123.900	123.900	123.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	118.700	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.204	121.100	243.200	124.500	124.500	124.500
10	- Personalauszahlungen	-128.408	-182.200	-189.950	-191.900	-193.250	-194.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.540	-64.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.634	-1.350	-120.050	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.582	-247.650	-369.400	-252.650	-254.000	-255.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-171.378	-126.550	-126.200	-128.150	-129.500	-130.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.637.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.637.200	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.977	0	-2.637.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.977	0	-2.637.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.977	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	-21.976,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463.902,75	-467.539,78
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	2.637.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.976,60 0,00	-2.637.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463.902,75	-467.539,78
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	-58.335,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.617,73	-141.584,40
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-58.335,48 0,00	-118.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.617,73	-141.584,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Schülerbeförderung Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Bussen und Schülerspezialverkehren im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts.	
Zielsetzung	01 - Schülerbeförderung Gewährleistung des Bildungsanspruchs.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	11.500	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	11.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094.905	-1.104.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
52790000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.094.905	-1.104.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.905	-1.104.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.094.905	-1.092.500	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.094.905	-1.092.500	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-1.094.905	-1.092.500	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.094.905	-1.092.500	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-1.094.905	-1.092.500	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Erläuterungen

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

Die Förderung im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten entfällt.

52790000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schülerjahreskarten (TEUR 10,0), Schülerbeförderung wie Turn- und Schwimmfahrten (TEUR 400,0), School-and-Fun-Ticket (TEUR 55,0), Taxibeförderung (TEUR 5,0), Deutschlandticket Grundschulen (TEUR 80,0) sowie Deutschlandticket weiterführende Schulen (TEUR 800,0). Grundlage zur Kostenberechnung sind die aktuellen Ausschreibungsergebnisse sowie die aktuelle Entwicklung im Bereich des Deutschlandtickets. Zudem ist der Ansatz immer in Abhängigkeit der Schülerzahlen zu betrachten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	11.500	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.627	-1.104.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124.627	-1.104.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.124.627	-1.092.500	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Beratung und Service Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers; Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall.	
Zielsetzung	01 - Beratung und Service Bereitstellung von aktuellen Informationen im Schulbereich.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	4,00	5,00
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	4,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	-443.368	-438.000	-411.650	-424.000	-432.750	-441.700
50110000	Bezüge Beamten	-61.852	-63.150	-77.600	-79.950	-81.550	-83.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-302.072	-289.600	-256.400	-264.100	-269.400	-274.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.888	-22.450	-19.850	-20.450	-20.850	-21.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-62.329	-56.900	-50.750	-52.250	-53.300	-54.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.226	-5.900	-7.050	-7.250	-7.650	-8.100
12	Versorgungsaufwendungen	-37.914	-44.350	-56.450	-58.900	-61.000	-63.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.518	-33.750	-42.850	-44.450	-46.100	-47.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.395	-10.600	-13.600	-14.450	-14.900	-15.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142	-1.100	-1.400	-1.450	-1.550	-1.600
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.142	-1.100	-1.400	-1.450	-1.550	-1.600
17	Ordentliche Aufwendungen	-482.424	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-482.424	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-482.424	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-482.424	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-482.424	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-482.424	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-434.321	-438.000	-411.650	-424.000	-432.750	-441.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-44.350	-56.450	-58.900	-61.000	-63.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.400	-1.450	-1.550	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.321	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-434.321	-483.450	-469.500	-484.350	-495.300	-506.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Lernmittelfreiheit Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel durch den Schulträger. 02 - Schulpflicht Überwachung der Schulpflicht (ggfs. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen). 03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten Beteiligung der Schulmitwirkungsorgane bei allen wesentl. Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, -pflegschaft). 04 - Jugendverkehrsschule Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.	
Zielsetzung	01 - Lernmittelfreiheit Gewährleistung des Bildungsanspruchs. 02 - Schulpflicht Erfüllung der Schulpflicht. 03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern. 04 - Jugendverkehrsschule Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	4,86	4,85
davon Beamte	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	2,36	2,35

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.492	395.300	156.000	156.000	156.000	156.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	26.346	22.700	27.500	27.500	27.500	27.500
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	1.710	10.000	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.062	362.100	128.000	128.000	128.000	128.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	28.875	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	384	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.151	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
44210300	Abgabe von Verpflegung	631.151	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425	23.450	24.000	24.000	24.000	24.000
44810000	Erstattung vom Land	7.425	23.450	24.000	24.000	24.000	24.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.343	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	27.343	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.231.795	1.136.950	898.200	898.200	898.200	898.200
11	Personalaufwendungen	-265.897	-258.300	-286.000	-294.500	-300.850	-307.400
50110000	Bezüge Beamten	-113.242	-118.700	-135.000	-139.050	-141.850	-144.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.033	-100.900	-108.700	-111.950	-114.200	-116.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.530	-7.800	-8.450	-8.700	-8.850	-9.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.354	-19.850	-21.550	-22.200	-22.650	-23.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.737	-11.050	-12.300	-12.600	-13.300	-14.050
12	Versorgungsaufwendungen	-69.414	-83.450	-98.200	-102.500	-106.100	-110.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-55.874	-63.500	-74.500	-77.350	-80.200	-83.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.539	-19.950	-23.700	-25.150	-25.900	-27.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488.589	-1.348.000	-1.526.150	-1.526.250	-1.526.350	-1.526.450
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.172	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-284.859	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52810800	Schulausstattung	-8.200	-22.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-419.919	-355.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-7.542	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-756.807	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.091	-2.100	-2.450	-2.550	-2.650	-2.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.674	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-39.674	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-253.632	-200.900	-500	-500	-500	-500
53118320	Zuschüsse Schulbücher	-629	-500	0	0	0	0
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-500
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-28.875	0	0	0	0	0
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-224.129	-199.900	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.142	-140.950	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-7.425	-23.450	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
54230000	Leasing	-91.971	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-20.250	-18.300	-500	-500	-500	-500
54440200	Bankgebühren	-448	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-17.364	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.685	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.283.348	-2.031.600	-2.044.550	-2.057.450	-2.067.500	-2.078.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.051.553	-894.650	-1.146.350	-1.159.250	-1.169.300	-1.180.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.051.553	-894.650	-1.146.350	-1.159.250	-1.169.300	-1.180.350
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-1.051.553	-894.650	-1.146.350	-1.159.250	-1.169.300	-1.180.350

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-850	-200	-200	-200	-200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-850	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.051.710	-895.500	-1.146.550	-1.159.450	-1.169.500	-1.180.550
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-1.051.710	-895.500	-1.146.550	-1.159.450	-1.169.500	-1.180.550

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion. Siehe hierzu auch 032430101-52810800.

41413500 - LZW Projekt Alle Kinder essen mit

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700. Weiter ist hier ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit budgetiert. Siehe hierzu 032430101-52910000.

44210300 - Abgabe von Verpflegung

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der bargeldlosen Verpflegungsabgabe. Siehe hierzu auch 032430101-52911400.

44810000 - Erstattungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss zum Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte. Siehe hierzu auch 032430101-54120100.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den laufenden vertraglich fixierten IT-Support der Schulumensien sowie für notwendige Reparaturen.

52710000 - Lehrmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Schulbuchgestaltung anhand des Schulträgeranteils gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz und Schulgesetz. Der Ansatz ist an die erhöhte Schülerzahl sowie die Kostenentwicklung am Markt angepasst.

52810800 - Schulausstattung

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion, siehe auch 032430101-41410000.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700. Weiter ist die bezuschusste Schulsozialarbeit budgetiert. Siehe hierzu auch 032430101-41420300.

52911200 - Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zu Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen.

52911400 - Verpflegung durch Dritte

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus der bargeldlosen Verpflegungsabgabe. Siehe hierzu auch 032430101-44210300.

53118320 - Zuschüsse Schulbücher

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700.

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabe

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 053510101-53390700.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Verwendung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte. Siehe hierzu auch 032430101-44810000.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die klickbasierten Leasingaufwendungen für Kopiersysteme und Drucker.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss für besonderes Schülerengagement im Rahmen des Abiturballs des städtischen Gymnasiums (TEUR 0,5).

54440200 - Bankgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Bankgebühren für Schulgirokonten.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. sowie in der Fernuniversität Hagen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.178	395.300	156.000	156.000	156.000	156.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.120	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.409	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.425	23.450	24.000	24.000	24.000	24.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536.480	1.136.950	898.200	898.200	898.200	898.200
10	- Personalauszahlungen	-254.368	-258.300	-286.000	-294.500	-300.850	-307.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-83.450	-98.200	-102.500	-106.100	-110.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.489	-1.348.000	-1.526.150	-1.526.250	-1.526.350	-1.526.450
14	- Transferzahlungen	-265.642	-200.900	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.050	-140.950	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.127.549	-2.031.600	-2.044.550	-2.057.450	-2.067.500	-2.078.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-591.069	-894.650	-1.146.350	-1.159.250	-1.169.300	-1.180.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 042630101 - Musikschule		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Musikschule Breite musikalische Bildung durch dafür qualifizierte pädagogische Mitarbeiter. Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.	
Zielsetzung	01 - Musikschule Vermittlung und Förderung der musikalischen Grundfähigkeit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,75	0,75
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	2.335	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.515	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.515	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	Ordentliche Erträge	126.850	155.150	133.000	133.000	133.000	133.000
11	Personalaufwendungen	-213.970	-207.500	-233.000	-234.450	-235.450	-236.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.019	-35.100	-37.650	-38.800	-39.600	-40.400
50192100	Dozentenonorare	-162.448	-155.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.606	-2.700	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.275	-6.900	-7.450	-7.650	-7.800	-7.950
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-7.622	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-300	-300	-300	-300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-48	-600	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-353	-500	-500	-500	-500	-500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-353	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-214.371	-209.600	-234.900	-236.350	-237.350	-238.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.521	-54.450	-101.900	-103.350	-104.350	-105.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-87.521	-54.450	-101.900	-103.350	-104.350	-105.350
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-87.521	-54.450	-101.900	-103.350	-104.350	-105.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-87.521	-54.450	-101.900	-103.350	-104.350	-105.350
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-87.521	-54.450	-101.900	-103.350	-104.350	-105.350

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet mögliche pauschale Zuschüsse zur Beschaffung von Musikinstrumenten.

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Unterrichtsentgelten sowie aus der Ausleihung von Instrumenten.

50192100 - Dozentenonorare

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Dozentenonorare und enthält eine Honorarsteigerung sowie kalkulierte Schülerzahlsteigerungen.

50390000 - Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil

Der Ansatz beinhaltet die zentrale Abgabe an die Künstlersozialkasse.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.764	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.099	155.150	133.000	133.000	133.000	133.000
10	- Personalauszahlungen	-212.946	-207.500	-233.000	-234.450	-235.450	-236.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.994	-209.100	-234.400	-235.850	-236.850	-237.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.895	-53.950	-101.400	-102.850	-103.850	-104.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 042710101 - Volkshochschule		
Amt	Volkshochschule	
Verantwortlich	Frau Hannemann	
Beschreibung	01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Planung, Veröffentlichung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Programm-/ Kursangeboten zur Weiterbildung in allen Fachbereichen inkl. Sonderveranstaltungen und Studienreisen, sowie Beratung und Qualifizierung von Kursleiter/innen und Teilnehmer/innen. 02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen, Dritte und andere Dienststellen. 03 - Bildungsberatung Die Volkshochschule ist öffentlich geförderte Bildungsbeurteilungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungsscheck", "Beratung zur beruflichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen" und der "Bildungsprämie des Bundes".	
Zielsetzung	01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Allen Interessierten soll die Möglichkeit gegeben werden, im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen der allgemeinen Bildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der politischen Bildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Ergänzend wird anschauliche Wissensvermittlung und Förderung von Begegnungen und Erfahrungsaustausch im Rahmen von Vorträgen, Ausstellungen, Studienfahrten und -reisen angeboten. 02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Allen städtischen Dienststellen sowie interessierten Firmen soll die Möglichkeit gegeben werden, die Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Mitarbeiter im Bereich der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. 03 - Bildungsberatung Beschäftigte bzw. Betriebe für ihre Mitarbeiter/ -innen können durch das Angebot nach Erfüllung von entsprechenden Voraussetzungen eine öffentliche Förderung der Weiterbildungskosten erhalten. Das Beratungsangebot "Beratung zur beruflichen Entwicklung" gibt Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind bzw. Personen, die in beruflichen Veränderungsprozessen stehen, Berufsrückkehrenden und Menschen, die eine Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen anstreben, die Möglichkeit, eine kostenlose professionelle Beratung wahrzunehmen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	8,82	8,81
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	8,82	8,81

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.129	245.250	257.900	257.900	257.900	257.900
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	214.478	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	598	50	200	200	200	200
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	49.838	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	214	200	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.691	572.000	650.000	500.000	500.000	500.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	210.967	252.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43210410	Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)	556.725	320.000	430.000	280.000	280.000	280.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
44210100	Erträge aus Verkauf	5.796	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
10	Ordentliche Erträge	1.038.616	822.250	914.600	764.600	764.600	764.600
11	Personalaufwendungen	-1.088.428	-1.151.500	-1.195.400	-1.187.900	-1.203.350	-1.219.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-483.458	-530.950	-588.300	-605.950	-618.050	-630.400
50192100	Dozentenonorare	-447.298	-450.000	-420.000	-390.000	-390.000	-390.000
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-23.541	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.177	-41.150	-45.600	-46.950	-47.900	-48.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-96.954	-104.400	-116.500	-120.000	-122.400	-124.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.971	-80.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-549	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410500	Reinigung	-412	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-11.143	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-791	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.195	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52811500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule	-3.650	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-39.745	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.398	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-9.312	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-4.776	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.098	-9.000	-11.100	-11.100	-11.100	-10.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.096	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.002	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-27.700	-29.400	-27.900	-27.900	-27.900
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-2.063	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54220900	Softwareaufwand	-4.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54230000	Leasing	-1.261	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.106	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.690	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
54990400	Prüfungsgebühren und Zertifikate	-7.952	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.202.797	-1.269.000	-1.325.900	-1.316.900	-1.332.350	-1.347.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164.181	-446.750	-411.300	-552.300	-567.750	-582.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-164.181	-446.750	-411.300	-552.300	-567.750	-582.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-164.181	-446.750	-411.300	-552.300	-567.750	-582.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.769	-180.250	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.769	-180.250	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-381.950	-627.000	-662.700	-803.700	-819.150	-833.800
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-381.950	-627.000	-662.700	-803.700	-819.150	-833.800

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 042710101 - Volkshochschule

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

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Entwicklungspauschale des Bundes. Die Förderung ist in Abhängigkeit der hauptamtlichen pädagogischen Stellen (maximal Förderung von zwei Stellen), der Einwohnerzahl sowie der durchgeführten Unterrichtsstunden.

41470000 - Zuweisungen von privaten Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet mögliche Erträge aus Kooperationsveranstaltungen mit Eschweiler Vereinen.

41480000 - Zuweisungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Projekten zur Alltags- und Sprachförderung, des Bildungsschecks sowie zur regionalen Bildungsentwicklung.

43210200 - Entgelte aus Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Veranstaltungen. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach kostenpflichtigen Angeboten sinken wird, auch aufgrund vermehrter entgeltfreier Angebote Dritter. Siehe hierzu auch 042710101-50192300.

43210410 - Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Erstattung von erteilten Unterrichtseinheiten sowie Teilnehmern. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Berufssprachkurse sinken wird, da das Bundesprogramm künftig wegfällt und die betroffenen Personen direkt in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Siehe hierzu auch 042710101-50192100. Zudem ist eine Fahrtkostenerstattung, siehe hierzu auch 042710101-52919400, sowie eine Erstattung der (Prüfungs-) Gebühren, siehe hierzu auch 042710101-54990400, budgetiert.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus dem Anzeigenverkauf des Volkshochschulprogramms, siehe hierzu auch 042710101-52830200.

50192100 - Dozentenonorare

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen aus der Erstattung von Dozentenonoraren. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Berufssprachkurse sinken wird, da das Bundesprogramm künftig wegfällt und die betroffenen Personen direkt in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Siehe hierzu auch 042710101-43210410.

50192300 - Sonstige Honorarkräfte

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Honorarkräfte, in Abhängigkeit der durchzuführenden Prüfungen in den Bereichen Integration und Berufssprachkurse, siehe hierzu auch 042710101-43210200.

52370000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für IT-Dienstleistungen sowie für die Volkshochschul-Cloud.

52419420 - Unterhaltung Netztechnik

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

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Schulungsbetriebes.

52811500 - Lehr- und Lernmittel Volkshochschule

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur verpflichtenden Bereitstellung von Schulbüchern für die Berufssprachkurse.

52830200 - Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz beinhaltet Druck und die Verteilung des Volkshochschulprogramms sowie sonstige Werbemaßnahmen. Siehe hierzu auch 042710101-41410000, 042710101-41480000 sowie 042710101-44210100.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Qualitätssicherungsmaßnahmen zur (Re-) Zertifizierung und insbesondere Neuzertifizierung Standort Merkurstraße, Kooperationsveranstaltungen sowie die Busgestellungen für geplante Programmfahrten.

52919400 - Weiterleitung Fahrtkosten BAMF

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Fahrtkostenweiterleitung, auch in Abhängigkeit der Teilnehmer an Integrations- und Berufssprachkursen, siehe hierzu auch 042710101-43210410.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur sukzessiven Weiterbildung und Teilnahme an Fachtagungen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter. Zudem ist im Haushaltsjahr 2026 die Fortbildung neuer Mitarbeiter budgetiert.

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Anmietung einer externen Räumlichkeit zur Durchführung der Bildungskonferenz.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet Leasingaufwendungen für das eingesetzte Kopiersystem. Zudem ist die Finanzierung weiterer Schulungsbetriebsmittel wie u.a. 3D-Drucker und VR-Brillen geplant.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Landesverband der Volkshochschulen.

54990400 - Prüfungsgebühren und Zertifikate

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Prüfungsgebühren und Zertifikate, auch in Abhängigkeit der Teilnehmer an Integrations- und Berufssprachkursen, siehe hierzu auch 042710101-43210410.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.219	245.050	257.700	257.700	257.700	257.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.384	572.000	650.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.099.499	822.050	914.400	764.400	764.400	764.400
10	- Personalauszahlungen	-1.127.796	-1.151.500	-1.195.400	-1.187.900	-1.203.350	-1.219.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.219	-80.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Transferzahlungen	-555	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.593	-27.700	-29.400	-27.900	-27.900	-27.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.164	-1.260.000	-1.314.800	-1.305.800	-1.321.250	-1.337.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.664	-437.950	-400.400	-541.400	-556.850	-572.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.538	0	-100	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.589	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.128	-5.000	-10.100	-10.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.128	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	-1.538,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.826,73	-22.199,06
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.538,38 0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.826,73	-22.199,06

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-6.589,32 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-91.082,28	-100.659,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.589,32 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-91.082,28	-100.659,77

Erläuterungen

Ausstattung Volkshochschule

IV00BGA051

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ausstattung und Digitalisierung des Schulungsbetriebes (TEUR 5,0). Zudem ist ist den Jahren 2026 und 2027 die Beschaffung von insgesamt drei digitalen Whiteboards sowie einer digitalen Anzeige zur Raumbelegung am Standort Kaiserstraße geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 042720101 - Bibliothek		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Bibliothek Bereitstellung von Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Lernhilfen, Ratgeber, Sach- und Unterhaltungsliteratur, CD' s, DVD' s und Spiele) und virtuellen Angeboten (Internetzugänge, WebOPAC, Digitale Bibliothek). Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Familienzentren, Kindergärten und Schulen. Durchführung von Maßnahmen und Projekten (z.B. SommerLeseClub).	
Zielsetzung	01 - Bibliothek Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung. Sprach- und Leseförderung und Entwicklung von Medienkompetenz, Literaturförderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	5,50	5,70
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,50	5,70

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652	3.300	0	0	2.500	2.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	986	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.666	3.300	0	0	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.975	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.954	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.021	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.166	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
45620000	Säumniszuschläge	6.576	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
45810000	Erträge Zuschreibungen	590	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.816	22.800	23.500	23.500	26.000	26.000
11	Personalaufwendungen	-397.496	-403.250	-423.500	-436.150	-444.900	-453.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-308.697	-316.500	-332.000	-341.950	-348.800	-355.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.953	-24.550	-25.750	-26.500	-27.050	-27.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-64.846	-62.200	-65.750	-67.700	-69.050	-70.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.599	-71.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-11.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52812200	Büchereiausstattung	-60.294	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.545	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.477	-9.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.934	-9.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-543	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.140	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.436	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-460	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-244	-300	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-487.712	-488.450	-510.500	-523.150	-534.900	-543.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-456.896	-465.650	-487.000	-499.650	-508.900	-517.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-456.896	-465.650	-487.000	-499.650	-508.900	-517.850
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-456.896	-465.650	-487.000	-499.650	-508.900	-517.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-456.896	-465.650	-487.000	-499.650	-508.900	-517.850
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-456.896	-465.650	-487.000	-499.650	-508.900	-517.850

Erläuterungen

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Medienverleihung.

43210200 - Entgelte aus Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Eintrittsgeldern im Rahmen von durchgeführten Veranstaltungen.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.

45620000- Säumniszuschläge

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus verspätet zurückgegebenen Medien.

52380000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum Angebot der Fernleihe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 042720101 - Bibliothek

52812200 - Büchereiausstattung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Medien und Lizenzen. Weiter sind Online- und Rechercheangebote, Streamingdienste budgetiert.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Erweiterung der Bibliothek der Dinge sowie zum Projekt Coding und Robotik, auch im Hinblick auf den Medienkompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen. Zudem sind neue medienpädagogische Angebote im Schul-, OGS- und Kindertagesstätten-Bereich sowie die Fortentwicklung digitaler, hybrider Angebote vorgesehen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Wartung und Pflege der Softwareprogramme Digibib und Divibito.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband der Bibliotheken.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.295	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.404	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.915	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	-397.496	-403.250	-423.500	-436.150	-444.900	-453.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.180	-71.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.554	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.230	-479.450	-500.500	-513.150	-521.900	-530.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-450.315	-459.950	-477.000	-489.650	-498.400	-507.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.379	0	0	48.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.379	0	0	48.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.459	0	-1.050	-60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459	0	-1.050	-60.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	14.920	0	-1.050	-12.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	14.920,48 0,00	-1.050,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-71.211,31	-71.361,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	599,99	998,99
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.379,00 0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00	94.052,00	94.052,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.458,52 0,00	-1.050,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-165.863,30	-166.412,30

Erläuterungen

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines 3D-Druckers. In Jahr 2027 ist die Einführung einer kontaktlosen Methode zur automatischen Identifizierung und Datenspeicherung (RFID-Technik) budgetiert. Eine Gegenfinanzierung erfolgt über eine Förderung (Förderquote 80,0 %).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Regelmäßige Unterstützung von Personen und Personengruppen kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen (wie z.B. die Überlassung von Räumen).	
Zielsetzung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,75	3,76
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,75	3,76

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.033	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	298	400	300	300	300	300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.202	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110100	Mieten und Pachten	16.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.978	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	5.978	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Ordentliche Erträge	27.218	29.700	31.600	31.600	31.600	31.600
11	Personalaufwendungen	-202.157	-232.700	-376.000	-386.500	-393.700	-401.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.800	-161.350	-273.500	-281.700	-287.350	-293.100
50192000	Honorar Kulturmanager	-27.132	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.854	-12.500	-21.200	-21.850	-22.300	-22.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-28.371	-31.700	-54.150	-55.800	-56.900	-58.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.753	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-371	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-58.382	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.997	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.997	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Transferaufwendungen	-41.583	-41.650	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.530	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.326	-3.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
54412000	Versicherungen	-826	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-313.816	-293.350	-497.150	-504.650	-511.850	-519.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-286.598	-263.650	-465.550	-473.050	-480.250	-487.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-286.598	-263.650	-465.550	-473.050	-480.250	-487.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-286.598	-263.650	-465.550	-473.050	-480.250	-487.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-286.598	-263.650	-465.550	-473.050	-480.250	-487.600
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-286.598	-263.650	-465.550	-473.050	-480.250	-487.600

Erläuterungen

43210200 - Entgelte aus Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Veranstaltungen auf der Grundlage des Veranstaltungs- und Nutzungsvertrages mit dem Kulturzentrum Talbahnhof.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Pachtvertrag mit dem Kulturzentrum Talbahnhof sowie die Nebenkostenpauschale des Karnevalskomitees der Stadt Eschweiler.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Rückerstattung zur Versicherung von Veranstaltungen externer Dritter, siehe hierzu auch 042810101-54412000.

50192000 - Honorar Kulturmanager

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus dem vertraglichen Honorar des Kulturmanagers.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Veranstaltungen insbesondere zum Tag des Ehrenamtes (TEUR 2,5) und des Familientages (TEUR 4,5).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet eine Zusatzvereinbarung im Bereich des Talbahnhofs zur Personalkostenübernahme für einen Hausmeister bzw. Techniker.

53118020 - Zuschüsse Kunstvereine

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

53118030 - Zuschüsse städtische Musikgesellschaft

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

53118040 - Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage des abgeschlossenen Pachtvertrages.

53118050 - Zuschüsse Verbände und Vereine

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

53118100 - Zuschüsse Vereine und Orchester

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Erstellung eines kulturellen Leitprofils (Gesamtkosten über drei Jahre TEUR 7,5) sowie ein freiwilliger Eigenanteil für Kulturprojekte der Kulturförderin (jährlich TEUR 2,0).

54412000 - Versicherungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Versicherung von Veranstaltungen, siehe hierzu auch 042810101-44870000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.288	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.366	27.100	28.300	28.300	28.300	28.300
10	- Personalauszahlungen	-202.157	-232.700	-376.000	-386.500	-393.700	-401.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.825	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferzahlungen	-41.583	-41.650	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-826	-3.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.391	-284.350	-488.150	-495.650	-502.850	-510.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-275.025	-257.250	-459.850	-467.350	-474.550	-481.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	32.550	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.550	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.054	0	-32.550	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.054	0	-35.050	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.054	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	-15.053,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.209,56	-61.209,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.053,50 0,00	-32.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.209,56	-61.209,56

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.739,08	-118.178,18
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.407,78	3.407,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.146,86	-121.585,96

Erläuterungen

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Stromaggregates.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft/ Heizung, einmaligen Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.	
Zielsetzung	01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	8,42	9,08
davon Beamte	3,26	3,00
davon tariflich Beschäftigte	5,16	6,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	815	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	815	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	815	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-532.225	-482.400	-667.850	-686.950	-701.150	-715.700
50110000	Bezüge Beamten	-147.247	-143.450	-156.700	-161.400	-164.650	-167.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-290.817	-255.500	-389.600	-400.650	-408.600	-416.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.338	-19.800	-30.200	-31.050	-31.650	-32.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-61.762	-50.250	-77.100	-79.250	-80.800	-82.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.061	-13.400	-14.250	-14.600	-15.450	-16.300
12	Versorgungsaufwendungen	-90.258	-100.800	-113.900	-119.000	-123.200	-128.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-72.653	-76.700	-86.450	-89.800	-93.150	-96.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.605	-24.100	-27.450	-29.200	-30.050	-31.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719	-2.550	-2.850	-2.950	-3.100	-3.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.719	-2.550	-2.850	-2.950	-3.100	-3.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-625.202	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-624.387	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-624.387	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-624.387	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-624.387	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-624.387	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	837	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-515.729	-482.400	-667.850	-686.950	-701.150	-715.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.800	-113.900	-119.000	-123.200	-128.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.550	-2.850	-2.950	-3.100	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.729	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-514.892	-585.750	-784.600	-808.900	-827.450	-847.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Handlungsempfehlungen des Integrationskonzeptes werden in Projekten umgesetzt; Fördermöglichkeiten Land/ Bund/ Europa werden ausgeschöpft; Interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird geschult, die Fortschreibung des Integrationskonzeptes wird betrieben; Veranstaltungen zum Thema Integration werden geplant und durchgeführt. 02 - Hilfen für Flüchtlinge Wirtschaftliche Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge.	
Zielsetzung	01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	14,65	15,21
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	14,65	15,21

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.540	67.500	127.500	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	55.536	0	60.000	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	67.477	67.500	67.500	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	27	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	2.013.512	400.000	385.000	200.000	200.000	200.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	50.089	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42110800	Kostenerstattung für Erstunterbringung	1.770.576	0	185.000	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	192.848	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.935	1.103.500	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
44110100	Mieten und Pachten	16.060	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	1.299.875	1.090.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.082	2.054.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	2.220.145	1.900.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
44810500	Erstattung Land Integrationspauschale	16.800	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	65.431	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	54.706	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.729	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	24.729	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.835.798	3.625.000	4.150.500	3.838.000	3.838.000	3.838.000
11	Personalaufwendungen	-672.322	-701.900	-950.250	-978.800	-998.400	-1.018.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-537.275	-550.900	-745.000	-767.350	-782.700	-798.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.477	-42.700	-57.750	-59.500	-60.700	-61.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-93.570	-108.300	-147.500	-151.950	-155.000	-158.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.932	-48.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-6.606	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.001	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.278	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.607	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-58.348	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-20.073	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-88.736	-77.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-68.295	-77.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20.441	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.230.187	-3.366.000	-3.036.500	-2.821.500	-2.821.500	-2.821.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-17.205	0	-5.000	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-560.756	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-19.516	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.405.026	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-502.898	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-46.465	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-33.871	-36.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	-1.634.448	-394.500	-210.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082.921	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-1.048.342	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.257	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-33.322	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.170.098	-5.394.900	-5.456.750	-5.215.300	-5.234.900	-5.254.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-334.300	-1.769.900	-1.306.250	-1.377.300	-1.396.900	-1.416.850

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-334.300	-1.769.900	-1.306.250	-1.377.300	-1.396.900	-1.416.850
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-334.300	-1.769.900	-1.306.250	-1.377.300	-1.396.900	-1.416.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-334.300	-1.769.900	-1.306.250	-1.377.300	-1.396.900	-1.416.850
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-334.300	-1.769.900	-1.306.250	-1.377.300	-1.396.900	-1.416.850

Erläuterungen

41440000 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Förderung von Mikroprojekten im Quartier Ost bis einschließlich 09/2026. Siehe hierzu auch 053130101-53118000.

42110800 - Kostenerstattung für Erstunterbringung

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Förderung bzw. des Kostenbeitrags zur Unterbringung Am Kraftwerk. Siehe hierzu auch 053130101-53380800.

42130200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl

Der Ansatz beinhaltet die prognostische Anpassung aufgrund aktueller Entwicklungen. Hier wirken sich die rückläufigen Leistungsübergänge zu anderen Leistungsträgern sowie sinkende Rechtskreiswechsel aus.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Mieterträge aus der Vermietung von Räumen auf der Gutenbergstraße zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

44110300 - Entgelte Unterbringung Asylbewerber

Der Ansatz beinhaltet zum einen Erträge aus den Mietunterkünften. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-54221500. Zum anderen sind Energiekostenerstattungen der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber und Obdachlose budgetiert. Hier muss die Stadt Eschweiler aufgrund geänderter Rechtslage als Vertragspartner gegenüber dem Energielieferanten auftreten. Siehe hierzu auch 053130101-52410110.

44810100 - Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG

Der Ansatz beinhaltet die Fortschreibung der Leistungspauschale an die derzeitige Entwicklung zur Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Siehe hierzu auch 053130101-44810600.

44810600 - Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG

Der Ansatz beinhaltet die Fortschreibung der Betreuungspauschale an die derzeitige Entwicklung zur Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Siehe hierzu auch 053130101-44810100.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Erstattungen der Mietnebenkostenabrechnungen.

52410110 - Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte

Der Ansatz beinhaltet Energiekostenaufwendungen der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber und Obdachlose. Hier muss die Stadt Eschweiler aufgrund geänderter Rechtslage als Vertragspartner gegenüber dem Energielieferanten auftreten. Siehe hierzu auch 053130101-44110300.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für diverse Veranstaltungen wie u.a. das Fastenbrechen.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet laufende Aufwendungen für Renovierungsarbeiten sowie Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte. Im Zuge der weiteren Wohnraumanmietung ist die sukzessive Beschaffung von Küchen und Möbeln notwendig.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die anteilige Weiterleitung im Rahmen der Mikroprojekte Quartier Ost. Siehe hierzu auch 053130101-41440000.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet eine Bezuschussung zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53380100 - Laufende Leistungen gem. § 2 AsylbLG

Der Ansatz beinhaltet die Reform des § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In Folge der Verschiebung des Personenkreises verstärkt sich der Fokus in der Leistungsgewährung auf den Personenkreis des § 3 AsylbLG. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erhöhung der Regelbedarfssätze budgetiert.

53380200 - Einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG

Der Ansatz beinhaltet die Reform des § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In Folge der Verschiebung des Personenkreises verstärkt sich der Fokus in der Leistungsgewährung auf den Personenkreis des § 3 AsylbLG. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erhöhung der Regelbedarfssätze budgetiert.

53380400 - Sach- und Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG

Der Ansatz beinhaltet die Reform des § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In Folge der Verschiebung des Personenkreises verstärkt sich der Fokus in der Leistungsgewährung auf den Personenkreis des § 3 AsylbLG. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erhöhung der Regelbedarfssätze budgetiert.

53380600 - Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit

Der Ansatz beinhaltet die freiwilligen Aufwendungen zum Programm zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten Asylbewerbern zu gemeinnützigen Tätigkeiten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

53380800 - Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen an der Unterkunft Am Kraftwerk. Siehe hierzu auch 053130101-42110800.

54221500 - Mieten und Pachten bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Mietaufwendungen. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-44110300 sowie 105220103-42910000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.148	0	60.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	816.253	400.000	385.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.138	1.103.500	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351.832	2.054.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.554.371	3.557.500	4.083.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000
10	- Personalauszahlungen	-672.322	-701.900	-950.250	-978.800	-998.400	-1.018.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.517	-48.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
14	- Transferzahlungen	-4.169.886	-3.366.000	-3.036.500	-2.821.500	-2.821.500	-2.821.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050.007	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.969.731	-5.317.900	-5.386.750	-5.200.300	-5.219.900	-5.239.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.415.360	-1.760.400	-1.303.750	-1.362.300	-1.381.900	-1.401.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.149	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.906	0	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.149	0	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.055	0	-45.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.906	0	-45.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.136,51	-33.136,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.136,51	-33.136,51
IV24AIB033 Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Fahrzeuge Sozialamt

IV15MUA002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Mitarbeitenden der Unterkünfte.

Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)

IV24AIB033

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Franz-Liszt-Straße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt. Die Gesamtmaßnahme unterliegt insgesamt eine Bauverzögerung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.	
Zielsetzung	01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,00	3,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfererträge	228.613	273.950	251.200	253.650	255.650	257.250
42120050	Erträge nach §5 UVG	101.378	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
42120100	Erträge nach §7 UVG	127.235	248.950	221.200	218.650	215.650	212.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.173	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
44810200	Erstattung vom Land UVG	2.151.173	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
10	Ordentliche Erträge	2.379.786	2.830.450	2.956.450	3.094.150	3.238.200	3.388.950
11	Personalaufwendungen	-254.490	-220.500	-228.800	-235.650	-240.400	-245.200
50110000	Bezüge Beamten	-40.961	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-164.762	-173.100	-179.400	-184.800	-188.500	-192.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.590	-13.400	-13.900	-14.300	-14.600	-14.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-33.378	-34.000	-35.500	-36.550	-37.300	-38.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.799	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-25.108	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.211	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.897	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.509	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
52310000	Kostenerstattung an Land	-137.752	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-756	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.261.996	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-3.261.996	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.680.103	-3.997.100	-4.204.000	-4.402.850	-4.609.000	-4.825.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200

Erläuterungen

42120050 - Erträge nach § 5 UVG

Der Ansatz beinhaltet die Rückforderungen von Unterhaltsberechtigten gemäß § 5 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

42120100 - Erträge nach § 7 UVG

Der Ansatz beinhaltet die Rückforderungen von Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

44810200 - Erträge vom Land UVG

Der Ansatz beinhaltet die Landeserstattungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

52310000 - Kostenerstattung an Land

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen an das Land gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

53390000 - Sonstige soziale Leistungen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltsleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst. Insgesamt zeigt sich eine steigende Aufgabenübertragung durch Bund und Land, ohne entsprechende Gegenfinanzierung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	337.645	273.950	251.200	253.650	255.650	257.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172.437	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.510.082	2.830.450	2.956.450	3.094.150	3.238.200	3.388.950
10	- Personalauszahlungen	-250.323	-220.500	-228.800	-235.650	-240.400	-245.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.463	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
14	- Transferzahlungen	-3.279.368	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.667.154	-3.997.100	-4.204.000	-4.402.850	-4.609.000	-4.825.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.157.072	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Personen sowie für Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Angebot von Begegnungsstätten, Programme als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung für ältere Mitbürger; Unterstützung bei der Rentenantragstellung.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,72	2,50
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,72	2,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.691	232.500	880.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	31.742	42.500	45.000	0	0	0
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.949	190.000	830.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Ordentliche Erträge	198.691	232.500	880.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
11	Personalaufwendungen	-377.700	-283.400	-616.450	-634.300	-647.000	-659.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.078	-222.450	-483.350	-497.350	-507.300	-517.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.095	-17.250	-37.450	-38.550	-39.350	-40.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-57.527	-43.700	-95.650	-98.400	-100.350	-102.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.495	-302.000	-202.200	-167.200	-132.200	-132.200
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.974	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-65.520	-300.000	-200.000	-165.000	-130.000	-130.000
15	Transferaufwendungen	-292.798	-320.500	-968.500	-1.093.500	-1.093.500	-1.093.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-122.849	-127.500	-130.000	-85.000	-85.000	-85.000
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53118320	Zuschüsse Schulbücher	0	0	-500	-500	-500	-500
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-166.949	-190.000	-835.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.182	-22.850	-15.350	-22.500	-15.000	-22.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.867	-22.500	-15.000	-22.500	-15.000	-22.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-748.175	-928.750	-1.802.500	-1.917.500	-1.887.700	-1.908.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-549.484	-696.250	-922.500	-912.500	-882.700	-903.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-549.484	-696.250	-922.500	-912.500	-882.700	-903.150
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-549.484	-696.250	-922.500	-912.500	-882.700	-903.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-549.484	-696.250	-922.500	-912.500	-882.700	-903.150
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-549.484	-696.250	-922.500	-912.500	-882.700	-903.150

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet Weiterführung der Kooperation im Rahmen aufsuchender Hilfen für Hochwasserbetroffene im Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 053510101-53118000.

41413500 - LZW Projekt Alle Kinder essen mit

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauen

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum Konzept der sozialen Betreuung an der Grachtstraße. Hierzu zählen u.a. Sicherheitsdienst, Hintergrundrufbereitschaft und bis einschließlich 06/2027 tagesstrukturierende Maßnahmen durch die Betreuung im Rahmen der Projektes Querbeet.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet diverse freiwillige Leistungen in Form von Zuschüssen für soziale Einrichtungen. Zudem beinhaltet der Ansatz im Haushaltsjahr 2026 eine weitere Kooperation im Rahmen aufsuchender Hilfen für Hochwasserbetroffene (TEUR 45,0). Siehe hierzu auch 053510101-41410000.

53118140 - Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss an die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der Arbeiterwohlfahrt.

53118320 - Zuschüsse Schulbücher

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabegesetz

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wechselt die gesamte Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe von Produkt 032430101 zu Produkt 053510101.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Projekte und Veranstaltungen zur soziokulturellen Quartiersentwicklung im Rahmen der gesamtstädtischen Quartiersentwicklung (TEUR 15,0). Zudem ist in den Jahren 2027 und 2029 ein Ansatz zur Erstellung/ Anpassung des Sozialentwicklungsplan (TEUR 7,5) budgetiert.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet bis einschließlich 2026 die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232.500	880.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	455	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455	232.500	880.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
10	- Personalauszahlungen	-411.224	-283.400	-616.450	-634.300	-647.000	-659.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.945	-302.000	-202.200	-167.200	-132.200	-132.200
14	- Transferzahlungen	-314.911	-320.500	-968.500	-1.093.500	-1.093.500	-1.093.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.851	-22.850	-15.350	-22.500	-15.000	-22.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.931	-928.750	-1.802.500	-1.917.500	-1.887.700	-1.908.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-736.476	-696.250	-922.500	-912.500	-882.700	-903.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Seniorenarbeit in städtischen Einrichtungen; Durchführung von Seniorenveranstaltungen.	
Zielsetzung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung. Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze; aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	5,15	5,15
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,15	5,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44110100	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210300	Abgabe von Verpflegung	7.271	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Ordentliche Erträge	9.221	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Personalaufwendungen	-310.095	-307.950	-326.600	-336.400	-343.150	-350.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-240.419	-241.700	-256.050	-263.750	-269.050	-274.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.458	-18.700	-19.850	-20.450	-20.850	-21.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.218	-47.550	-50.700	-52.200	-53.250	-54.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.994	-14.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.544	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmittel	-5.626	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-119	-600	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.641	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.641	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.397	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-322.127	-326.550	-342.900	-352.700	-359.450	-366.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-312.906	-314.450	-330.800	-340.600	-347.350	-354.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-312.906	-314.450	-330.800	-340.600	-347.350	-354.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-312.906	-314.450	-330.800	-340.600	-347.350	-354.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-312.906	-314.450	-330.800	-340.600	-347.350	-354.200
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-312.906	-314.450	-330.800	-340.600	-347.350	-354.200

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die vertraglich vereinbarte Raummiete mit dem Verein Frauen helfen Frauen e.V.

44210300 - Abgabe von Verpflegung

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Ausgabe von u.a. Lebensmitteln, Deko, Getränke im städtischen Seniorenzentrum sowie in der städtischen Seniorenstube. Siehe hierzu auch 053510102-52830000.

52830000 - Aufwendungen Kauf Lebensmittel

Der Ansatz beinhaltet die Auswendungen zur Ausgabe von u.a. Lebensmitteln, Deko, Getränke im städtischen Seniorenzentrum sowie in der städtischen Seniorenstube. Siehe hierzu auch 053510102-44210300.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet den pauschalen Auslagenersatz der ehrenamtlichen Kräfte zum Betrieb der städtischen Seniorenstube.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.221	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	-310.095	-307.950	-326.600	-336.400	-343.150	-350.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.444	-14.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.450	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.989	-324.550	-341.300	-351.100	-357.850	-364.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-313.768	-312.450	-329.200	-339.000	-345.750	-352.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger. Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.	
Zielsetzung	01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung/ Familienunterstützung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	12,03	12,05
davon Beamte	1,80	1,30
davon tariflich Beschäftigte	10,23	10,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839.367	17.048.000	19.136.550	20.039.050	21.201.100	22.221.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	3.266.875	39.500	57.500	57.500	57.500	57.500
41410010	LZW Kindertagespflege	358.312	371.200	412.300	428.150	444.750	462.200
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	15.593.132	15.998.400	17.924.650	18.740.900	19.809.250	20.781.600
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	621.047	638.900	742.100	812.500	889.600	919.800
3	Sonstige Transfererträge	308.793	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	308.793	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.357	1.530.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	852.547	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	637.810	650.000	650.000	660.000	670.000	670.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.996	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	168.996	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	91.659	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	91.659	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	21.899.172	18.878.000	20.966.550	21.879.050	23.051.100	24.071.100
11	Personalaufwendungen	-796.203	-803.000	-916.250	-943.650	-962.800	-982.250
50110000	Bezüge Beamten	-63.444	-66.000	-74.050	-76.250	-77.800	-79.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-569.701	-573.650	-655.000	-674.650	-688.150	-701.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.814	-44.450	-50.750	-52.250	-53.300	-54.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-117.909	-112.750	-129.700	-133.600	-136.250	-138.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.335	-6.150	-6.750	-6.900	-7.300	-7.700
12	Versorgungsaufwendungen	-38.889	-46.400	-53.850	-56.250	-58.200	-60.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.304	-35.300	-40.850	-42.450	-44.000	-45.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.585	-11.100	-13.000	-13.800	-14.200	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.668	-4.950	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.172	-1.150	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-96.969	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-96.969	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-38.274.612	-39.029.050	-41.965.250	-44.016.250	-45.455.050	-46.858.450
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.800	-34.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-4.030.088	-3.603.650	-2.885.000	-3.127.900	-2.642.400	-2.089.100
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-16.631.908	-17.509.100	-20.366.350	-21.320.350	-22.346.250	-23.410.550
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-621.062	-638.900	-742.100	-812.500	-889.600	-919.800
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-12.698.126	-13.867.900	-15.014.300	-15.765.000	-16.553.300	-17.381.000
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-1.320.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.262.502	-2.670.000	-2.200.000	-2.233.000	-2.266.000	-2.300.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.925	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-52.925	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-39.264.266	-39.883.400	-42.940.500	-45.021.350	-46.481.300	-47.906.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet zum einen die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich (TEUR 13,0) sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 39,5). Siehe hierzu auch 063610101-53118000. Zum anderen beinhaltet der Ansatz den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-53119100.

41410010 - LZW Kindertagespflege

Der Ansatz beinhaltet die fortgeschriebene Landeszuweisung zur Kindertagespflege, auch im Hinblick auf die Fortschreibungsraten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Die mittelfristige Planung sieht zudem einen weiteren Ausbau von Kindertagespflegestellen vor. Siehe hierzu auch 063610101-53320100.

41413000 - LZW Betriebskosten Kindergarten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-53118180 sowie 063610101-53118340. Festzuhalten bleibt, dass die Finanzierung der Betriebskosten weiter nicht auskömmlich ist. Dies führt dazu, dass über die Betriebskostenzuschüsse hinaus, weitere Steigerungen in u.a. den Bereichen Energie- und Personalkosten nicht abgebildet werden. Die Finanzierung der Betriebskosten setzt sich gemäß KiBiz aus einem Landesanteil, einem Trägeranteil sowie einem städtischen Anteil zusammen, welcher sich nach Trägerzugehörigkeit bemisst. Da rund die Hälfte aller Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft betrieben werden und hier eine ungünstige Ausfinanzierung für die Stadt Eschweiler gegeben ist, entwickelt sich ein stetig anwachsendes Finanzierungsdelta, da die steigenden Kosten nicht durch entsprechende Landeserträge gedeckt werden

Nachfolgend die Anteile gemäß Trägerzugehörigkeit:

- Kirchlicher Träger: Landesanteil 40,3 %, Trägeranteil 10,3 %, städtischer Anteil 49,4 %
- Freier Träger: Landesanteil 40,0 %, Trägeranteil 7,8 %, städtischer Anteil 52,2 %
- Elterninitiativen: Landesanteil 42,3 %, Trägeranteil 3,4 %, städtischer Anteil 54,3 %
- Kommunale Träger (BKJ): Landesanteil 37,2 %, Trägeranteil 12,5 %, städtischer Anteil 50,3 %

41413400 - Landeszuweisungen Kitaförderung

Der Ansatz beinhaltet die Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf. Insgesamt ist ein vermehrter Unterstützungsbedarf an zusätzlicher Sprachförderung festzustellen. Siehe hierzu auch 063610101-53118230.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 53390700.

42110310 - Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge zur Kinderbetreuung im Rahmen der Kindertagespflege. Siehe hierzu auch 063630101-53320100

43212400 - Elternbeiträge Kindergärten freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge, auch im Hinblick auf die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze. Ab 2026 ist die Inbetriebnahme der fünfgruppigen Kindertagesstätte Patternhof kalkuliert.

43212410 - Elternbeiträge städt. Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge, auch im Hinblick auf die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Fortbildungen und Lehrgänge für externe Kindertagespflegepersonen zum Kinderschutz im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LKISchG NRW).

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich (TEUR 13,0) sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 39,5). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

53118120 - Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre

Der Ansatz beinhaltet den städtischen Zuschuss zum dritten beitragsfreien Kindergartenjahr. Dieser wirkt sich auf die Elternbeiträge unter 063610101-43212400 sowie 063610101-43212410 aus.

53118150 - Fehlbedarfsabdeckung AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die Fehlbedarfsabdeckung der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR gemäß Wirtschaftsplan 2025 abzgl. einer Gewinnabschmelzung im Wirtschaftsjahr 2026. Die Ansatzanpassung ergibt sich u.a. aus Tarif- und Personalerhöhungen sowie geplanten Neubaumaßnahmen und daraus resultierenden aktualisierten Kostenplanungen.

53118180 - Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

53118230 - Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf. Insgesamt ist ein vermehrter Unterstützungsbedarf an zusätzlicher Sprachförderung festzustellen. Siehe hierzu auch 063610101-41413400.

53118340 - Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

53119100 - Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung

Der Ansatz beinhaltet den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

53320100 - Tagespflege gem. § 23 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Dynamisierung der laufenden Geldleistungen mit einer Quote von 1,5 %. Hierin enthalten sind Aufwendungen für laufende Geldleistungen während der Eingewöhnungszeit, Versicherungsbeiträge, städtische Ausstattungszuschüsse, Pauschalen für Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie Pauschalen für einen erhöhten Förderbedarf und flexible Betreuungszeiten. Der Ansatz wurde zudem an die Konkretisierung des Vertretungsstützpunktes an der

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

ehemaligen Hausmeisterwohnung Realschule Patternhof (TEUR 90,0) angepasst. Insgesamt konnten 20 zusätzliche Betreuungsplätze eingerichtet werden. Zur anteiligen Gegenfinanzierung siehe Landeszuweisung unter 063610101-41410010 sowie Elternbeiträge unter 063610101-42110310.

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabe

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 53390700.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.172.840	17.048.000	19.136.550	20.039.050	21.201.100	22.221.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.082	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.417	1.530.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.124	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.478.463	18.878.000	20.966.550	21.879.050	23.051.100	24.071.100
10	- Personalauszahlungen	-788.636	-803.000	-916.250	-943.650	-962.800	-982.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.400	-53.850	-56.250	-58.200	-60.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.517	-4.950	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
14	- Transferzahlungen	-37.693.866	-39.029.050	-41.965.250	-44.016.250	-45.455.050	-46.858.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.486.018	-39.883.400	-42.940.500	-45.021.350	-46.481.300	-47.906.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.007.556	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.) 02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).	
Zielsetzung	01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	7,50	5,51
davon Beamte	0,70	0,71
davon tariflich Beschäftigte	6,80	4,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.446	123.750	129.550	129.550	114.550	114.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	42.095	0	0	0	0	0
41410400	LZW städt. Jugendtreff	42.024	41.300	53.100	53.100	53.100	53.100
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	63.036	61.550	49.750	49.750	49.750	49.750
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	88.024	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	5.509	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	425	500	400	400	400	400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.276	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	23.057	16.500	23.000	23.000	8.000	8.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.600	0	0	0	0
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	2.100	3.600	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	270.096	128.350	130.550	130.550	115.550	115.550
11	Personalaufwendungen	-574.693	-643.500	-700.800	-721.450	-735.700	-750.150
50110000	Bezüge Beamten	-32.260	-33.450	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-408.076	-460.600	-528.900	-544.750	-555.650	-566.750
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-4.545	-8.100	0	0	0	0
50191200	Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit	-11.015	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.971	-35.700	-41.000	-42.250	-43.100	-43.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-85.623	-90.550	-104.700	-107.850	-110.000	-112.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.204	-3.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.350
12	Versorgungsaufwendungen	-19.774	-23.500	-9.500	-9.850	-10.200	-10.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.917	-17.900	-7.200	-7.450	-7.700	-7.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.857	-5.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.748	-35.600	-30.250	-34.250	-30.250	-34.250
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.232	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-36.432	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52830100	Aufwendungen Repräsentation	0	-500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.655	-10.500	-6.500	-10.500	-6.500	-10.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.832	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-596	-600	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.079	-23.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-29.079	-23.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
15	Transferaufwendungen	-148.091	-214.550	-170.750	-170.750	-170.750	-170.750
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit	-23.090	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-25.794	-105.000	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-78.898	-61.550	0	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-17.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-619	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-822.528	-941.150	-941.800	-966.800	-962.400	-981.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen

41410400 - LZW städt. Jugendtreff

Der Ansatz beinhaltet eine pauschale Förderung der entstehenden Aufwendungen des städtischen Jugendtreffs.

41410500 - LZW Jugendfreizeitheime freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und Weiterleitung an den Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul. Der evangelische Jugendtreff Weisweiler/ Dürwiß wird nun anderweitig finanziert. Siehe hierzu auch 063620101-53118080.

44880000 - Erträge Kostenerstattungen Bund

Zurzeit befindet sich kein Freiwilliger im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-50191100.

50191100 - Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst

Zurzeit befindet sich kein Freiwilliger im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-44880000.

50191200 - Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit

Der Ansatz beinhaltet Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtler zur Unterstützung des hauptamtlichen Personals bei Freizeitangeboten und zur Hausaufgabenbetreuung in den Bereichen der Spiel- und Lernstube, der mobilen Jugendarbeit sowie im städtischen Jugendtreff.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die u.a. Aufwendungen für den alle zwei Jahre geplanten Kinder- und Jugendtag.

53118070 - Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit

Der Ansatz beinhaltet Fördermaßnahmen der Jugendverbandsarbeit gemäß den Richtlinien zur Förderung von Kinder- Jugendarbeit sowie zur Gewährung freiwilliger Zuschüsse an örtliche und außerörtliche Ferienmaßnahmen.

53118080 - Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim

Der Ansatz beinhaltet zu den laufenden Aufwendungen auch die wachsenden Kostenbeteiligungen an steigenden Betriebs- und Personalkosten der externen Träger. Zudem ist die Weiterleitung sowie der städtische Eigenanteil der Förderung zum Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul budgetiert. Hier wirkt sich ebenfalls die Einrichtung einer halben Arbeitsstelle über das städtische Personalbudget aus. Siehe auch 063620101-41410500.

53118110 - Kostenzuschüsse Ehrenamtler

Der Ansatz beinhaltet Kostenzuschüsse zu Jugendleiterausbildungen, Fortbildungen zur Jugendförderung und -verbandsarbeit sowie zum Tag des Ehrenamtes.

53118290 - Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger

Die Kostenzuschüsse für den Kinder- und Jugendtreff werden nun in Gänze unter 063620101-53118080 abgebildet.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet freiwillige Sachleistungen zur Förderung des Engagements zum Eschweiler Jugendforums sowie zur Zukunftswerkstatt.

53310600 - Maßnahmen Jugendsozialarbeit

Der Ansatz beinhaltet Präventionsprojekte zum Kinder- und Jugendschutz.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.164	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100	3.600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.814	107.450	103.850	103.850	103.850	103.850
10	- Personalauszahlungen	-571.422	-643.500	-700.800	-721.450	-735.700	-750.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.500	-9.500	-9.850	-10.200	-10.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.947	-35.600	-30.250	-34.250	-30.250	-34.250
14	- Transferzahlungen	-147.524	-214.550	-170.750	-170.750	-170.750	-170.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.035	-918.150	-911.800	-936.800	-947.400	-966.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-710.221	-810.700	-807.950	-832.950	-843.550	-862.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.551	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.055	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.055	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.504	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Familiengerichtshilfe Regelung der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung und die damit verbundenen verwaltungsmäßigen Aufgaben; Tätigwerden bei Gefährdung des Kindeswohl sowie Regelung und Begleitung von Besuchskontakten; Festlegung der Ehemündigkeit, Anträge auf Namensänderung und Stellungnahmen bei Straftaten strafmündiger Kinder. 02 - Jugendgerichtshilfe Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichsvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten. 03 - Inobhutnahme Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen. 04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Beratung bei Erziehungsproblemen verhaltensgestörter und entwicklungsverzögerter Kinder und Jugendlicher; Hilfen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität; Beratung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung von Kindern und Jugendlichen; Krisengespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugspersonen. 05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen. 06 -Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Fördereinrichtungen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen. 07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs. 08 - Beistandschaft Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. 09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Ausübung der vom Gericht angeordneten Personen- und Vermögenssorge.	
Zielsetzung	01 - Familiengerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennung/ Scheidung zum Wohl des Kindes. 02 - Jugendgerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidungen zum Wohl des Kindes. 03 - Inobhutnahme Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	39,61	39,90
davon Beamte	4,82	3,22
davon tariflich Beschäftigte	34,79	36,68

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.678	383.200	386.550	386.550	386.550	386.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	398.020	273.300	273.300	273.300	273.300	273.300
41410700	LZW Inklusionspauschale	105.374	105.400	104.250	104.250	104.250	104.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	25.855	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	20.000	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.096	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	333	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	428.423	468.000	520.500	520.500	520.500	520.500
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	8.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	59.938	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	33.071	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	169.233	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	-454	1.500	500	500	500	500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	50	1.500	500	500	500	500
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	3.317	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	49.628	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	18.919	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	65.625	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	17.947	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	1.317	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242	0	0	0	0	0
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.242	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.711	3.337.100	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.466.584	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
44821101	Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer	1.927.104	1.780.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	89.023	57.100	107.000	107.000	107.000	107.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	70.353	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	70.353	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.536.407	4.188.300	3.754.050	3.754.050	3.754.050	3.754.050
11	Personalaufwendungen	-2.948.071	-2.732.000	-3.205.650	-3.301.800	-3.368.350	-3.436.200
50110000	Bezüge Beamten	-145.743	-141.550	-137.950	-142.100	-144.950	-147.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.182.177	-2.022.750	-2.395.000	-2.466.850	-2.516.200	-2.566.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-167.867	-156.800	-185.800	-191.400	-195.250	-199.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-442.326	-397.700	-474.350	-488.600	-498.350	-508.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.958	-13.200	-12.550	-12.850	-13.600	-14.350
12	Versorgungsaufwendungen	-89.336	-99.450	-100.300	-104.750	-108.400	-112.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-71.911	-75.700	-76.100	-79.050	-81.950	-84.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.425	-23.750	-24.200	-25.700	-26.450	-27.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.956	-1.180.500	-1.339.000	-1.329.100	-1.339.200	-1.329.300
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.636.514	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-140.000	-40.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-38.855	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.587	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-7.309	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.691	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-333	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.096	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	-15.908.368	-14.979.900	-16.243.250	-16.347.250	-16.453.250	-16.561.250
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-105.400	-105.400	-104.250	-104.250	-104.250	-104.250

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-5.077	0	0	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-49.581	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-962.392	-875.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-2.170.788	-1.900.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-22.220	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-207.780	-150.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-232.422	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-136.549	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-47.285	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-1.859.848	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-28.716	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-6.029	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-516.862	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-180.290	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.952.719	-4.998.000	-5.200.000	-5.304.000	-5.410.000	-5.518.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-567.010	-450.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-994.141	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-1.052.059	-1.085.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.791.201	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-20.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.619	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-17.619	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.792.779	-19.001.350	-20.902.200	-21.096.900	-21.283.200	-21.453.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LKSchG NRW). Zudem beinhaltet der Ansatz Zuschüsse zu den Projekten Frühe Hilfen sowie zum Familienhebammenmodell. Siehe hierzu auch 063630101-53119000.

41410700 - LZW Inklusionspauschale

Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss Inklusionspauschale gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Siehe hierzu auch 063630101-53118330.

41480100 - Spenden von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag. Siehe hierzu auch 063630101-52811900.

42110200 - Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in gemeinsamen Wohnformen für Mütter bzw. Väter und Kinder u.a. zum Kindergeld.

42110400 - Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege u.a. zum Kindergeld.

42190200 - Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42211000 - Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung u.a. zum Kindergeld.

42211100 - Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege für Volljährige u.a. zum Kindergeld.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

42211200 - Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung für Volljährige u.a. zum Kindergeld.

42211300 - Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung u.a. zum Kindergeld.

42211400 - Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung für Volljährige u.a. zum Kindergeld, angepasst an die aktuelle Hochrechnung.

42230000 - Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege für Volljährige.

42290000 - Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung, angepasst an die aktuelle Hochrechnung.

42291000 - Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung für Volljährige.

42292000 - Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42293000 - Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung für Volljährige u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

44821100 - Erstattung Jugendhelfeträger

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von wirtschaftlichen Jugendhilfeleistungen durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

44821101 - Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer

Der Ansatz beinhaltet die Erträge inklusive der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Siehe hierzu auch 063630101-53320800.

44821110 - Erstattung Jugendhelfeträger Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von Jugendhilfeleistungen für Volljährige durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

52320100 - Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen von Jugendhilfeleistungen an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

52320200 - Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. gem. §§ 89 ff SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen von Jugendhilfeleistungen für Volljährige an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

52811900 - Sonstige Sachleistungen Projekte

Der Ansatz beinhaltet die Verwendung der Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag sowie die Durchführung des Eschweiler Jugendhilfefachtages (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063630101-41480100. Zudem ist die Fortführung des Zirkusprojektes (TEUR 20,0) in Verbindung mit einer Co-Finanzierung des Kinderschutzbundes e.V. budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zum Elterncafé im Rahmen der frühen Hilfen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

52911210 - Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen im Rahmen der frühen Hilfen, zum Familienpatenmodell, zum Projekt Familienhebamme über einen externen Anbieter sowie zum Babybegrüßungspaket. Dies sind in Gänze Maßnahmen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

53118330 - Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale

Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss Inklusionspauschale gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Siehe hierzu auch 063630101-41410700.

53119000 - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitungen zu den Projekten Frühe Hilfen sowie zum Familienhebammenmodell. Siehe hierzu auch 063630101-41410000.

53310700 - Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur sozialpädagogischen Familienhilfe, basierend auf aktuellen Fall- und Stundenzahlen sowie die unter Berücksichtigung einer Entgeltanpassung. Dies sind in Gänze Maßnahmen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

53310800 - Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu lebensfeldersetzender bzw. außerhäuslicher Hilfe zur Erziehung, basierend auf aktuell gestiegenen Pflegegeldsätzen. Aufgrund fehlender Pflegefamilien ist eine längere Verweildauer in der Bereitschaftspflege, verbunden mit Mehrkosten, zurzeit notwendig.

53310900 - Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern

Der Ansatz beinhaltet präventive Maßnahmen zur Stabilisierung und Förderung der Pflegefamilien und soll so anderweitige Heimunterbringungen abwenden.

53311000 - Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Der Ansatz beinhaltet die präventive Familienunterstützung zur Vermeidung kostenintensiver Unterbringungen. Die Fallzahlensteigerung bei den sog. Systemsprengern und Schulverweigerern bedingen eine Ansatzanpassung. Zudem ist die Fortführung der tiergestützten Pädagogik an der Willi Fähmann Schule (TEUR 40,0) budgetiert.

53311100 - INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet Erziehungsbeistandschaften und die intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen, auch im Hinblick auf angestiegene Fallzahlen sowie angepasste Entgelte. Zudem wird eine Ansatzanpassung aufgrund der intensiven Betreuung und der individuellen Unterbringen tlw. in Hotels und Ferienwohnungen notwendig.

53311400 - Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Betreuung u.a. von Schul- und Freizeitbegleitungen, Autismustherapien, Leserechtschreibschwächen sowie Dyskalkulien.

53311500 - Jugendhilfe im Strafverfahren

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von weiteren Straftaten sowie die Durchführung von Betreuungsweisungen und ambulanten Weisungen bzw. Auflagen aufgrund eines Urteils bzw. einer Auflage durch die Staatsanwaltschaft in der Jugendhilfe.

53320200 - Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet stationäre Maßnahmen zur Herstellung und Überprüfung einer Erziehungsfähigkeit inklusive Übernahme der Krankenversicherungskosten. Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund prognostischer Hochrechnungen.

53320300 - Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet präventive Maßnahmen zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung. Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund prognostischer Hochrechnungen.

53320400 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, auch im Hinblick auf stark steigende Trägerkosten wie u.a. Inflationsanpassung und Entgeltanpassung. Zudem ist eine vermehrte Fallzahl im Bereich des Kinderschutzes bzw. der Kindeswohlgefährdung zu verzeichnen.

53320500 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Volljährigen, auch im Hinblick auf stark steigender Trägerkosten der Jugendhilfeanbieter sowie prognostischer Fallzahlen.

53320600 - Eingliederungshilfe in Einricht. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Heimerziehung im Rahmen der Eingliederungshilfe, auch im Hinblick auf eine aktuelle Kostensteigerungen und Fallzahlen. Hier wirkt sich der Bedarf an Betreuung und Hilfen für Kinder mit Störungs- und Krankheitsbildern stark aus.

53320700 - Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Inobhutnahme bei Gefährdung des Kindeswohls im Rahmen der Garantenstellung. Hier wirkt sich eine kostenintensive Unterbringung neben den verfügbaren familiären Bereitschaftspflegen aus. Der bestehende Engpass an stationären Einrichtungen lässt kaum Auswahlmöglichkeiten zu, sodass betroffene Kinder oft weiter entfernt untergebracht werden müssen. Die Fallzahlen zeigen aktuell eine positive Tendenz.

53320800 - Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Siehe hierzu auch 063630101-44821101.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Betreuung durch Vormundschaften. Hier besteht eine gesetzliche Pflicht zur Durchführung von Freizeitaktivitäten mit den betroffenen Mündeln sowie die Teilnahme am täglichen Leben der Kinder und Jugendlichen. Zudem sind im Ansatz die Kosten für den Vergleichsring vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.766	381.700	380.550	380.550	380.550	380.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	435.290	468.000	520.500	520.500	520.500	520.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.890.156	3.337.100	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732.461	4.186.800	3.748.050	3.748.050	3.748.050	3.748.050
10	- Personalauszahlungen	-2.935.227	-2.732.000	-3.205.650	-3.301.800	-3.368.350	-3.436.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-99.450	-100.300	-104.750	-108.400	-112.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.640	-1.180.500	-1.339.000	-1.329.100	-1.339.200	-1.329.300
14	- Transferzahlungen	-15.491.425	-14.979.900	-16.243.250	-16.347.250	-16.453.250	-16.561.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.804	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.977.096	-18.999.850	-20.896.200	-21.090.900	-21.277.200	-21.447.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.244.634	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.962	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.962	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.962	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.962	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 084210101 - Förderung des Sports		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Förderung des Sports Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine im investiven Bereich; Auszahlung der städtischen Jugendförderung.	
Zielsetzung	01 - Förderung des Sports Förderung des Sports	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	200	200	200	200	200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.812	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	12.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.494	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.494	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Transferaufwendungen	-51.793	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-4.793	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-55.287	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.275	-54.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.275	-54.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-43.275	-54.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-43.275	-54.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-43.275	-54.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Erläuterungen

53118050 - Zuschüsse Verbände und Vereine

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Zuschüsse gemäß den Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine.

53118170 - Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Förderung von Investitionen der Sportvereine gemäß der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.018	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.018	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.018	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 084240101 - Sportstätten

Amt Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Seeger

Beschreibung **01 - Sportstätten**
Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen, Turn- und Sporthallen und Schießständen sowie deren Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung an Dritte (Schulen, Vereine, Verbände); Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Sportstätten**
Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,10	1,06
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,06

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.281	83.100	82.500	82.500	82.500	82.500
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	-3.165	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	28.274	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	50.687	50.500	50.700	50.700	50.700	50.700
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	70	100	100	100	100	100
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.416	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	25.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697	800	700	700	700	700
44110100	Mieten und Pachten	697	800	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616	50	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.616	50	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	109.203	113.950	113.200	113.200	113.200	113.200
11	Personalaufwendungen	-70.525	-75.600	-71.750	-73.950	-75.450	-77.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.618	-59.300	-56.250	-57.950	-59.100	-60.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.195	-4.600	-4.350	-4.500	-4.600	-4.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.712	-11.700	-11.150	-11.500	-11.750	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.072	-196.500	-210.500	-180.500	-180.500	-180.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-55.537	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-213.167	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.331	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-924	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.205	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-550	-1.000	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-3.042	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-487	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.073	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-6.755	-15.000	-10.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-114.008	-120.000	-180.000	-190.000	-190.000	-205.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-114.008	-120.000	-180.000	-190.000	-190.000	-205.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.990	-25.300	-25.600	-25.300	-25.300	-25.300
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-409	-300	-600	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-8.581	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-503.595	-417.400	-487.850	-469.750	-471.250	-487.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-394.392	-303.450	-374.650	-356.550	-358.050	-374.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-394.392	-303.450	-374.650	-356.550	-358.050	-374.600
23	Außerordentliche Erträge	17.996	0	192.550	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	17.996	0	192.550	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-17.996	0	-192.550	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-17.996	0	-192.550	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-394.392	-303.450	-374.650	-356.550	-358.050	-374.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.230	-193.650	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.230	-193.650	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-624.622	-497.100	-673.550	-655.450	-656.950	-673.500
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-624.622	-497.100	-673.550	-655.450	-656.950	-673.500

Erläuterungen

43213400 - Entgelte Sportstättenbenutzung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 084240101 - Sportstätten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine sowie aus Nutzungsbeiträgen von Gastvereinen.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Verpachtung zur Nutzung einer Cafeteria bzw. eines Kiosks im Bereich der Vereinsheime.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Grünflächen sowie Pflegezuschüsse an Vereine.

52421600 - Unterhaltung Sportstätten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes inklusive Renovierungen, Baumpflege, Wartung und Unterhaltung.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung, Reparaturen sowie Ersatzteilbeschaffungen. Durch die Neubeschaffung von Sportplatztraktoren fallen perspektivisch wartungsintensive Geräte weg.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchführung der integrativen Fußballstadtmeisterschaft.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Schädlingsbekämpfung.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet die Erstellung eines neuen Sportentwicklungsplans (Gesamtkosten TEUR 30,0).

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen aus der Ausgabe von Sportgutscheinen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.614	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802	800	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.616	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	192.550	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.866	30.850	223.250	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	-70.525	-75.600	-71.750	-73.950	-75.450	-77.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295.573	-196.500	-210.500	-180.500	-180.500	-180.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.432	-25.300	-218.150	-25.300	-25.300	-25.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.529	-297.400	-500.400	-279.750	-281.250	-282.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-372.663	-266.550	-277.150	-249.050	-250.550	-252.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	729.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	729.300	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-194.148	0	-729.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-729	-80.000	-96.000	-53.000	-53.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.877	-80.000	-825.300	-53.000	-53.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-194.877	-80.000	-96.000	-53.000	-53.000	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	-1.313,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.903,95	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	557.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.313,05 0,00	-557.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.903,95	0,00
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	-18.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.126,82	-60.420,35
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	192.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.950,00 0,00	-192.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.126,82	-60.420,35
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	-136.989,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.989,26	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	167.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	184.442,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.989,26 0,00	-167.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.989,26	-184.442,58
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-729,49 -80.000,00	-96.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00 0,00	-85.077,50	-93.392,59
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.070,00	51.070,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-729,49 -80.000,00	-96.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00 0,00	-136.147,50	-144.462,59

Erläuterungen

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Neu-Lohn (TEUR 53,0), die Errichtung einer Zaunanlage am Sportplatz Hastenrath (TEUR 30,0) sowie die Beschaffung diverser Sport- und Pflegegeräte (TEUR 13,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Bergrath (TEUR 53,0) geplant. Im Jahr 2028 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Hastenrath (TEUR 53,0) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung
Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Amt Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Seeger

Beschreibung **01 - Öffentliche Bäder**
 Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen sowie technischer Anlagen für den Bäderbetrieb; Gestaltung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Öffentliche Bäder**
 Vorhaltung eines umfassenden, attraktiven Freizeitangebotes; zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	15,10	15,05
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	15,10	15,05

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763	1.000	800	800	800	800
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	763	1.000	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.057	356.000	306.000	306.000	306.000	306.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.771	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	286	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709	750	2.800	2.800	2.800	2.800
44110100	Mieten und Pachten	709	750	2.800	2.800	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	20	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	233.549	357.750	309.600	309.600	309.600	309.600
11	Personalaufwendungen	-1.039.631	-1.073.650	-1.074.500	-1.106.700	-1.128.850	-1.151.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-810.014	-842.700	-842.400	-867.650	-885.000	-902.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.204	-65.300	-65.300	-67.250	-68.600	-70.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-170.413	-165.650	-166.800	-171.800	-175.250	-178.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.814	-53.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
52410500	Reinigung	-6.373	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-9.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.577	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-24.898	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-726	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-10.241	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.357	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.357	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.218	-13.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-8.352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54230000	Leasing	-17.201	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.115	-300	-300	-300	-300	-300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.130.020	-1.149.000	-1.150.350	-1.182.550	-1.204.700	-1.227.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-896.471	-791.250	-840.750	-872.950	-895.100	-917.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-896.471	-791.250	-840.750	-872.950	-895.100	-917.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-896.471	-791.250	-840.750	-872.950	-895.100	-917.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-896.471	-791.250	-840.750	-872.950	-895.100	-917.700
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-896.471	-791.250	-840.750	-872.950	-895.100	-917.700

Erläuterungen

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet die Benutzungsgebühren zur Schwimmbadbenutzung, auch im Hinblick auf die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit des Freibades. Die Ansatzbildung orientiert sich an der aktuellen Entwicklung.

43213400 - Entgelte Sportstättenbenutzung

Der Ansatz beinhaltet die Vermietung des Freibades sowie die Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine, auch im Hinblick auf die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit des Freibades.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Pachterträge aus dem Kiosk Freibad Dürwiß.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den bestehenden Pflegevertrag, die Baumpflege sowie die Schädlingsbekämpfung.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schwimmbeckenreiniger, notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes sowie die laufende Unterhaltung der Spielgeräte und der Fallschutzflächen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Chemikalien und Filteranlagen.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur sukzessiven Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchführung von Badewasseruntersuchungen (TEUR 5,0) sowie den Einsatz eines unterstützenden Security-Unternehmens (TEUR 8,0)

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die laufende Ausstattung der Mitarbeiter.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Leasingaufwendungen für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.491	356.000	306.000	306.000	306.000	306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	750	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.355	356.750	308.800	308.800	308.800	308.800
10	- Personalauszahlungen	-1.039.631	-1.073.650	-1.074.500	-1.106.700	-1.128.850	-1.151.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.840	-53.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.464	-13.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.935	-1.141.000	-1.141.850	-1.174.050	-1.196.200	-1.218.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-881.580	-784.250	-833.050	-865.250	-887.400	-910.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.649	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.649	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.649	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Amt	Planungsamt
Verantwortlich	Herr Schoop
Beschreibung	01 - Überörtliche Planungen Koordinierung der städtischen Interessen und deren Vertretung in Planverfahren von überörtlicher Bedeutung sowie Mitwirkung bei interkommunalen Planungen. 02 - Stadtentwicklungsplanung Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen. Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtentwicklung. 03 - Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 04 - Bebauungspläne Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 05 - Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/ oder sektoralen Themen, Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zu Bebauung und Freiraum, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplanungen. 06 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung Erarbeitung von strategischen Konzepten für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Planungen, Untersuchungen, Durchführung von Wettbewerben sowie Durchführungsmaßnahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung. 07 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen. 08 - Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB insbesondere über die privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen, die für die Durchführung der Baumaßnahmen notwendig sind. 09 - Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche. 10 - Planungsrechtl. Beurteilung von Bauanträgen und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauanträgen sowie Planungen und Vorhaben Dritter (des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, von Nachbarkommunen und sonstiger Planungsträger pp.) 11 - Nachhaltige Entwicklung Querschnittsaufgabe mit Bezügen zu allen übrigen städtischen Bereichen, Aufbau eines Netzwerks, Bündelung der Stärken und Potenziale, Entwicklung von operativen Zielen, konkreten Maßnahmen und Projekten aus klaren strategischen Zielen, fortlaufende Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie. 12 - Klimaschutz und Klimaanpassung Querschnittsaufgabe mit Bezügen zu allen übrigen städtischen Bereichen, Fortentwicklung und Umsetzung des Klimaschutzprozesses und geeigneter Projekte, Etablierung eines umfassenden Klimaanpassungsmanagements, Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie und geeigneter Projekte. 13 - Erneuerbare Energien Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Projekten zum Ausbau der erneuerbaren Energien, Koordination der Prozesse zur kommunalen Wärmewende, zur Bürgerbeteiligung und kommunalen Wertschöpfung bei Projekten zum Ausbau der erneuerbaren Energien.
Zielsetzung	01 - Überörtliche Planungen Termingerechte Mitwirkung und Wahrung der städtischen Interessen in übergeordneten Planverfahren.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

02 - Stadtentwicklungsplanung

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen städtebaulichen Entwicklung der Stadt auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.

03 - Flächennutzungsplan

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung; Vorbereitung einer dem Allgemeinwohl dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

04 - Bebauungspläne

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Baugebieten; Vorbereitung einer rechtssicheren baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

05 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Erarbeitung von Lösungen im Rahmen einer Stadtentwicklung.

06 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen des Orts- und Landschaftsbildes, Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.

07 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten.

08 - Städtebauliche Verträge

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken.

09 - Planungs- und Gestaltungsberatung

Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation.

10 - Planungsrechtl. Beurteilung von Bauanträgen und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Termingerechte und rechtssichere Prüfung der Anträge, Wahrung der Interessen der Stadt

11 - Nachhaltige Entwicklung

Gestaltung und Begleitung des Transformationsprozesses im Strukturwandel, an dessen Ende ein nachhaltiges Denken und Handeln in allen Ebenen der Verwaltung, Politik und der örtlichen Gemeinschaft verankert ist.

12 - Klimaschutz und Klimaanpassung

Umsetzung der nationalen Klimaschutzziele hin zur Klimaneutralität 2045, dauerhafte Reduzierung bzw. Vermeidung der klimawandelbedingten Schäden für Mensch, Natur und Infrastruktur durch strategische, technische und ökologische Planung und Umsetzung von notwendigen Maßnahmen.

13 - Erneuerbare Energien

Erschließung aller wirtschaftlichen Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien, Maximierung der Einsparpotenziale und Erträge aus der Nutzung erneuerbarer Energien für die Stadt, Erhöhung der Akzeptanz durch aktive Bürgerbeteiligung.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	14,84	13,97
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	14,84	13,97

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.600	809.700	1.010.050	681.850	186.300	118.250
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	366.120	423.650	495.050	195.350	115.900	95.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	222.603	19.900	62.600	48.300	48.300	0
41412750	LZW Stadtumbau Eschweiler-West	146.772	359.200	448.100	436.100	21.500	22.650
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	26.989	6.950	3.700	1.500	0	0
41470100	Spenden von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	91	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	525	0	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.554	170.000	185.000	205.000	455.000	480.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	116.564	150.000	175.000	195.000	445.000	470.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	4.990	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	885.154	979.700	1.195.050	886.850	641.300	598.250
11	Personalaufwendungen	-1.143.196	-1.299.200	-1.368.500	-1.409.550	-1.437.750	-1.466.500
50110000	Bezüge Beamten	-2.853	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-904.523	-1.019.700	-1.072.900	-1.105.100	-1.127.200	-1.149.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.071	-79.050	-83.150	-85.650	-87.350	-89.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-165.749	-200.450	-212.450	-218.800	-223.200	-227.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.936	-1.018.100	-1.155.400	-821.800	-187.100	-155.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	-169.975	-170.000	0	0	0	0
52910800	Planungskosten Flächenentwicklung	-7.419	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung	-397.492	-329.100	-464.100	-145.800	-132.100	-100.000
52910850	Eschweiler-West	-88.050	-449.000	-611.300	-621.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.064	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.064	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.115	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-423	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.692	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.811.311	-2.322.700	-2.530.300	-2.237.750	-1.631.250	-1.627.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-926.157	-1.343.000	-1.335.250	-1.350.900	-989.950	-1.029.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-926.157	-1.343.000	-1.335.250	-1.350.900	-989.950	-1.029.650
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-926.157	-1.343.000	-1.335.250	-1.350.900	-989.950	-1.029.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-926.157	-1.343.000	-1.335.250	-1.350.900	-989.950	-1.029.650
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-926.157	-1.343.000	-1.335.250	-1.350.900	-989.950	-1.029.650

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu diversen Projekten. Entsprechende Aufwendungen sind unter 095110101-52910820 budgetiert.

- Kommunales Projekt Nachhaltigkeit (2026)
- Klima und Ressourceneffizienz (2026-2027)
- Klimawandelanpassungskonzept Deutsche Anpassungsstrategie (2026-2028)
- diverse Strukturwandelprojekte (2027-2029, Förderquote 95,0 %)

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

Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu diversen Projekten. Entsprechende Aufwendungen sind unter 095110101-52910820 budgetiert.

- Strukturwandelladen (2026, Förderquote 90,0 %)
- Kommunale Wärmeleitplanung (2026-2028, Förderquote 100,0 %)

41412750 - LZW Stadtumbau Eschweiler-West

Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu den Projekten des Sanierungsgebietes Soziale Stadt Eschweiler-West. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, Quartiersmanagement, Immobilienberatung, Modernisierungsberatung sowie das Hof- und Fassadenprogramm. Der Planungshorizont erstreckt sich bis ins Haushaltsjahr 2027. Aufgrund geänderter Fördermodalitäten durch die Bezirksregierung Köln wurden die Förderungen zeitlich angepasst. Die Förderquote beträgt 80,0 %. Siehe hierzu auch 095110101-52910850.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

41440000 - Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Der Ansatz beinhaltet Drittanteile von Kooperationspartnern zu den Projekten Faktor-X-Gewerbeförderprogramm bis einschließlich 2027.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Kommunalabgaben gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie Pachterträge aus Schnellladesäulen. Perspektivisch ist hier eine Ansatzsteigerung aus dem Ausbau der Windkraft analog zum Regionalplan (sachlicher Teilplan erneuerbare Energien bzw. Windflächen) budgetiert.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Erträge für Kostenerstattungen aus Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Gutachten zur Bearbeitung der Bauleitpläne, für Planungskosten, zur Erstellung von Entwicklungskonzepten, zum Baulandkataster, zu Ortsteilerneuerungsprojekte sowie zu Rechtsberatungen.

52910030 - Aufwendungen ÖPNV

Die Abrechnung des Eschweiler City-Tarifes erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2026 verursachungsgerecht über 125410101-52910030.

52910800 - Planungskosten Flächenentwicklung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Planungskosten zur Entwicklung städtischer Flächen u.a. GE/ GI-Flächen u.a. in Kinzweiler, am Schlachthof, an der Jülicher Straße, im IGP, am Sportzentrum Jahnstraße sowie am Jugendbegegnungszentrum West. Zudem sind Gutachten zur Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans sowie Planungsaufwendungen für geplante Quartiers- und Begegnungsplätze im Stadtgebiet vorgesehen.

52910820 - Nachhaltige Stadtentwicklung

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu diversen Projekten. Mögliche Förderungen zu den Einzelprojekten sind unter 095110101-41400000, 095110101-41410000 sowie 095110101-41440000 budgetiert.

- Kommunales Projekt Nachhaltigkeit (2026)
- Strukturwandelladen (2026, Förderquote 90,0 %)
- Klima und Ressourceneffizienz (2026-2027)
- Klimawandelanpassungskonzept Deutsche Anpassungsstrategie (2026-2028)
- Kommunale Wärmeleitplanung (2026-2028, Förderquote 100,0 %)
- diverse Strukturwandelprojekte (2027-2029, Förderquote 95,0 %)

52910850 - Eschweiler-West

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu den Projekten des Sanierungsgebietes Soziale Stadt Eschweiler-West. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, Quartiersmanagement, Immobilienberatung, Modernisierungsberatung sowie das Hof- und Fassadenprogramm. Der Planungshorizont erstreckt sich bis ins Haushaltsjahr 2027. Aufgrund geänderter Fördermodalitäten durch die Bezirksregierung Köln wurden die Förderungen zeitlich angepasst. Die Förderquote beträgt 80,0 %. Siehe hierzu auch 095110101-41412750.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet Mitgliedschaften im Citymanagementverein Eschweiler e.V. (TEUR 0,3), Grünmetropole e.V. (TEUR 2,7), Altbau Plus e.V. (TEUR 0,5), Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (TEUR 0,3) sowie zur Abwicklung Zukunftsinitiative im Aachener Raum e.V. (TEUR 1,1).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.101	809.700	1.009.450	681.250	185.700	117.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.233	170.000	185.000	205.000	455.000	480.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.335	979.700	1.194.450	886.250	640.700	597.650
10	- Personalauszahlungen	-1.192.264	-1.299.200	-1.368.500	-1.409.550	-1.437.750	-1.466.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-772.120	-1.018.100	-1.155.400	-821.800	-187.100	-155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.303	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.687	-2.322.700	-2.529.300	-2.236.750	-1.630.250	-1.626.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.144.352	-1.343.000	-1.334.850	-1.350.500	-989.550	-1.029.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.642	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.528	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.528	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.886	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Katastervermessungen Teilungs- und Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeininmessungen, Umlegungsvermessungen, Grenzregulierungen und Neuvermessungen. 02 - Ingenieurvermessungen Absteckung von Ingenieurbauten (Hoch- und Tiefbau), Überwachung von Wegen, Brücken, Halden und Gebäuden 03 - Topographische Vermessungen Bestandsaufnahmen von Ingenieurbauten (Ausbauüberprüfungen), Erfassung topographischer Daten für Planungszwecke. 04 - Grundlagenkarten Erstellung von Stadtgrundkarten in verschiedenen Maßstäben, Bereitstellung von Grundlagenkarten zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten (B-Plan, Tief- und Hochbauplanung). 05 - Kartographische Informationsverarbeitung Pflege des städtischen Geoportals, Erstellung thematischer Karten (statistische Bezirke, Schulwegekarten), graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Infomaterial), Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes.	
Zielsetzung	01 - Katastervermessungen Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden, rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen. 02 - Ingenieurvermessungen Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Grenzanzeigen und Grenzüberprüfungen pp. 03 - Topographische Vermessungen Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen. 04 - Grundlagenkarten Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange. 05 - Kartographische Informationsverarbeitung Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit pp.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	5,30	5,30
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,30	5,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.210	8.400	6.000	2.000	2.000	2.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	10.210	8.400	6.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	43.006	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	43.006	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Ordentliche Erträge	53.216	83.400	81.000	77.000	77.000	77.000
11	Personalaufwendungen	-328.584	-329.250	-399.800	-411.800	-420.050	-428.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-257.354	-258.400	-313.450	-322.850	-329.300	-335.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.981	-20.050	-24.300	-25.050	-25.550	-26.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.249	-50.800	-62.050	-63.900	-65.200	-66.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.316	-9.200	-10.550	-9.750	-10.550	-9.750
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-4.826	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52510400	KfZ-Versicherung	-690	-700	-750	-750	-750	-750
52510500	KfZ-Steuer	-198	-200	-200	-200	-200	-200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-871	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.172	-1.700	-2.500	-1.700	-2.500	-1.700
52810100	Verbrauchsmaterial	-710	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-2.850	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.675	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-11.675	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-402	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-870	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	Ordentliche Aufwendungen	-353.847	-350.300	-424.200	-435.400	-444.450	-452.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-300.631	-266.900	-343.200	-358.400	-367.450	-375.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-300.631	-266.900	-343.200	-358.400	-367.450	-375.050
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-300.631	-266.900	-343.200	-358.400	-367.450	-375.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-300.631	-266.900	-343.200	-358.400	-367.450	-375.050
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-300.631	-266.900	-343.200	-358.400	-367.450	-375.050

Erläuterungen

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Eichungen, Wartungen, Support und Reparaturen der Tachymeter, GPS- und Drohnenausrüstung. Die notwendige Wartung der Tachymeter erfordert alle zwei Jahre eine Budgetanpassung.

52910110 - Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen im Rahmen von Vermessungen und Bebauungsplanprüfungen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die laufende Beschaffung von Plotter- und Fotopapier für das gesamte Rathaus.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-328.584	-329.250	-399.800	-411.800	-420.050	-428.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.522	-9.200	-10.550	-9.750	-10.550	-9.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.272	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.378	-340.300	-412.200	-423.400	-432.450	-440.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-340.378	-340.300	-412.200	-423.400	-432.450	-440.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-93.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-93.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	0,00 0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.592,49	-64.592,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.592,49	-64.592,49
IV26MUA007 Vermessungsfahrzeug	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Beschaffung Vermessungsgeräte

IV00BGA057

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Messgerätes.

Vermessungsfahrzeug

IV26MUA007

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte Vorhalten der ALKIS-Daten (amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem), Stadtgrundkarte für das Stadtgebiet Eschweiler sowie deren laufende Überarbeitung 02 - Rezessauskünfte Recherchen und Nachweise über die Widmung von Wegen. 03 - Grundstücksplanungen und B-Plan Flächen- und Grenzlängenermittlungen in B-Plänen sowie Prüfungen in Baugenehmigungsverfahren. 04 - Straßenbenennung Be- und Umbenennung von Straßen und Plätzen, Neuvergabe und Umbennennungen. 05 - Hausnummerierung Hausnummerierung nach der Eschweiler Straßenverordnung, Neuvergabe und Umbennennungen	
Zielsetzung	01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden, termingerechte Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen. 02 - Rezessauskünfte Termingerechte Abwicklung zur Schaffung von Rechtssicherheit. 03 - Grundstücksplanungen nach B-Plan Termingerechte und rechtssichere Abwicklung zur zeitnahen Umsetzung der Bebauungspläne. 04 - Straßenbenennung Termingerechte Abwicklung zur vorbeugenden Gefahrenabwehr.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
43110800	Gebühren Geodaten	750	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	750	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-56.962	-64.800	-75.900	-78.200	-79.800	-81.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.697	-50.850	-59.500	-61.300	-62.550	-63.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.457	-3.950	-4.600	-4.750	-4.850	-4.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.808	-10.000	-11.800	-12.150	-12.400	-12.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-950	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-210	-950	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.172	-65.750	-76.400	-78.700	-80.300	-81.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.422	-63.850	-75.400	-77.700	-79.300	-80.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.422	-63.850	-75.400	-77.700	-79.300	-80.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-56.422	-63.850	-75.400	-77.700	-79.300	-80.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-56.422	-63.850	-75.400	-77.700	-79.300	-80.900
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-56.422	-63.850	-75.400	-77.700	-79.300	-80.900

Erläuterungen

43110800 - Gebühren Geobasisdaten

Der Ansatz beinhaltet Auszüge aus Katasternachweisen, das Erstellen von städtischen Karten sowie Festpunktnachweise. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung gehen die Gebührenerträge zurück. Siehe hierzu auch 105210101-54310000.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet eine hälftige Gebührenabgabe aus einer Zusammenarbeit an die Städteregion Aachen. Siehe hierzu auch 105210101-43110800.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-56.962	-64.800	-75.900	-78.200	-79.800	-81.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-210	-950	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.172	-65.750	-76.400	-78.700	-80.300	-81.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.482	-63.850	-75.400	-77.700	-79.300	-80.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Umlegungsverfahren Einleitung, Durchführung und Abwicklung von Umlegungsverfahren zwecks Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Herbeiführung einer Bebauung. 02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren Durchführung und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren zwecks Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebauung. 03 - Freiwillige Bodenordnung Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse. 04 - Flurbereinigungsverfahren Kordinierung der städtischen Interessen und deren Vertretung in Flurbereinigungsverfahren gegenüber dem Amt für Agrarordnung und den Trägern der öffentlichen Belange.	
Zielsetzung	01 - Umlegungsverfahren Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange. 02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange. 03 - Freiwillige Bodenordnung Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke; Beseitigung baurechtswidrige Zustände; Verwirklichung von Sondermodellen. 04 - Flurbereinigungsverfahren Vertretung städtischer Interessen bei der Neugestaltung aufgrund großflächiger Planvorhaben einschließlich Grundstücksneuordnung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Finanzerträge	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.964	0	0	0	0	0
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-11.964	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-8.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-8.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-8.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-8.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen

46910000 - Sonstige Finanzerträge

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Rückdeckungsversicherungen zu den Leibrentenzahlungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht		
Amt	Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Gey	
Beschreibung	01 - Genehmigungsverfahren Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwänden; Beteiligung andere Bereiche; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung in Freistellungsverfahren. 02 - Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme Fliegende Bauten; In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gem. SBauVO. 03 - Kenntnissgabeverfahren Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen; Befreiung auf Antrag des Bauherrn; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung von Baubeginn/ -ausführung. 04 - Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidungen der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 05 - Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. 06 - Beratung und Information Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	17,90	15,96
davon Beamte	3,50	3,60
davon tariflich Beschäftigte	14,40	12,36

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.522	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
43110100	Verwaltungsgebühren	12.563	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	548.959	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.179	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	22.176	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.003	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	584.701	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
11	Personalaufwendungen	-1.176.533	-1.286.750	-1.345.350	-1.385.600	-1.414.250	-1.443.500
50110000	Bezüge Beamten	-216.204	-225.150	-260.750	-268.550	-273.900	-279.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-757.526	-816.750	-831.750	-856.700	-873.850	-891.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.553	-63.300	-64.450	-66.400	-67.750	-69.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-131.478	-160.550	-164.700	-169.650	-173.050	-176.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-14.773	-21.000	-23.700	-24.300	-25.700	-27.150
12	Versorgungsaufwendungen	-132.527	-158.250	-189.650	-198.000	-204.900	-213.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-106.677	-120.450	-143.900	-149.400	-154.900	-160.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-25.850	-37.800	-45.750	-48.600	-50.000	-52.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.992	-4.000	-4.750	-4.950	-5.100	-5.300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.992	-4.000	-4.750	-4.950	-5.100	-5.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.810	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-21.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-781	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.335.643	-1.450.500	-1.541.250	-1.590.050	-1.625.750	-1.663.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-750.942	-910.000	-1.000.750	-1.049.550	-1.085.250	-1.123.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-750.942	-910.000	-1.000.750	-1.049.550	-1.085.250	-1.123.150
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-750.942	-910.000	-1.000.750	-1.049.550	-1.085.250	-1.123.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-750.942	-910.000	-1.000.750	-1.049.550	-1.085.250	-1.123.150
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-750.942	-910.000	-1.000.750	-1.049.550	-1.085.250	-1.123.150

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren- und Genehmigungserträge aus der Überprüfung auf Veranlassung Dritter.

43110400 - Baugenehmigungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Baugenehmigungsgebühren aus Baugesuchen zur Neuerrichtung von Gebäuden. Perspektivisch können umfangreichere Gewerbeprojekte diese Ertragsposition beeinflussen.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

Der Ansatz beinhaltet Zwangsgelder im Rahmen von ordnungsbehördlichen bzw. baurechtlichen Verfahren zur sofortigen Vollstreckung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.831	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.036	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.867	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
10	- Personalauszahlungen	-1.150.357	-1.286.750	-1.345.350	-1.385.600	-1.414.250	-1.443.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-158.250	-189.650	-198.000	-204.900	-213.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-962	-4.000	-4.750	-4.950	-5.100	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-781	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.099	-1.450.500	-1.541.250	-1.590.050	-1.625.750	-1.663.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-561.232	-910.000	-1.000.750	-1.049.550	-1.085.250	-1.123.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00

Erläuterungen

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Gewährung von Wohngeld Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.	
Zielsetzung	01 - Gewährung von Wohngeld Sicherung des Lebensunterhaltes der einkommensschwachen Bevölkerungsschichten. 02 - Erhebung der Ausgleichszahlung Abbau von Fehlsubventionen im öffentlich gefördertem Wohnungsbau; Einnahmeerzielung für Wohnungsbau-förderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	8,27	8,05
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	7,27	7,05

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	-489.189	-598.100	-378.850	-390.200	-398.150	-406.300
50110000	Bezüge Beamten	-54.631	-57.000	-54.100	-55.700	-56.800	-57.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-341.412	-420.550	-250.750	-258.250	-263.400	-268.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.356	-32.600	-19.450	-20.050	-20.450	-20.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-64.059	-82.650	-49.650	-51.150	-52.150	-53.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.733	-5.300	-4.900	-5.050	-5.350	-5.650
12	Versorgungsaufwendungen	-33.487	-40.100	-39.350	-41.100	-42.550	-44.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.955	-30.500	-29.850	-31.000	-32.150	-33.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.532	-9.600	-9.500	-10.100	-10.400	-11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.009	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
17	Ordentliche Aufwendungen	-523.685	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-523.685	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-523.685	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-523.685	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-523.685	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-523.685	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-482.904	-598.100	-378.850	-390.200	-398.150	-406.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.100	-39.350	-41.100	-42.550	-44.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.904	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-482.904	-639.200	-419.200	-432.350	-441.750	-451.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung
Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Amt Amt für Soziales, Senioren und Integration

Verantwortlich Frau Jawher-Özkesemen

Beschreibung

01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.

02 - Vermittlung von Wohnraum
Vermittlung geförderter und frei finanzierter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte.

Zielsetzung

01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungen ermöglichen.

02 - Vermittlung von Wohnraum
Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/ Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

03 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110100	Verwaltungsgebühren	4.405	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindungsgesetz	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	9.459	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Personalaufwendungen	0	-56.800	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-44.600	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-3.450	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	-8.750	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-56.800	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.459	-47.800	9.000	9.000	9.000	9.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.459	-47.800	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	9.459	-47.800	9.000	9.000	9.000	9.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	9.459	-47.800	9.000	9.000	9.000	9.000
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	9.459	-47.800	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.079	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	0	-56.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-56.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.079	-47.800	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht; Vermittlung von Wohnungen sowie Gewährung persönlicher Hilfen bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien. 02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Aufnahme in und Betrieb von Übernachtungs- und Resozialisierungseinrichtungen sowie Verwaltung von eigenen Wohnungen.	
Zielsetzung	01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose 02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	12,20	12,20
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	11,20	11,20

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	9.300	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	263.914	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	263.914	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	59.832	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	59.832	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	333.046	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Personalaufwendungen	-578.597	-600.750	-890.600	-917.350	-935.950	-954.850
50110000	Bezüge Beamten	-54.569	-54.150	-61.100	-62.950	-64.200	-65.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-427.170	-425.050	-646.000	-665.400	-678.700	-692.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.635	-32.950	-50.050	-51.550	-52.600	-53.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-60.493	-83.550	-127.900	-131.750	-134.400	-137.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.729	-5.050	-5.550	-5.700	-6.050	-6.350
12	Versorgungsaufwendungen	-33.449	-38.100	-44.400	-46.400	-48.000	-50.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.925	-29.000	-33.700	-35.000	-36.300	-37.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.524	-9.100	-10.700	-11.400	-11.700	-12.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.472	-30.950	-28.100	-28.150	-28.200	-28.250
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-3.263	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-12.207	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-14.710	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.008	-950	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63.364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.098	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-62.267	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.105	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-48.105	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-758.987	-670.800	-964.100	-992.900	-1.013.150	-1.034.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-425.941	-170.800	-664.100	-692.900	-713.150	-734.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-425.941	-170.800	-664.100	-692.900	-713.150	-734.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-425.941	-170.800	-664.100	-692.900	-713.150	-734.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-425.941	-170.800	-664.100	-692.900	-713.150	-734.100
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-425.941	-170.800	-664.100	-692.900	-713.150	-734.100

Erläuterungen

42910000 - Andere sonstige Transfererträge

Der Ansatz beinhaltet den Kostenersatz des Jobcenters gemäß Ordnungsbehördengesetz (OBG) zu den Kosten der Unterkunft. Siehe hierzu auch 053130101-54221500.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	209.739	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.731	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	-572.531	-600.750	-890.600	-917.350	-935.950	-954.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.100	-44.400	-46.400	-48.000	-50.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.923	-30.950	-28.100	-28.150	-28.200	-28.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.454	-669.800	-963.100	-991.900	-1.012.150	-1.033.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-385.723	-169.800	-663.100	-691.900	-712.150	-733.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden, Bereichen und Grundstücken auf Denkmalfähigkeit und Denkmalwürdigkeit in Abstimmung mit dem Rheinischen Landesamt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmallisten; Treffen von Maßnahmen in Form von rechtlichen Anordnungen, Verfügungen, Genehmigungen, Auflagen oder Untersagungen, um Denkmäler zu schützen, zu erhalten und Gefahren von ihnen abzuwenden. 02 - Denkmalpflege Beratung und Unterstützung bei geistigen, technischen, handwerklichen und künstlerischen Maßnahmen, die zur Bewahrung und Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern erforderlich sind; Beratung, Betreuung und Überwachung von Förderprogrammen der öffentlichen Hand.	
Zielsetzung	01 - Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern bzw. Abwendung einer Gefährdung. 02 - Denkmalpflege Bürgerorientierte und termingerechte Beratung und Bereitstellung von Informationen und Hilfen zur Bewahrung und Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,50	1,50
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,50	1,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100	Verwaltungsgebühren	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-113.218	-103.450	-132.050	-136.000	-138.700	-141.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.376	-81.200	-103.550	-106.650	-108.800	-111.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.742	-6.300	-8.000	-8.250	-8.400	-8.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.101	-15.950	-20.500	-21.100	-21.500	-21.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-113.218	-103.450	-132.350	-136.300	-139.000	-141.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.133	-99.450	-131.350	-135.300	-138.000	-140.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-113.133	-99.450	-131.350	-135.300	-138.000	-140.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-113.133	-99.450	-131.350	-135.300	-138.000	-140.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-113.133	-99.450	-131.350	-135.300	-138.000	-140.800
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-113.133	-99.450	-131.350	-135.300	-138.000	-140.800

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der aktualisierte Ansatz beinhaltet insbesondere Verwaltungsgebühren zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich der Baudenkmäler.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen und Denkmalplaketten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-113.218	-103.450	-132.050	-136.000	-138.700	-141.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.218	-103.450	-132.350	-136.300	-139.000	-141.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.133	-99.450	-131.350	-135.300	-138.000	-140.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Elektrizitätsversorgung 02 - Gasversorgung 03 - Wasserversorgung 04 - Kombinierte Versorgung Durch entsprechende Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Energie bzw. Wasser im Stadtgebiet zu versorgen und die notwendigen Anlagen zur Bereitstellung und Verteilung zu erstellen. Die Stadt räumt dem Anbieter hierzu das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume in Durchführung des Vertrages zur Verlegung, Betrieb und Unterhaltung und der dazu erforderlichen Anlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für dieses eingeräumte Recht hat der Versorger der Stadt eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Verordnung über Konzessionsabgaben zu zahlen. Die Berechnung der Konzessionsabgabe erfolgt auf der Basis von Cent-Beträgen je gelieferter Einheit.	
Zielsetzung	01 - Elektrizitätsversorgung 02 - Gasversorgung 03 - Wasserversorgung 04 - Kombinierte Versorgung Sicherstellung der ausreichenden und ordnungsgemäßen Versorgung der Letztverbraucher mit Energie und Wasser.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.561.642	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
45110000	Konzessionsabgaben	2.561.642	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
10	Ordentliche Erträge	2.561.642	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.561.642	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
19	Finanzerträge	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46150000	Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.569.817	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	2.569.817	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	2.569.817	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	2.569.817	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000

Erläuterungen

45110000 - Konzessionsabgaben

Der Ansatz beinhaltet die Konzessionsabgaben der Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH, der Enwor GmbH bzw. STAWAG GmbH, der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH, der EWW GmbH sowie der Westenergie AG.

46150000 - Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet die Avalprovisionen, basierend auf dem anteiligen Mittelwert der Darlehensbürgschaften.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.007.449	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.015.624	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.015.624	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Abfallwirtschaft Sammlung, Transport und Verwertung von Wertstoffen. Sammlung, Transport und Beseitigung von Abfällen.	
Zielsetzung	01 - Abfallwirtschaft Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627.388	4.579.750	5.152.000	5.235.000	5.258.000	5.276.000
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.585.908	4.579.750	5.152.000	5.235.000	5.258.000	5.276.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	41.481	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.952	110.500	97.000	97.000	97.000	97.000
44210100	Erträge aus Verkauf	6.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	100.500	100.500	87.000	87.000	87.000	87.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.562	37.000	42.700	42.700	42.700	42.700
44870000	Erstattung private Unternehmen	31.145	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	4.417	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	669	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.770.571	4.727.250	5.291.700	5.374.700	5.397.700	5.415.700
11	Personalaufwendungen	-132.743	-179.450	-185.900	-191.450	-195.300	-199.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.635	-140.850	-145.750	-150.100	-153.100	-156.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.178	-10.900	-11.300	-11.650	-11.900	-12.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.929	-27.700	-28.850	-29.700	-30.300	-30.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380.672	-2.291.450	-2.898.700	-2.975.150	-2.994.100	-3.023.400
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-54.553	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
52410500	Reinigung	-10.428	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.558	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-33.263	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-13.719	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.267.152	-2.177.250	-2.779.500	-2.855.950	-2.874.900	-2.904.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.068	-2.000	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.068	-2.000	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.514.483	-2.472.900	-3.085.700	-3.173.600	-3.196.400	-3.229.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.256.088	2.254.350	2.206.000	2.201.100	2.201.300	2.186.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.256.088	2.254.350	2.206.000	2.201.100	2.201.300	2.186.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	2.256.088	2.254.350	2.206.000	2.201.100	2.201.300	2.186.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.140	70.600	69.550	69.550	69.550	69.550
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.140	70.600	69.550	69.550	69.550	69.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100.216	-2.127.900	-2.298.050	-2.298.050	-2.298.050	-2.298.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100.216	-2.127.900	-2.298.050	-2.298.050	-2.298.050	-2.298.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	220.012	197.050	-22.500	-27.400	-27.200	-42.400
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	220.012	197.050	-22.500	-27.400	-27.200	-42.400

Erläuterungen

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Metallschrott aus Sperrmüllsammelungen.

44210700 - Ertrag Altpapierverwertung

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Altpapierverwertung, angepasst an die aktuelle Entwicklung.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den angepassten Rückerstattungen der Glascontainerstandortreinigungen sowie für die Abfallberatung durch die Duales System Deutschland GmbH & Co. KG. Siehe hierzu auch 115370101-52410500.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Werbeanzeigen im städtischen Abfallkalender (TEUR 4,6) sowie aus der Sonderleerung der Restmüll- und Bioabfalltonnen (TEUR 2,0). Siehe hierzu auch 115370101-52910000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

52380000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die vertraglich festgelegten Aufwendungen für pflichtige Maßnahmen zur Sauberkeit im Eschweiler Stadtgebiet (Picker-Gruppe).

52410500 - Reinigung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur angepassten Glascontainerreinigung, welche durch die Duales System Deutschland GmbH & Co. KG rückerstattet wird. Siehe hierzu auch 115370101-44870000.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Bereitstellung von Metallschrottcontainern.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen zur Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Bioabfalltonnen inklusive entsprechender Steuermarken.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet zum einen die Aufwendungen aus der Leerung der Abfallbehälter am Blaustein-See (TEUR 5,0) sowie zum anderen Aufwendungen für die Gestaltung, den Druck und die Verteilung des städtischen Abfallkalenders (TEUR 9,0). Siehe hierzu auch 115370101-44880000.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Entsorgungsentgelte an den Zweckverband Entsorgungsregion West bzw. die AWA Entsorgung GmbH. Die Ansätze basieren auf entsprechenden Wirtschaftsplänen sowie an die Anpassungen zur Sperrmüll- und Altkleiderabgabe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.931	4.579.750	5.152.000	5.235.000	5.258.000	5.276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.296	110.500	97.000	97.000	97.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.484	37.000	42.700	42.700	42.700	42.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.728.710	4.727.250	5.291.700	5.374.700	5.397.700	5.415.700
10	- Personalauszahlungen	-132.743	-179.450	-185.900	-191.450	-195.300	-199.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.388.640	-2.291.450	-2.898.700	-2.975.150	-2.994.100	-3.023.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.521.382	-2.470.900	-3.084.600	-3.166.600	-3.189.400	-3.222.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.207.328	2.256.350	2.207.100	2.208.100	2.208.300	2.193.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-7.700	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.308,75	-6.308,75
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.840.664,67	5.840.664,67
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.846.973,42	-5.846.973,42
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22BGA005 Abfallbehälter	0,00 0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Abfallbehälter

IV22BGA005

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von vier Straßenpapierkörben aus Beton/ Metall für den Parkplatz am Blaustein-See.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen.	
Zielsetzung	01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	10,26	9,77
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,26	9,77

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.291	1.136.300	1.167.300	1.167.300	1.167.300	1.103.800
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	63.500	63.500	63.500	63.500	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	5.175	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	974.332	990.000	975.000	975.000	975.000	975.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	1.327	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	117.786	72.000	118.000	118.000	118.000	118.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.671	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.504.583	13.516.500	15.251.200	15.291.200	15.294.200	15.514.200
43110100	Verwaltungsgebühren	2.884	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.468.919	13.016.000	14.741.700	14.741.700	14.741.700	14.741.700
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	1.893	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	30.822	493.000	502.000	542.000	545.000	765.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.946	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	9.018	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44830000	Erstattung Zweckverbände	2.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	811	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	195.180	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	195.180	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	Ordentliche Erträge	15.816.000	14.907.300	16.673.000	16.713.000	16.716.000	16.872.500
11	Personalaufwendungen	-747.987	-888.300	-1.014.050	-1.044.400	-1.065.500	-1.087.050
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-68.900	-70.950	-72.350	-73.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-588.611	-697.200	-736.100	-758.200	-773.350	-788.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.970	-54.000	-57.050	-58.750	-59.900	-61.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-113.405	-137.100	-145.750	-150.100	-153.100	-156.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-6.250	-6.400	-6.800	-7.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-50.100	-52.350	-54.150	-56.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-38.000	-39.500	-40.950	-42.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-12.100	-12.850	-13.200	-14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811.760	-7.390.000	-7.333.850	-7.472.600	-7.536.850	-7.818.800
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-6.081.622	-6.192.500	-6.028.600	-6.127.300	-6.188.500	-6.250.400
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	12.066	-493.000	-502.000	-542.000	-545.000	-765.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-36.512	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-622.271	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-838	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-62.584	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.457.598	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.454.143	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.455	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.248	-222.350	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-68	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-512	-550	-600	-600	-600	-600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-6.669	-6.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-215.000	-215.000	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.239.593	-12.000.650	-12.203.200	-12.474.550	-12.661.700	-13.067.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.576.407	2.906.650	4.469.800	4.238.450	4.054.300	3.805.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.576.407	2.906.650	4.469.800	4.238.450	4.054.300	3.805.050
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	4.576.407	2.906.650	4.469.800	4.238.450	4.054.300	3.805.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.950	1.960.750	2.053.300	2.053.300	2.053.300	2.053.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.950	1.960.750	2.053.300	2.053.300	2.053.300	2.053.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.173	-650.850	-720.300	-720.300	-720.300	-720.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.173	-650.850	-720.300	-720.300	-720.300	-720.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	5.915.184	4.216.550	5.802.800	5.571.450	5.387.300	5.138.050
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	5.915.184	4.216.550	5.802.800	5.571.450	5.387.300	5.138.050

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die Bundesförderung zur Projektstelle des Programms Aqua-Revier (Förderquote 95,0 %). Siehe hierzu auch 115380201-50120000.

44820000 - Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz beinhaltet eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abnahme von Abwässern aus dem Stadtgebiet Stolberg.

44830000 - Erstattungen Zweckverbände

Der Ansatz beinhaltet Rückerstattungen gemäß Spitzabrechnung zu den Beiträgen der Abwasserabgabe an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) aus Vorjahren.

52330000 - Erstattungs aufwendungen Zweckverbände

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen auf Basis des aktuellen Vorausleistungsbescheides des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER). Mit Auslaufen der Optionsregelung zum § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) sind Leistungen des WVER an städtischen Bauwerken umsatzsteuerpflichtig. Zudem ist die Unterhaltung der abwassertechnischen Sonderbauwerke durch den WVER vorgesehen.

52370000 - Erstattungen private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet das Grundbesitzabgabeverfahren für Frischwasserdaten im Stadtgebiet.

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen zur Schadensregulierung durch Wurzeleinwuchs und Dienstbarkeiten für Kanäle.

52420600 - Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Sanierungsaufwendungen, Aufwendungen für Kleinkläranlagen und Gruben, Aufwendungen innerhalb des Rahmenvertrags für Kleinreparaturen, Aufwendungen zur Kanalreinigung, Unterhaltungsaufwendungen Sonderbauwerke sowie Zustandsbewertungen, TV-Befahrungen und Reinigung gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw). Die Budgetierung erfolgt im Rahmen eines mehrjährigen Rahmenvertrages.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die bedarfsgerechte externe Gestellung des Gewässerschutzbeauftragten.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet anteilige Aufwendungen zur Wertermittlung, zur Führung des Kanalkatasters, zur Zustandsbewertung nach TV-Befahrung, für Netzanzeigen, zur Entkopplung von Gewässern und entsprechender Reaktivierung von Trennsystemen, die Erarbeitung eines Reinigungskonzeptes bzw. von Spülplänen sowie die Erstellung von Betriebsbüchern.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaften in der Kommunalagentur NRW (TEUR 5,6), der DWA Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (TEUR 1,1) sowie im Netzwerk Überflutungsschutz der Kommunalagentur (TEUR 1,9).

54990300 - Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Sonderabgabe Kläranlagen sowie Abwasserabgaben für Niederschlags- und Schmutzwasser.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.500	63.500	63.500	63.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.502.978	13.516.500	15.251.200	15.291.200	15.294.200	15.514.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.946	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.517.424	13.599.500	15.334.200	15.374.200	15.377.200	15.533.700
10	- Personalauszahlungen	-747.987	-888.300	-1.014.050	-1.044.400	-1.065.500	-1.087.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-50.100	-52.350	-54.150	-56.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.025.148	-7.390.000	-7.333.850	-7.472.600	-7.536.850	-7.818.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.801	-222.350	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.917.936	-8.500.650	-8.603.200	-8.774.550	-8.861.700	-9.167.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.599.488	5.098.850	6.731.000	6.599.650	6.515.500	6.366.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.083	0	86.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.083	0	86.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.173.250	-7.658.000	-5.079.000	-5.679.000 (-5.149.000)	-6.511.000 (-5.551.000)	-6.892.000 (-2.680.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.173.250	-7.658.000	-5.079.000	-5.679.000 (-5.149.000)	-6.511.000 (-5.551.000)	-6.892.000 (-2.680.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.121.166	-7.658.000	-4.993.000	-5.679.000 (-5.149.000)	-6.511.000 (-5.551.000)	-6.892.000 (-2.680.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-280.249,84 -500.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-9.386.495,27	-9.101.437,38
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.138,61	2.138,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.249,84 -500.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-9.388.633,88	-9.103.575,99
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	0,00 -120.000,00	-93.000,00	-785.000,00	-159.000,00	-246.000,00 -380.000,00	-731.769,21	-611.769,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -120.000,00	-93.000,00	-785.000,00	-159.000,00	-246.000,00 -380.000,00	-731.769,21	-611.769,21
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-5.098,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.589,30	-825.589,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.098,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.589,30	-825.589,30
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -540.000,00	-20.000,00	-690.000,00	-40.000,00	-250.000,00 -400.000,00	-615.196,66	-75.196,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -540.000,00	-20.000,00	-690.000,00	-40.000,00	-250.000,00 -400.000,00	-615.196,66	-75.196,66
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-7.841,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.761,12	-264.175,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.841,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.761,12	-264.175,63
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 -750.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-799.527,98	-55.465,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -750.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-799.527,98	-55.465,28
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-47.308,00	-7.308,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-47.308,00	-7.308,00
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-23.433,18 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-972.172,76	-933.753,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.433,18 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-972.172,76	-933.753,94
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-27.119,21 -1.000.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.076.441,56	-1.283.636,14
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.916,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.916,25	9.916,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.035,46 -1.000.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.086.357,81	-1.293.552,39
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
IV18AIB013 Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-9.000,00 0,00	-700.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-31.199,83	-65.565,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.000,00 0,00	-700.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-31.199,83	-65.565,55
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 -30.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-30.000,00	-160.000,00 -12.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-30.000,00	-160.000,00 -12.000,00	-30.000,00	0,00
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-2.492,29 -270.000,00	-10.000,00	-1.340.000,00	-40.000,00	-800.000,00 -500.000,00	-309.787,95	-39.787,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.492,29 -270.000,00	-10.000,00	-1.340.000,00	-40.000,00	-800.000,00 -500.000,00	-309.787,95	-39.787,95
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	-7.727,18 0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-103.482,03	-130.115,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.727,18 0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-103.482,03	-130.115,04
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 -800.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-804.596,88	-95.942,49

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -800.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-804.596,88	-95.942,49
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -400.000,00	-50.000,00	-6.542,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -400.000,00	-50.000,00	-6.542,10
IV20AIB010 Kanal Indestraße	0,00 -250.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -480.000,00	-256.716,98	-6.716,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -480.000,00	-256.716,98	-6.716,98
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-30.524,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.669,87	-830.519,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.524,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.669,87	-830.519,56
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-9.276,75 -30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -600.000,00	-41.798,43	-11.798,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.276,75 -30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -600.000,00	-41.798,43	-11.798,43
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-1.447.673,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.591,76	-1.735.398,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.447.673,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.591,76	-1.735.398,73
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	-3.788,56 -368.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.857,62	-38.238,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.788,56 -368.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.857,62	-38.238,16
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-12.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.200.000,00	-87.242,17	-52.842,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.200.000,00	-87.242,17	-52.842,17
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00 -260.000,00	-50.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-195.000,00 0,00	-260.000,00	-7.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -260.000,00	-50.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-195.000,00 0,00	-260.000,00	-7.400,00
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	-164.837,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.352,33	-127.746,21
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	885.469,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-164.837,04 0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.647,67	-1.013.215,23
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.005,54	39.005,54
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.005,54	-39.005,54
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-11.473,72 -920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.412,98	-569.013,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.473,72 -920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.412,98	-569.013,31
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-5.300,00 -500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-563.175,14	-78.591,89

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.300,00 -500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-563.175,14	-78.591,89
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00
IV22AIB018 Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg	-17.042,23 -200.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.029,63	-28.429,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.042,23 -200.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.029,63	-28.429,07
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 -40.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV23AIB012 Kanal Tannenbergsstraße	0,00 -30.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 -40.000,00	-100.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00 -100.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	-100.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00 -100.000,00	-40.000,00	0,00
IV24AIB018 Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg	0,00 -200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
IV24AIB019 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV25AIB011 Kanal Kiefernweg	0,00 0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.949,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.949,54
IV26AIB032 Kanal Pützfeldchen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB033 Kanal Hüchelner Benden	0,00 0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB034 Regenwasserrückhaltung Hehlrath	0,00 0,00	-40.000,00	-1.040.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00	-1.040.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
IV28AIB002 Kanal Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -580.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -580.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV24AIB020 Kanal Weierstraße	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.533,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.533,14

Erläuterungen

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Kanalsanierung von kleineren Teilabschnitten gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Im nächsten Schritt ist die Umsetzung der baulichen Sanierung aus der TV-Befahrung 2019 sowie die Maßnahmenplanung und -vergabe aus den weiteren TV-Befahrungen vorgesehen.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Brückenbaumaßnahme steht. Zudem ist eine Kostenanpassung budgetiert.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006

Der Ansatz beinhaltet die, im Hinblick auf etwaige Kanalbaumaßnahmen, zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Nachgang zur Wilhelminenstraße.

Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg

IV18AIB013

Der Ansatz beinhaltet eine überarbeitete Neuveranschlagung der Maßnahme zur Kanalsanierung inklusive Regenrückhaltebecken.

Kanal Konkordiaweg

IV19AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Grünstraße

IV19AIB005

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Generalentwässerungsplanes.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Kanal Erikaweg

IV20AIB009

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Kanal Indestraße

IV20AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf bestehende Ausführungsunklarheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Rathausquartiers.

Kanal Gutenbergstraße

IV20AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme, auch im Hinblick auf die bestehende Abhängigkeit zur Sanierung Steinstraße.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu betrachten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanal Alte Rodung

IV21AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)

IV21AIB005

Der Ansatz beinhaltet zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die erfolgte Vorabbekanntmachung.

Kanal Hauptstraße

IV21AIB006

Der Ansatz beinhaltet die kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf erfolgte notwendige Planungsanpassungen.

Kanal In der Gracht

IV21AIB023

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelter Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Kanal Eichendorffstraße

IV22AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung im Hinblick auf eine notwendige Kampfmitteluntersuchung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Hölderlinstraße.

Kanal Jahnstraße

IV22AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Neubau des Hallenbades in Folge der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Maßnahmenumsetzung aus einer entsprechenden Forderung der Unteren Wasserbehörde.

Kanal Langerweher Straße

IV23AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich und kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Planungsstand.

Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg

IV24AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Kostenberechnung steht in direkter Abhängigkeit der vertraglich zu gestaltenden Regelungen mit allen Partnern.

Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV24AIB019

Der Ansatz beinhaltet einen Nachtrag zur Beseitigung einer Geruchsbelästigung in der Dreieckstraße.

Kanal Weierstraße

IV24AIB020

Der Ansatz beinhaltet eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

Kanal Am Rosenstock

IV25AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Gemeindestraßen Bau von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradweg, Gehwegen sowie Straßenbeleuchtungen (Planung, Förderantragstellung, Bauleitung, Abrechnung, Ermittlung von Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Aufstellung von Schlussverwendungsnachweisen	
Zielsetzung	01 - Gemeindestraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	15,55	14,25
davon Beamte	3,00	2,70
davon tariflich Beschäftigte	12,55	11,55

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.265	1.389.200	1.778.600	2.073.000	2.377.300	2.553.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	70.000	293.400	487.800	692.100	768.600
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	410.000	260.000	585.000	585.000	585.000	585.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	66.153	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	607.962	750.000	600.000	700.000	800.000	900.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	16.171	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	58.954	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	160.026	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.056	1.309.000	1.115.000	1.155.000	1.199.000	1.249.000
43110100	Verwaltungsgebühren	17.050	9.000	15.000	15.000	9.000	9.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	458.409	580.000	460.000	500.000	550.000	600.000
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	638.596	720.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	49.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.673	500	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	374	500	500	500	500	500
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	29.299	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	92.880	132.300	150.000	150.000	150.000	150.000
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	92.880	132.300	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ordentliche Erträge	2.605.509	2.836.000	3.049.100	3.383.500	3.731.800	3.958.300
11	Personalaufwendungen	-1.243.795	-1.335.950	-1.308.350	-1.347.550	-1.375.100	-1.403.250
50110000	Bezüge Beamten	-184.181	-158.550	-175.250	-180.500	-184.100	-187.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-809.686	-912.500	-875.850	-902.150	-920.200	-938.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67.227	-70.750	-67.900	-69.950	-71.350	-72.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-172.250	-179.350	-173.400	-178.600	-182.150	-185.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.451	-14.800	-15.950	-16.350	-17.300	-18.250
12	Versorgungsaufwendungen	-93.759	-111.450	-127.450	-133.050	-137.800	-143.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-75.471	-84.800	-96.700	-100.400	-104.150	-107.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-18.288	-26.650	-30.750	-32.650	-33.650	-35.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.461	-1.442.800	-2.337.200	-2.430.300	-2.772.450	-2.722.550
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-209.370	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-210.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-291.231	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52420110	Unterhaltung Ausbau Bushaltestellen	-456.463	-400.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	-152.158	-100.000	-326.000	-542.000	-769.000	-854.000
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	-15.000	-20.000	-75.000	0	-75.000	0
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-40.879	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-399.078	-400.000	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-20.231	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-30.000	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-5.226	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	0	0	-287.000	-289.000	-299.000	-299.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.825	-2.800	-3.200	-3.300	-3.450	-3.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.200.558	-4.500.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.200.558	-4.500.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.119	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-648	-300	-300	-300	-300	-300
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-3.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.134.692	-7.395.500	-8.278.300	-8.516.200	-8.990.650	-9.074.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.529.183	-4.559.500	-5.229.200	-5.132.700	-5.258.850	-5.116.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.529.183	-4.559.500	-5.229.200	-5.132.700	-5.258.850	-5.116.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	397.842	0	637.150	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	397.842	0	637.150	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-397.842	0	-637.150	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-397.842	0	-637.150	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-4.529.183	-4.559.500	-5.229.200	-5.132.700	-5.258.850	-5.116.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.796	10.300	10.450	10.450	10.450	10.450
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.796	10.300	10.450	10.450	10.450	10.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.643.061	-3.550.800	-4.125.800	-4.125.800	-4.125.800	-4.125.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.643.061	-3.550.800	-4.125.800	-4.125.800	-4.125.800	-4.125.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-8.162.448	-8.100.000	-9.344.550	-9.248.050	-9.374.200	-9.231.550
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-8.162.448	-8.100.000	-9.344.550	-9.248.050	-9.374.200	-9.231.550

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet Förderungen zum Mobilitätskonzept Fahrradstraßen im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO). Siehe hierzu auch 125410101-52420120.

41480000 - Zuweisungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet Förderungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2027 Einmaleffekte aus dem Breitbandausbau.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Abwicklung der Schadensfälle inklusive Straßenbeleuchtung und anderer Straßenschäden. Siehe hierzu auch 125410101-54413000.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Straßen (TEUR 105,0), die Baumpflege, Schädlingsbekämpfung und Ersatzpflanzungen (TEUR 75,0), Wurzelschäden (TEUR 10,0), Kleinmaterial und Saatgut (TEUR 5,0), die Regulierung der Baumbeete zur Verkehrssicherheit sowie die bedarfsweise Reinigung der Glasdächer am Talbahnhof (TEUR 15,0) budgetiert. Zudem ist in den Jahren 2026-2028 die Pflege und Unterhaltung der Innenstadtbegrünung (TEUR 30,0) budgetiert.

52420100 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und in Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes. Weiter sind Deckensanierungen auch im Rahmen der Komponentenregelung nach § 36 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) über die Investitionsnummer IV00AIB017 - Erneuerung Straßenkomponenten veranschlagt.

52410110 - Unterhaltung Ausbau Bushaltestellen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

52420120 - Unterhaltung Radverkehrsanlagen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zum Mobilitätskonzept Fahrradstraßen im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO). Siehe hierzu auch 125410101-41410000.

52420130 - Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum barrierefreien Umbau von Kreuzungen, Querungen sowie die Unterhaltung der Fußgängerüberwegbeleuchtung. Die Planung und Ausführung erfolgen zweijährigen Ablauf.

52420190 - Unterhaltung Straßenwegeränder

Der Ansatz beinhaltet Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, die Erneuerung von Verkehrszeichen, das Freischneiden von Sichtdreiecken sowie die Mahd von Wegeseitenflächen.

52420200 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Betriebsführungsvertrag (TEUR 210,0), den vertraglich vereinbarten Betrieb und die Instandhaltung in Weisweiler-Hücheln (TEUR 110,0), notwendige Verkehrssicherungen (TEUR 80,0) sowie im Jahr 2026 den Leuchtmitteltausch in der Innenstadt (TEUR 50,0).

52421000 - Unterhaltung Brücken

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen für pflichtige Brückenprüfungen und -unterhaltungen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Planmäßig ist im Jahr 2028 die Fortschreibung des Lärmaktionsplans budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und des Unrats aus dem Straßenbegleitgrün.

52910030 - Aufwendungen ÖPNV

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Abrechnung des Eschweiler City-Tarifes gemäß aktueller Vereinbarung.

54413000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Abwicklung der Schadensfälle inklusive Straßenbeleuchtung und anderer Straßenschäden. Siehe hierzu auch 125410101-44880000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.000	330.000	878.400	1.072.800	1.277.100	1.353.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.747	9.000	15.000	15.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.382.371	500	637.650	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.691	344.500	1.536.050	1.093.300	1.291.600	1.368.100
10	- Personalauszahlungen	-1.184.689	-1.335.950	-1.308.350	-1.347.550	-1.375.100	-1.403.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-111.450	-127.450	-133.050	-137.800	-143.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.355.711	-1.442.800	-2.337.200	-2.430.300	-2.772.450	-2.722.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.499	-5.300	-642.450	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.939.899	-2.895.500	-4.415.450	-3.916.200	-4.290.650	-4.274.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.087.208	-2.551.000	-2.879.400	-2.822.900	-2.999.050	-2.906.400
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.417	350.000	1.600.000	650.000	1.300.000	3.350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.369.000	1.442.150	2.009.950	1.300.000	1.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417	2.719.000	3.042.150	2.659.950	2.600.000	4.700.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.127.767	-12.063.000	-5.495.950	-6.324.000 (-6.034.000)	-5.770.000 (-5.430.000)	-3.990.000 (-2.600.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.127.767	-12.063.000	-5.495.950	-6.324.000 (-6.034.000)	-5.770.000 (-5.430.000)	-3.990.000 (-2.600.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.125.350	-9.344.000	-2.453.800	-3.664.050 (-6.034.000)	-3.170.000 (-5.430.000)	710.000 (-2.600.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 -400.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.555.231,43	-1.745.614,34
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.420,00	10.420,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	870.112,16	870.112,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-2.435.763,59	-2.626.146,50
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-44.671,60 -80.000,00	-920.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-221.748,52	-241.061,03
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.600,00	66.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.671,60 -80.000,00	-920.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-288.348,52	-307.661,03
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-205.863,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.212.875,71	-1.470.905,67
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.748,78	25.748,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.863,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.238.624,49	-1.496.654,45
IV08AIB049 Ringofengelände	0,00 -327.000,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.152.950,81	-1.828.628,31
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 83.000,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	83.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -410.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.235.950,81	-1.828.628,31
IV13AIB003 Steinstraße	-52.664,40 -300.000,00	0,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-510.000,00 350.000,00	-539.125,38	-239.125,38
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 700.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.190.000,00 1.050.000,00	700.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.664,40 -1.000.000,00	0,00	-4.700.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00 -1.500.000,00	-1.239.125,38	-239.125,38
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Bushaltehallen	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	157.784,92	151.884,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	436.000,00	436.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-302.215,08	-308.115,08
IV15AIB004 Friedhofsweg	-567.522,75 320.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.014,00	-756.432,91
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-567.522,75 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-779.014,00	-756.432,91
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.632,11	-22.850,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.632,11	-22.850,48
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -1.954.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00 800.000,00	-2.008.648,48	-60.430,86
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.954.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00 0,00	-2.008.648,48	-60.430,86
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-1.900.000,00 1.200.000,00	-98.608,87	-98.608,87
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-1.900.000,00 -50.000,00	-98.608,87	-98.608,87
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-409.264,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-758.479,16	-968.060,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-409.264,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-758.479,16	-968.060,87
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 -80.000,00	0,00	-330.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	0,00	-330.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-80.000,00	0,00
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-5.345,96 -130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.345,96	-292.338,75
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.345,96 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.345,96	-292.338,75
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-1.146.461,07 -100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.719.873,98	-2.549.885,88
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.146.461,07 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.719.873,98	-2.549.885,88
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -360.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -360.000,00	0,00	0,00
IV20AIB018 Mittelstraße	-56.506,06 -474.000,00	-980.000,00	0,00	639.950,00	0,00 0,00	-503.111,71	-85.636,09
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 126.000,00	120.000,00	0,00	39.950,00	0,00 0,00	198.620,00	392.620,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.506,06 -600.000,00	-1.100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-701.731,71	-478.256,09
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-60.211,18 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.203,15	-908.235,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.211,18 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.203,15	-908.235,17
IV21AIB002 Heidestraße	-1.961,06 -900.000,00	0,00	-1.100.000,00	-350.000,00	-750.000,00 500.000,00	-903.180,81	-53.408,04
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.961,06 -900.000,00	0,00	-1.100.000,00	-350.000,00	-750.000,00 0,00	-903.180,81	-53.408,04
IV21WAP106 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Tiefbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	115.122,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.348,23
07 + Sonstige Einzahlungen	115.122,48 0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.122,48	115.122,48
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	-8.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.122,48	-119.470,71
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	-178.998,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.895,29	-247.242,71
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086.959,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178.998,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.895,29	-1.334.202,23
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	-61.345,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.485,60	-145.227,33
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	694.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.345,73 0,00	-694.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.485,60	-505.227,33
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	136.329,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.829,82	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	164.477,02 0,00	430.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	164.477,02	191.306,84
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.147,03 0,00	-430.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-191.306,84	-191.306,84
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.638,55	33.638,55
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.638,55	-33.638,55

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	83.406,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.272,97	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	95.679,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.679,57	107.952,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.272,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.952,54	-107.952,54
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	-198.153,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.674,47	-532.803,63
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.153,85 0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.674,47	-532.803,63
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	238.897,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	238.897,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	238.897,59	238.897,59
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-238.897,59	-238.897,59
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.346,70	60.346,70
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.346,70	-60.346,70
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserriese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-160.153,96
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.427,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-162.581,37
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	101.410,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	101.410,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	101.410,81	101.410,81
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.410,81	-101.410,81
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	509.603,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.009,17	-15.500,77
07 + Sonstige Einzahlungen	666.409,74 0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	668.207,27	828.891,51
15 - Sonstige Auszahlungen	-156.806,70 0,00	-152.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-823.216,44	-844.392,28
IV23AIB002 Eichendorffstraße	-22.967,88 -1.098.000,00	-287.200,00	-400.000,00	-40.000,00	1.000.000,00 0,00	-1.209.309,60	-351.769,38
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 360.000,00	89.000,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.967,88 -1.458.000,00	-376.200,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-1.569.309,60	-351.769,38
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -75.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -375.000,00	0,00	0,00
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-2.665,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-2.665,06
IV23AIB033 Zugangssperre Markt	-2.832,20 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-17.965,89	-221.952,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.832,20 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-17.965,89	-221.952,29
IV23AIB044 Brücke Odilienstraße	0,00 -1.800.000,00	0,00	-900.000,00	-240.000,00	-30.000,00 0,00	-1.800.000,00	-23.800,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 200.000,00	0,00	0,00	560.000,00	70.000,00 0,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -2.000.000,00	0,00	-900.000,00	-800.000,00	-100.000,00 0,00	-2.000.000,00	-23.800,00
IV23AIB045 Brücke Patternhof	0,00 -470.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00	-29.471,37

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -470.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00	-29.471,37
IV24AIB016 Stadionstraße	0,00 -416.000,00	-50.000,00	-434.000,00	-434.000,00	0,00 0,00	-416.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -416.000,00	-50.000,00	-434.000,00	-434.000,00	0,00 0,00	-416.000,00	0,00
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00 -610.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	-610.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00	0,00
IV25AIB017 Am Omerbach	0,00 0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB024 Mobilstationen	0,00 0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB031 Kapellenweg	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28AIB001 Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
IV26AIB029 Südlich Rodelberg	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

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

Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)

IV00AIB016

Der Ansatz beinhaltet Planungskostenansätze zur verkehrlichen Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten. Im weiteren Verlauf sind Verkehrsgutachten zum Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler sowie zum Gewerbegebiet Kinzweiler geplant.

Erneuerung Straßenkomponenten

IV00AIB017

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Sanierung von diversen Straßenabschnitten im Rahmen der Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes. Im Jahr 2026 ist eine Ansatzanpassung aufgrund notwendiger grundhafter Fahrbahnsanierungen, auch im Rahmen der Komponentenregelung, vorgesehen. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Teilbereiche Am Omerbach, Kiefernweg, Hostraße sowie Goerdtsstraße geplant.

Ringofengelände

IV08AIB049

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau des Ringofengeländes. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 90,0 %). Insgesamt wurde die Kostenanpassung an eine erweiterte Baufläche angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße, auch in Abhängigkeit der Brückensanierung Langwahn. Die geplante Brückenbauzeit sieht aktuell ein Zeitfenster bis 06/2028 vor und erfolgt in Abstimmung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER). Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 70,0 %) vorgesehen. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Barrierefreier Ausbau Bushalتهallen

IV14AIB018

Der Ansatz beinhaltet den weiteren Ausbau von barrierefreien Buswarteallen. Im Rahmen des dritten Bauabschnittes sollen an vier Standorten neue Buswarteallen installiert werden.

Friedhofsweg

IV15AIB004

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 350,0) budgetiert.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 1.250,0) budgetiert.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 250,0) budgetiert.

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Erikaweg

IV20AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Mittelstraße

IV20AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche und kostenmäßige Anpassung, auch im Hinblick auf das vorgesehene Konzept der Schwammstadt. Hierbei ist eine Baumbewässerung durch die Umleitung der Regen- und Oberflächenwasser geplant. Eine vorgesehene Förderung ist budgetiert. Zudem sind im Jahr 2027 KAG-Beiträge (TEUR 650,0) budgetiert.

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Der Ansatz beinhaltet abschließende Ingenieurleistungen, den Endausbau und die damit verbundene Begrünung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Heidestraße

IV21AIB002

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 500,0) budgetiert.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Kostenfortschreibung auf Basis aktueller Submissionsergebnisse sowie der Baukostenentwicklung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Hölderlinstraße unter 125410101-09110002-IV25AIB006. Eine vorgesehene Förderung ist eingeplant. Zudem sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Einrichtung der Radverkehrsanlage Route 1 ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 80,0 %).

Zugangssperre Markt

IV23AIB033

Nach Umsetzung des ersten Bauabschnittes beinhaltet der Ansatz nun die Realisierung des zweiten Bauabschnittes.

Brücke Odilienstraße

IV23AIB044

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung. Zur Gegenfinanzierung ist eine anteilige Förderung der Radverkehrswege geplant.

Brücke Patternhof

IV23AIB045

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung.

Stadionstraße

IV24AIB016

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Eichendorffstraße unter 125410101-09110002-IV23AIB002. Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 300,0) budgetiert.

Am Omerbach

IV25AIB017

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der Fahrbahn. Im Zuge des Neubaus der Brücke Cäcilienstraße wurde die Straße Am Omerbach als Umleitungsstrecke verwendet, sodass diese nun ein entsprechendes Schadensbild aufweist.

Mobilstationen

IV26AIB024

Der Ansatz beinhaltet die freiwillige Errichtung von zwei Mobilstationen. Hierfür sind die Standorte Bushof und Talbahnhof vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Südlich Rodelberg

IV26AIB029

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau gemäß Bebauungsplan 105 - Südlich Rodelberg. Da es sich grundsätzlich um eine Privaterschließung handelt, wird eine entsprechende Bürgschaft in Anspruch genommen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Neubau der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen. 02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.	
Zielsetzung	01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	1,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.924	19.300	18.900	4.000	4.000	4.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	0	400	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	14.900	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.010	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.342	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	28.934	30.000	28.600	13.700	13.700	13.700
11	Personalaufwendungen	-11.333	-14.300	-11.500	-11.800	-12.050	-12.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.022	-11.250	-9.000	-9.250	-9.450	-9.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-694	-850	-700	-700	-700	-700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.618	-2.200	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.701	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.701	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-139.119	-135.000	-120.000	-100.000	-95.000	-90.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-139.119	-135.000	-120.000	-100.000	-95.000	-90.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-167.153	-194.300	-151.500	-131.800	-127.050	-122.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.219	-164.300	-122.900	-118.100	-113.350	-108.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-138.219	-164.300	-122.900	-118.100	-113.350	-108.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-138.219	-164.300	-122.900	-118.100	-113.350	-108.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-138.219	-164.300	-122.900	-118.100	-113.350	-108.600
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-138.219	-164.300	-122.900	-118.100	-113.350	-108.600

Erläuterungen

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen sowie der zwei Radservicestationen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.333	-14.300	-11.500	-11.800	-12.050	-12.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.066	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.399	-59.300	-31.500	-31.800	-32.050	-32.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.399	-59.300	-31.500	-31.800	-32.050	-32.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 125420101 - Kreisstraßen		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Kreisstraßen Bau von Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Kreisstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,90	0,90
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,90	0,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545	10.700	31.700	31.700	31.700	31.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	8.869	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	396	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	42.266	0	0	0	0	0
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	42.266	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62.048	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	Personalaufwendungen	-101.996	-100.700	-103.300	-106.450	-108.600	-110.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.195	-79.050	-80.950	-83.400	-85.050	-86.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.244	-6.100	-6.300	-6.500	-6.650	-6.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-14.557	-15.550	-16.050	-16.550	-16.900	-17.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.579	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-36.579	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-138.575	-140.700	-228.300	-231.450	-233.600	-235.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.527	-120.700	-187.300	-190.450	-192.600	-194.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.527	-120.700	-187.300	-190.450	-192.600	-194.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-76.527	-120.700	-187.300	-190.450	-192.600	-194.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.388	-52.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.388	-52.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-131.915	-172.900	-255.800	-258.950	-261.100	-263.300
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-131.915	-172.900	-255.800	-258.950	-261.100	-263.300

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-101.996	-100.700	-103.300	-106.450	-108.600	-110.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.996	-100.700	-103.300	-106.450	-108.600	-110.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.996	-100.700	-103.300	-106.450	-108.600	-110.800
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	600.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	515.894	0	71.900	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.894	600.000	71.900	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.049.571	0	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049.571	0	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-533.677	600.000	-28.100	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-266.878,04 0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.278,02	-470.480,37
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	275.893,69 0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	345.893,69	374.745,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-542.771,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-573.171,71	-845.225,90
IV26AIB026 Fußgängerüberweg Pumpe	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Brücke Cäcilienstraße

IV20AIB036

Im Nachgang zur Baumaßnahme ist im Jahr 2026 eine noch ausstehende Förderung budgetiert.

Fußgängerüberweg Pumpe

IV26AIB026

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung und damit verbundene Anpassung der Gehwege sowie Parkplätze des Fußgängerüberwegs. Laut Unfallkommission besteht dort Handlungsbedarf.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Amt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantwortlich Herr Fuß

Beschreibung **01 - Landesstraßen**
Bau von Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.

Zielsetzung **01 - Landesstraßen**
Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.775	-104.450	-137.050	-137.050	-137.050	-137.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.775	-104.450	-137.050	-137.050	-137.050	-137.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-110.775	-104.450	-137.050	-137.050	-137.050	-137.050
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-110.775	-104.450	-137.050	-137.050	-137.050	-137.050

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 125440104 - Bundesstraßen		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Bundesstraßen Bau von Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Bundesstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.463	-17.400	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.463	-17.400	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-18.463	-17.400	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-18.463	-17.400	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Amt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantwortlich Herr Fuß

Beschreibung

01 - Reinigung von Wegen und Flächen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Verkehrsflächen.

02 - Winterdienst
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Zielsetzung

01 - Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes.

02 - Winterdienst
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.081	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.081	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	46.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	250.081	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703	0	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-9.703	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.703	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	240.378	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	240.378	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	240.378	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.464	-1.704.350	-1.604.300	-1.604.300	-1.604.300	-1.604.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.464	-1.704.350	-1.604.300	-1.604.300	-1.604.300	-1.604.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.191.086	-1.442.850	-1.344.300	-1.344.300	-1.344.300	-1.344.300
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-1.191.086	-1.442.850	-1.344.300	-1.344.300	-1.344.300	-1.344.300

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.013	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.013	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	204.013	261.500	260.000	260.000	260.000	260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Amt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantwortlich Herr Fuß

Beschreibung **01 - Parkplätze/ -häuser**
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

Zielsetzung **01 - Parkplätze/-häuser**
Deckung des Parkplatzbedarfs; Optimierung der Verkehrsentwicklung.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,05
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,05

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.511	60.000	50.100	50.100	50.100	50.100
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.700	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	27.086	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	3.785	3.800	300	300	300	300
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.287	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	13.716	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.069	29.900	25.900	25.900	25.900	25.900
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	4.870	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	21.200	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	5.126	0	0	0	0	0
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	5.126	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	87.706	89.900	76.000	76.000	76.000	76.000
11	Personalaufwendungen	-5.875	-9.000	-6.050	-6.250	-6.350	-6.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.715	-7.100	-4.750	-4.900	-5.000	-5.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-363	-550	-350	-350	-350	-350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-797	-1.350	-950	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.093	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-109.093	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-114.968	-119.000	-116.050	-116.250	-116.350	-116.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.262	-29.100	-40.050	-40.250	-40.350	-40.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.262	-29.100	-40.050	-40.250	-40.350	-40.450
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-27.262	-29.100	-40.050	-40.250	-40.350	-40.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-27.262	-29.100	-40.050	-40.250	-40.350	-40.450
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-27.262	-29.100	-40.050	-40.250	-40.350	-40.450

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.875	-9.000	-6.050	-6.250	-6.350	-6.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.875	-9.000	-6.050	-6.250	-6.350	-6.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.875	-9.000	-6.050	-6.250	-6.350	-6.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.350	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.833	0	0	0	-150.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.833	0	0	0	-150.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.483	15.000	10.000	10.000	-140.000	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	8.350,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	168.325,00	163.900,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.350,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	168.325,00	163.900,00
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -10.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Parkplatz Wilhelmstraße

IV23AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Parkplatzes, zeitlich angepasst an die Sanierung der Antonius- und Wilhelmstraße.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters. 02 - Biotopflächen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung. 03 - Kinderspielplätze Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.	
Zielsetzung	01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. 02 - Biotopflächen Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,40	4,08
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,40	4,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.684	86.000	154.900	28.900	28.900	28.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	69.403	74.000	140.000	14.000	14.000	14.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.183	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	937	2.500	900	900	900	900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	14.162	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	22.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	8.645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	8.645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	116.970	111.000	179.900	53.900	53.900	53.900
11	Personalaufwendungen	-233.269	-247.600	-400.700	-412.750	-421.000	-429.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.175	-194.350	-314.150	-323.600	-330.050	-336.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.602	-15.050	-24.350	-25.100	-25.600	-26.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.491	-38.200	-62.200	-64.050	-65.350	-66.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.202	-467.000	-493.000	-483.000	-483.000	-483.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-195.136	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-259.676	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-905	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-193.127	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-193.127	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-412	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-883.010	-845.100	-1.094.200	-1.096.250	-1.104.500	-1.112.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-766.040	-734.100	-914.300	-1.042.350	-1.050.600	-1.059.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-766.040	-734.100	-914.300	-1.042.350	-1.050.600	-1.059.000
23	Außerordentliche Erträge	290.747	0	428.250	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	290.747	0	428.250	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-290.747	0	-428.250	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-290.747	0	-428.250	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-766.040	-734.100	-914.300	-1.042.350	-1.050.600	-1.059.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237.545	-1.081.350	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237.545	-1.081.350	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-2.003.585	-1.815.450	-2.439.700	-2.567.750	-2.576.000	-2.584.400
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-2.003.585	-1.815.450	-2.439.700	-2.567.750	-2.576.000	-2.584.400

Erläuterungen

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag für die sonstigen Grünflächen (TEUR 125,0), die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand inklusive Entwicklungspflege und Schädlingsbekämpfung (TEUR 65,0), die Herstellung und Unterhaltung von Bienenweiden und Blütentreifen, Ersatzpflanzungen, Saatgut und Hundekotbeutel (TEUR 10,0) budgetiert. Zudem ist im Jahr 2026 die Aktualisierung des Baumkataster (TEUR 10,0) budgetiert.

52420500 - Unterhaltung Kinderspielplätze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Pflegevertrag (TEUR 217,0), Aufwendungen für Sandaustausch und Fallschutzmaterial (TEUR 30,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 16,0) sowie die Jahreshauptuntersuchung der vorhandenen Spielgeräte (TEUR 5,0).

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Instandhaltung des Dienstfahrrades sowie des Resistographen.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und des Unrats aus dem Straßenbegleitgrün, auch im Hinblick auf die aktuelle Kostenprognose.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.326	0	428.250	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.157	5.000	433.250	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-233.269	-247.600	-400.700	-412.750	-421.000	-429.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.009	-467.000	-493.000	-483.000	-483.000	-483.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.500	-500	-428.750	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.777	-715.100	-1.322.450	-896.250	-904.500	-912.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-513.621	-710.100	-889.200	-891.250	-899.500	-907.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704	283.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.704	283.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-407.812	-376.300	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.812	-376.300	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-217.108	-92.800	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-156.893,91 147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.981,81	-12.541,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704,00 283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	994.732,00	1.240.170,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-347.597,91 -136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.112.713,81	-1.252.711,86
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	108.578,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.140,68	-88.053,43
07 + Sonstige Einzahlungen	399.326,04 0,00	428.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	934.526,04	1.252.087,23
15 - Sonstige Auszahlungen	-290.747,31 0,00	-428.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-991.666,72	-1.340.140,66
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.060.743,42	-1.007.742,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.875,00	23.875,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.089.618,42	-1.036.617,90
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-31.519,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-31.519,55
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-10.329,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-10.329,03
IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32

Erläuterungen

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2029 sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0).

Zudem ist im Jahr 2026 die Sanierung des Spielplatzes Hüchelner Straße (TEUR 85,0) neu veranschlagt. Hier kommt es aufgrund einer notwendigen ausstehenden Bachfreilegung zu einer zeitlichen Anpassung. Siehe hierzu auch 135520101-09110002-IV23AIB024.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer sowie Konzepte zur Gewässerpflege. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, wie z.B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.	
Zielsetzung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830000	Erstattung Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.258	-566.000	-616.600	-622.600	-628.700	-634.800
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-545.795	-551.000	-601.600	-607.600	-613.700	-619.800
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-30.463	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-576.258	-566.000	-616.600	-628.600	-634.700	-640.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-576.258	-556.000	-606.600	-618.600	-624.700	-630.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-576.258	-556.000	-606.600	-618.600	-624.700	-630.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-576.258	-556.000	-606.600	-618.600	-624.700	-630.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.849	-11.650	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.849	-11.650	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-595.107	-567.650	-624.450	-636.450	-642.550	-648.650
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-595.107	-567.650	-624.450	-636.450	-642.550	-648.650

Erläuterungen

44830000 - Erstattung Zweckverbände

Der Ansatz beinhaltet Rückerstattungen gemäß Spitzabrechnung zu den Beiträgen der Abwasserabgabe an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) aus Vorjahren.

52330000 - Erstattungsaufwendungen Zweckverbände

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen auf Basis des aktuellen Vorausleistungsbescheides des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER).

52420400 - Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung der Wasserläufe und der Gewässerverrohrung (TEUR 10,0). Zudem sind die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet vorgesehen (TEUR 5,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-576.079	-566.000	-616.600	-622.600	-628.700	-634.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.079	-566.000	-616.600	-622.600	-628.700	-634.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-576.079	-556.000	-606.600	-612.600	-618.700	-624.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	163.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	163.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.550	0	-353.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.550	0	-353.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.550	0	-190.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	-7.549,74 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.530,69	-17.530,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.549,74 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.530,69	-17.530,69
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21WAP451 Hochwasserprävention: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.362,24
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.362,24

Erläuterungen

Kanal Holzheimer Graben

IV23AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hühelner Straße. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche sowie kostenmäßige Anpassung. Im Anschluss ist die Spielplatzsanierung unter 135510101-09110002-IV00AIB002 vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 135530101 - Friedhöfe		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Grabstätten Bereitstellung von Reihengräbern als Erd-, Kinder- und Urnengräber, sowie anonyme Urnengräber; Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd-, Urnen- bzw. Kammergrab. Friedhofsplanung; notwendige Bürgerberatung; Grabmalgenehmigungen. 02 - Bestattung Verbringung der Verstorbenen bzw. der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer, sowie Bestattung des Sarges. 03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, sowie Ehrengräbern. (nicht gebührenfähiges Produkt) 04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.	
Zielsetzung	01 - Grabstätten Bedarfsdeckung 02 - Bestattung Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise bei voller Kostendeckung. 03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit. 04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge"). Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.939	763.950	720.500	728.900	739.850	752.450
43110100	Verwaltungsgebühren	8.775	11.250	9.350	9.350	9.350	9.350
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	204.145	264.750	230.650	230.650	230.650	230.650
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	530.018	487.950	480.500	488.900	499.850	512.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	400	400	400	400	400
44110100	Mieten und Pachten	334	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.854	28.750	38.350	28.750	28.750	28.750
44810400	Erstattung Land Betreuung jüdische Friedhöfe	3.050	3.050	12.650	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	31.804	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.351	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	12.351	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	798.405	800.750	766.900	765.700	776.650	789.250
11	Personalaufwendungen	-148.044	-148.200	-155.550	-160.200	-163.400	-166.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.778	-116.300	-121.950	-125.600	-128.100	-130.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.827	-9.050	-9.450	-9.750	-9.950	-10.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.439	-22.850	-24.150	-24.850	-25.350	-25.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.594	-250.050	-250.550	-248.550	-238.550	-238.550
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-136.765	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-36.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-14.972	-15.000	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	0	-4.350	-16.350	-4.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-3.222	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-26.354	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.425	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-13.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.562	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-13.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-8.863	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.218	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.940	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-408.281	-430.250	-438.100	-440.750	-433.950	-419.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	390.124	370.500	328.800	324.950	342.700	369.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	390.124	370.500	328.800	324.950	342.700	369.750
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	390.124	370.500	328.800	324.950	342.700	369.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367.251	-1.352.650	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367.251	-1.352.650	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-977.127	-982.150	-1.243.100	-1.246.950	-1.229.200	-1.202.150
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-977.127	-982.150	-1.243.100	-1.246.950	-1.229.200	-1.202.150

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die laufende Ruherechtsentschädigung gemäß Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG). Siehe hierzu auch 135530101-52421640.

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 135530101 - Friedhöfe

43211000 - Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (FKZ)

Der Ansatz beinhaltet die Bestattungs- und Graberwerbsgebühren im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung. Die entsprechenden Gebühren werden über die Laufzeit der jeweiligen Grabnutzung abgegrenzt.

43211010 - Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (Aufl. PRAP)

Der Ansatz beinhaltet die Bestattungs- und Graberwerbsgebühren im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung. Die entsprechenden Gebühren werden über die Laufzeit der jeweiligen Grabnutzung abgegrenzt. Hier enthalten sind die aufzulösenden Gebühren aus Vorjahren.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Pachtzinserträge des Friedhofs Nothberg.

44810400 - Erst. Land Sicherung Betreuung jüd. Friedhöfe

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Landeserstattungen zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe (Förderquote 70,0 %) auf der Talstraße und der Langerweher Straße. Im Jahr 2026 ist in Abhängigkeit einer Förderzusage im Rahmen des Denkmalförderprogrammes (Förderquote 80,0 %) die Sanierung der Friedhofsmauer sowie des Friedhofstores am jüdischen Friedhof Langerweher Straße (TEUR 9,6) vorgesehen. Siehe hierzu auch 135530101-52421650.

44810800 - Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Landeserstattungen zur Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber. Siehe hierzu auch 135530101-52421610.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge und Containergestellung, Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Schädlingsbekämpfung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung von Wegen und Zäunen.

52421610 - Unterhaltung Kriegsgräber

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber. Siehe hierzu auch 135530101-44810800.

52421640 - Unterhaltung Friedhöfe

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für bauliche Maßnahmen und Unterhaltung auf Friedhöfen. Zudem ist die Gewährleistungspflege der neuen Grabarten wie Bestattungsgarten und Baumgrabanlage budgetiert. Im Jahr 2027 ist zudem die Errichtung neuer Baumgräber (TEUR 10,0) budgetiert. Die Aufwendungen sind tlw. über eine Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern refinanziert. Siehe hierzu auch 135530101-41410000.

52421650 - Unterhaltung jüdische Friedhöfe

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe auf der Talstraße und der Langerweher Straße. Im Jahr 2026 ist in Abhängigkeit einer Förderzusage im Rahmen des Denkmalförderprogrammes die Sanierung der Friedhofsmauer sowie des Friedhofstores am jüdischen Friedhof Langerweher Straße (TEUR 12,0) vorgesehen. Siehe hierzu auch 135530101-44810400.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchführung von Gedenkfeiern sowie die Beschaffung von Trauerschmuck und Flammschalen.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband Deutscher Kriegsgräber e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.085	1.499.050	1.343.850	1.352.250	1.363.200	1.375.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.754	28.750	38.350	28.750	28.750	28.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.815	1.535.850	1.390.250	1.389.050	1.400.000	1.412.600
10	- Personalauszahlungen	-148.044	-148.200	-155.550	-160.200	-163.400	-166.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.289	-250.050	-250.550	-248.550	-238.550	-238.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.611	-399.550	-407.400	-410.050	-403.250	-406.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	430.204	1.136.300	982.850	979.000	996.750	1.006.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	-8.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-8.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-6.500	-8.500	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA065 Beschaffung Sargwagen	0,00 -6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.103,29	-8.512,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.103,29	-8.512,44
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.659,34	-9.794,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.659,34	-9.794,95

Erläuterungen

Beschaffung Sargwagen

IV00BGA065

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Hub- und Transportwagens für den Standort Friedhof Stich.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Amt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantwortlich Herr Fuß

Beschreibung

01 - Baumschutz
Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung.

02 - Landschaftsentwicklung
Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren.

03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.242	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.121	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050	50	100	100	100	100
44870000	Erstattung private Unternehmen	5.050	50	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	50	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.413	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	Personalaufwendungen	-74.321	-77.600	-80.350	-82.750	-84.400	-86.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.250	-60.900	-63.000	-64.900	-66.200	-67.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.550	-4.700	-4.900	-5.050	-5.150	-5.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.521	-12.000	-12.450	-12.800	-13.050	-13.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.879	-48.500	-73.500	-53.500	-53.500	-53.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-29.535	-30.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-13.083	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-262	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.713	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.713	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-120.913	-128.100	-157.650	-140.050	-141.700	-143.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.500	-118.900	-146.450	-128.850	-130.500	-132.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-105.500	-118.900	-146.450	-128.850	-130.500	-132.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-105.500	-118.900	-146.450	-128.850	-130.500	-132.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-105.500	-118.900	-146.450	-128.850	-130.500	-132.200
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-105.500	-118.900	-146.450	-128.850	-130.500	-132.200

Erläuterungen

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz beinhaltet die Förderung zur Unterhaltung der Reitwege. Siehe hierzu auch 135540101-52420170.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen. Siehe hierzu auch 135540101-52419650.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung landschaftsgestaltender Anlagen wie Windschutzhecken und Sukzessionsflächen sowie Erholungseinrichtungen (TEUR 25,0). Zudem entstehen Aufwendungen zur Unterhaltung der freigegebenen Besucherwege des Propsteier Waldes (TEUR 10,0). Zudem ist im Jahr 2026 der verkehrssicherungspflichtige Rückschnitt von Hybridpappeln entlang der Grünroute und EVS (TEUR 20,0) budgetiert.

52419650 - Ausgleichsmaßnahmen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Pflege von Streuobstwiesen und Obstbaumreihen (TEUR 10,0) sowie für refinanzierte Ausgleichsmaßnahmen. Siehe hierzu auch 135540101-44870000.

52420170 - Unterhaltung Reitwege

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung der Reitwege. Siehe hierzu auch 135540101-41420300.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Kraftfutter für Damwild.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.242	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.242	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	-74.321	-77.600	-80.350	-82.750	-84.400	-86.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.514	-48.500	-73.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.835	-126.100	-153.850	-136.250	-137.900	-139.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.593	-118.000	-145.750	-128.150	-129.800	-131.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Amt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantwortlich Herr Fuß

Beschreibung **01 - Wald und Forstwirtschaft**
 Bewirtschaftung der städt. Waldflächen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen; Fortschreibung des Waldbestandes.

Zielsetzung **01 - Wald und Forstwirtschaft**
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;
 Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	5,00	5,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,00	5,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.608	35.800	39.600	39.600	39.600	39.600
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	37.833	35.000	37.800	37.800	37.800	37.800
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.380	400	1.400	1.400	1.400	1.400
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	395	400	400	400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.199	60.600	60.600	63.100	60.600	61.200
44110100	Mieten und Pachten	6.067	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
44110600	Jagdpatch	6.122	6.000	5.600	8.100	5.600	6.200
44210100	Erträge aus Verkauf	42.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Ordentliche Erträge	93.807	96.400	100.200	102.700	100.200	100.800
11	Personalaufwendungen	-382.992	-348.000	-389.950	-401.600	-409.650	-417.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-297.779	-273.150	-305.700	-314.850	-321.150	-327.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.031	-21.150	-23.700	-24.400	-24.900	-25.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-62.182	-53.700	-60.550	-62.350	-63.600	-64.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.852	-73.900	-100.950	-70.950	-70.950	-70.950
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-53.998	-47.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-16.558	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.458	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52510500	KfZ-Steuer	-784	-700	-850	-850	-850	-850
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.785	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.712	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-3.507	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.051	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.347	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-20.347	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.424	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-4.350	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-494.615	-444.500	-515.000	-496.650	-504.700	-512.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-400.808	-348.100	-414.800	-393.950	-404.500	-412.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-400.808	-348.100	-414.800	-393.950	-404.500	-412.050
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-400.808	-348.100	-414.800	-393.950	-404.500	-412.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-400.808	-348.100	-414.800	-393.950	-404.500	-412.050
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-400.808	-348.100	-414.800	-393.950	-404.500	-412.050

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet eine Förderung zum klimaangepassten Waldmanagement aus dem Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds (KTF). Siehe hierzu auch 135550101-52419600.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung des Forsthauses.

44110600 - Jagdpacht

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Jagdpacht. Die Pachtzahlungen der Jagdgenossenschaften erfolgen in unterschiedlichen Jahresrhythmen.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Holzverkauf.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Straßen, Wanderwegen und Grundstücken (TEUR 12,0), für Holzernte und Durchforstung (TEUR 10,0), für Flächenvorbereitung und Wiederaufforstung (TEUR 8,0) sowie zur Entwicklung eines Forteinrichtungsplanes (TEUR 15,0). Zudem sind im Jahr 2026 Mehraufwendungen zur Aufholung im Bereich Verkehrssicherung (TEUR 15,0) sowie für Planungsaufwendungen für Maßnahmen des klimaangepassten Waldmanagements (TEUR 15,0) budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.833	35.000	37.800	37.800	37.800	37.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.586	60.600	60.600	63.100	60.600	61.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.419	95.600	98.400	100.900	98.400	99.000
10	- Personalauszahlungen	-382.992	-348.000	-389.950	-401.600	-409.650	-417.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.090	-73.900	-100.950	-70.950	-70.950	-70.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.235	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.318	-425.500	-495.000	-476.650	-484.700	-492.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-401.899	-329.900	-396.600	-375.750	-386.300	-393.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.667	-30.000	-20.000	-17.000 (0)	-135.000 (-130.000)	-5.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.667	-30.000	-20.000	-17.000 (0)	-135.000 (-130.000)	-5.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.667	-30.000	-20.000	-17.000 (0)	-135.000 (-130.000)	-5.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.510,50	-122.510,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-121.618,00	-121.618,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-892,50	-892,50
IV28MUA001 Beschaffung Forstraktor	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-31.666,54 -30.000,00	-20.000,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-165.202,00	-173.709,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.160,00	3.160,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.666,54 -30.000,00	-20.000,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-168.362,00	-176.869,71

Erläuterungen

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ersatzbeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung einer Forstseilwinde (TEUR 15,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Heckenschnitt-Anbaugerätes für den Forstraktor (TEUR 12,0) geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 145610101 - Umweltschutz		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	01 - Umweltinformation und -koordination Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen; Information der Bevölkerung durch Umweltberatung, Führungen, Vorträge, Beratungsgespräche; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren. Stellungnahmen zu Planungen und Projekten Dritter; Lokale Agenda (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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,30	0,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.393	-27.700	-27.000	-27.800	-28.350	-28.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.950	-2.150	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.509	-5.450	-5.350	-5.500	-5.600	-5.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.852	-35.300	-34.450	-35.450	-36.150	-36.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Amt Bauverwaltungs- und Friedhofsamt

Verantwortlich Herr Rehahn

Beschreibung

01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster; Durchführung von Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierung von städt. Altlasten.

02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen
Ermittlung der altlastbezogenen Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen, sonstige Auskünfte auf der Basis des Altlastenkatasters.

Zielsetzung

01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.

02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.680	-42.600	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.680	-42.600	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-41.680	-42.600	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-41.680	-42.600	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150

Erläuterungen

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zum Grundwassermonitoring im Bereich der Jülicher Straße als Auflage der Städteregion Aachen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Schulz	
Beschreibung	01 - Bestandspflege und -entwicklung Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problem-bereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren. 02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Anzeigenkampagnen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Beratung über Förderungsprogramme; Innovationsförderung; Existenzgründung. 03 - Entwicklung der Standortfaktoren Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermittlung privater Gewerbeflächen. Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; 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 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	7,70	5,95
davon Beamte	2,80	2,50
davon tariflich Beschäftigte	4,90	3,45

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.987	0	284.900	24.900	24.900	8.500
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	389.454	0	149.900	4.900	4.900	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	311.564	0	115.000	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	20.969	0	20.000	20.000	20.000	8.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44110100	Mieten und Pachten	44.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	506.284	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	480.284	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	26.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.272.299	130.000	464.900	204.900	204.900	188.500
11	Personalaufwendungen	-474.845	-594.250	-508.800	-523.950	-535.100	-546.450
50110000	Bezüge Beamten	-155.950	-154.700	-175.200	-180.450	-184.050	-187.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-250.831	-333.650	-249.050	-256.500	-261.650	-266.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.353	-25.850	-19.300	-19.900	-20.300	-20.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-39.057	-65.600	-49.300	-50.800	-51.800	-52.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.656	-14.450	-15.950	-16.300	-17.300	-18.250
12	Versorgungsaufwendungen	-95.593	-108.750	-127.350	-133.050	-137.700	-143.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-76.947	-82.750	-96.650	-100.400	-104.100	-107.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-18.646	-26.000	-30.700	-32.650	-33.600	-35.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.848	-7.700	-230.700	-15.800	-10.950	-6.050
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-846	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.255.680	0	-205.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.880	-2.700	-3.200	-3.300	-3.450	-3.550
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-23.443	0	-15.000	-5.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.970	-2.700	-26.000	-26.000	-26.000	-12.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-25.970	-2.700	-26.000	-26.000	-26.000	-12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-139	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.879.395	-713.600	-893.050	-699.000	-709.950	-708.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-607.096	-583.600	-428.150	-494.100	-505.050	-520.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-607.096	-583.600	-428.150	-494.100	-505.050	-520.050
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-607.096	-583.600	-428.150	-494.100	-505.050	-520.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-607.096	-583.600	-428.150	-494.100	-505.050	-520.050
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-607.096	-583.600	-428.150	-494.100	-505.050	-520.050

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41410000, 155710101-52910000 und 155710101-52917000. In den Haushaltsjahren 2026-2028 ist zudem eine Förderung für den Strukturwandelmanager (Förderquote 97,5 %) budgetiert. Siehe hierzu auch 155710101-52810000.

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund

Der Ansatz beinhaltet die Förderung zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-52910000 und 155710101-52917000.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Mieterträge aus der Vermietung an die Gewerbe- und Technologiecenter Eschweiler GmbH (TEUR 30,0).

45410000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistung

Der Ansatz beinhaltet Sachaufwendungen für den Strukturwandelmanager. Eine entsprechende Förderung ist unter 155710101-41400000 budgetiert.

52830200 - Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen u.a. für Informationsveranstaltungen, Unternehmertreffen und Eigentümerveranstaltungen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-41410000 und 155710101-52917000.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Gutachten zum Breitbandausbau bis einschließlich Haushaltsjahr 2026. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-41410000 und 155710101-52910000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.213	0	264.900	4.900	4.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.297	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.510	30.000	294.900	34.900	34.900	30.000
10	- Personalauszahlungen	-456.247	-594.250	-508.800	-523.950	-535.100	-546.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-108.750	-127.350	-133.050	-137.700	-143.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.278.047	-7.700	-230.700	-15.800	-10.950	-6.050
14	- Transferzahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.749.443	-710.900	-867.050	-673.000	-683.950	-696.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.081.933	-680.900	-572.150	-638.100	-649.050	-666.050
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	517.230	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.357.150	3.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.230	3.557.150	3.250.000	10.250.000	12.250.000	12.250.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.592	-5.000.000	-3.600.000	-12.000.000 (-12.000.000)	-15.000.000 (-15.000.000)	-15.000.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.592	-5.800.000	-3.700.000	-12.100.000 (-12.000.000)	-15.100.000 (-15.000.000)	-15.100.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	239.638	-2.242.850	-450.000	-1.850.000 (-12.000.000)	-2.850.000 (-15.000.000)	-2.850.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV22AIB016 Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	-277.591,82 -1.642.850,00	-600.000,00	-27.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-1.954.163,18	-579.654,93
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 3.357.150,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00 12.000.000,00	3.357.150,00	1.330.505,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-277.591,82 -5.000.000,00	-3.600.000,00	-27.000.000,00	-12.000.000,00	-15.000.000,00 -15.000.000,00	-5.311.313,18	-1.910.160,48

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	18,50
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	18,50
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	36.945,78 -700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-518.861,82	201.103,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	36.945,78 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	295.256,21	215.221,33
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -800.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-814.118,03	-14.118,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.500,00	91.500,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.500,00	91.500,00

Erläuterungen

Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung

IV00SON002

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

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

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

Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler

IV22AIB016

Der Ansatz beinhaltet den Neubau des Innovations- und Gewerbezentrums Eschweiler. Die aktuelle Kostenberechnung geht von einem Volumen in Höhe von TEUR 50.000,0 aus, welches sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum erstreckt. Die Förderung im Rahmen des Strukturwandels ist auf eine Discounted-Cashflow-Rechnung (DCF-Rechnung) ausgelegt, welche über einen Zeithorizont von 15 Jahren nachzuweisen ist. Hieraus ergibt sich eine Deltaförderung von TEUR 39.000,0 (Förderquote 95,0 %), verteilt auf den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Amt Finanzbuchhaltung

Verantwortlich Frau Merx

Beschreibung **01 - Blaustein-See**
Nach Labelung des Konzeptes "Ankerpunkt Blaustein-See" als Projekt der EuRegionale werden bis 2008 die ersten wasserbezogenen Entwicklungsimpulse für Eschweiler (indeland) in die Realität am Blaustein-See umgesetzt. Geplant ist im 1. Bauabschnitt die Errichtung der Seebühne mit Tribüne, Gabionen, Slipwiese und Zufahrten. Im 2. Bauabschnitt ist eine große Platzfläche vorgesehen, die zu einer großzügigen breiten Treppenanlage führt und die Seebrücke aufnimmt und in den Mittelpunkt der Platzanlage stellt. Im Seezentrum selbst werden durch die Anlage von Terrassen direkt nutzbare Bauplätze geschaffen und durch eine zentrale Erschließungsstruktur mit Aussichtsplattform über den Strand und die Bühne in Wert gesetzt.

Zielsetzung **01 - Blaustein-See**
Zur strukturpolitischen Aufwertung der Stadt Eschweiler sowie der Gesamtregion, wie auch um innerhalb des interkommunalen Projekts "indeland" das Profil der Region als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf dem Sektor Freizeitwirtschaft zu schärfen, wird das EuRegionale 2008 Projekt "Ankerpunkt Blaustein-See/ Seebühne/ Seezentrum" verfolgt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421	70.900	70.500	70.500	70.500	70.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	63.000	62.600	62.600	62.600	62.600
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	290	300	300	300	300	300
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.532	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110100	Mieten und Pachten	6.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	76.486	75.900	75.500	75.500	75.500	75.500
11	Personalaufwendungen	-137.869	-56.800	-49.600	-25.550	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.913	-44.600	-38.900	-20.000	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.211	-3.450	-3.000	-1.550	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.745	-8.750	-7.700	-4.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.055	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-6.055	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-86.414	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-86.414	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
15	Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-250.000	-250.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-480.338	-403.300	-434.100	-430.050	-404.500	-404.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-403.852	-327.400	-358.600	-354.550	-329.000	-329.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-403.852	-327.400	-358.600	-354.550	-329.000	-329.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-403.852	-327.400	-358.600	-354.550	-329.000	-329.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-403.852	-327.400	-358.600	-354.550	-329.000	-329.000
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-403.852	-327.400	-358.600	-354.550	-329.000	-329.000

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung der städtischen Räumlichkeiten am Blaustein-See.

50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte

Perspektivisch wird die Personalgestellung durch die Blaustein-See GmbH übernommen. Siehe hierzu auch 155730101-53118000.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Pflegeaufwendungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, angepasst an die aktuelle Entwicklung.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus dem städtischen Zuschuss an die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes sowie perspektivisch ein erhöhter Zuschussbedarf im Rahmen der Personaleinstellung über die Blaustein-See GmbH. Siehe hierzu auch 155730101-50120000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-137.869	-56.800	-49.600	-25.550	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.055	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferzahlungen	-300.000	-250.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.924	-316.800	-347.600	-343.550	-318.000	-318.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-437.859	-311.800	-342.600	-338.550	-313.000	-313.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Rat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen des Rates gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse).	
Zielsetzung	01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling Transparente, übersichtliche und umfassende Information aller Beteiligungen sowie Erstellung des Beteiligungsberichtes; Ergebnisoptimierung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.707	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-21.707	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Transferaufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	0	-7.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.790	-877.900	-1.291.200	-1.076.200	-1.026.200	-1.026.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
54411010	Kapitalertragsteuern	-1.089.513	-872.000	-1.285.000	-1.070.000	-1.020.000	-1.020.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-808	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54990700	Depotgebühren	-4.386	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.116.497	-904.900	-1.311.200	-1.096.200	-1.046.200	-1.046.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.116.497	-904.900	-1.311.200	-1.096.200	-1.046.200	-1.046.200
19	Finanzerträge	5.595.090	4.995.250	4.939.550	4.939.550	4.939.550	4.939.550
46510000	Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	92.956	76.500	32.200	32.200	32.200	32.200
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	3.337.033	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	321.477	482.200	385.800	385.800	385.800	385.800
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	862.500	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	830.888	835.000	820.000	820.000	820.000	820.000
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	35	50	50	50	50	50
21	Finanzergebnis (19 und 20)	5.595.090	4.995.250	4.939.550	4.939.550	4.939.550	4.939.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.478.593	4.090.350	3.628.350	3.843.350	3.893.350	3.893.350
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	4.478.593	4.090.350	3.628.350	3.843.350	3.893.350	3.893.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	4.478.593	4.090.350	3.628.350	3.843.350	3.893.350	3.893.350
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	4.478.593	4.090.350	3.628.350	3.843.350	3.893.350	3.893.350

Erläuterungen

46510000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet Dividenden- und Gewinnerwartungen der Regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (TEUR 27,9) sowie der GWG Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH (TEUR 4,3).

46511040 - Gewinnanteile und Dividende RWE AG

Der Ansatz beinhaltet eine Dividendenerwartung in Höhe von EUR/ Stückaktie 1,20. Der gesamte Aktienbestand der Stadt Eschweiler (321.477 Stückaktien) teilt sich in die RWE AG Inhaber-Stammaktien des Betriebes gewerblicher Art Bäder (212.327 Stückaktien) sowie die RWE AG Aktien aus dem Hoheitsvermögen (109.150 Stückaktien) auf.

52912000 - Honorar steuerliche Beratung

Der Ansatz beinhaltet die Honoraraufwendungen im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art.

53115000 - Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.

Bis einschließlich 2025 beinhaltete der Ansatz eine Sockelförderung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH. Diese entfällt ab dem Haushaltsjahr 2026.

54411010 - Kapitalertragsteuern

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen basierend auf den prognostizierten Gewinnanteilen und Dividendenerwartungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (TEUR 850,0). Zudem sind Aufwendungen aus Körperschaftsteuererklärungen des Betriebes gewerblicher Art Strukturförderung, basierend auf den Jahresergebnissen der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG budgetiert (vorher unter 166110101-54411010).

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan

Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.561.946	4.995.250	4.939.550	4.939.550	4.939.550	4.939.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.561.946	4.995.250	4.939.550	4.939.550	4.939.550	4.939.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.939	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	-7.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095.404	-877.900	-1.291.200	-1.076.200	-1.026.200	-1.026.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.343	-904.900	-1.311.200	-1.096.200	-1.046.200	-1.046.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.438.603	4.090.350	3.628.350	3.843.350	3.893.350	3.893.350
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	82.511	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	106.889	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.400	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	139.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 155730103 - Indeland

Amt Planungsamt

Verantwortlich Herr Schoop

Beschreibung **01 - Projekt Indeland**
Gegenstand des Zusammenschlusses in der Indeland GmbH ist die integrierte Entwicklung der Kommunen im Umfeld des Tagesbaues Inden. Grundlage dafür bildet der Masterplan, der in bestimmten Zeitabschnitten ergänzt angepasst wird. Die Schwerpunkte liegen auf:
1. Fortsetzung und Weiterentwicklung der konzeptionellen Arbeiten im Sinne des Masterplans
2. Sicherung und Schaffung eines Restsees mit Unterstützung der Gesellschafter
3. Umsetzung konkreter kommunaler Projekte
4. Gemeinsames Standortmarketing, Akquisition von Investoren, Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und Einrichtungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Indelandes.

Zielsetzung **01 - Projekt Indeland**
Innerhalb des interkommunalen Projektes "Indeland" soll im Verbund mit den Mitgliedern die strukturpolitische Aufwertung der Gesamtregion, das Profil des Indelandes als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf den Sektoren Wohnen, Arbeiten, Investition und Freizeitwirtschaft geschärft werden, um somit letztendlich den Standort der Stadt Eschweiler nachhaltig und zukunftsorientiert zu stärken.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	-51.107	-53.900	-54.800	-56.450	-57.600	-58.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.457	-42.350	-42.950	-44.250	-45.150	-46.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.104	-3.250	-3.350	-3.450	-3.500	-3.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.545	-8.300	-8.500	-8.750	-8.950	-9.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
52350000	Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen	-75.000	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-126.107	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.107	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.107	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-126.107	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-126.107	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-126.107	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750

Erläuterungen

52350000 - Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur weiteren Umsetzung der Ziele der Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH. Laut Gesellschaftervertrag ist eine externe, für die Stadt Eschweiler freiwillige, Finanzierung notwendig. Die Mittel sind vorgesehen für die Co-Finanzierung der LEADER-Projekte, als Zuschuss zum Indeland-Triathlon sowie zur Mitfinanzierung der projektbezogenen Maßnahmen gemäß Wirtschaftsplan 2025. Im Rahmen dessen sind die Vertretungen der Stadt Eschweiler in den entsprechenden Gesellschaftergremien beauftragt, eine einvernehmliche Lösung zur Deckelung oder Differenzierung der kommunalen Umlage zu finden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.107	-53.900	-54.800	-56.450	-57.600	-58.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.999	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.106	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-132.106	-128.900	-189.800	-191.450	-192.600	-193.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Schulz	
Beschreibung	01 - Touristische Öffentlichkeits- und Besucherbetreuung Werbung, Beratung und Information für Gäste und Einwohner.	
Zielsetzung	01 - Touristische Öffentlichkeits- und Besucherbetreuung Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Erhöhung Identifizierungsgrad mit der Stadt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,20
davon Beamte	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	-28.662	-28.750	-33.100	-34.100	-34.900	-35.700
50110000	Bezüge Beamten	-26.829	-26.300	-30.350	-31.250	-31.900	-32.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.833	-2.450	-2.750	-2.850	-3.000	-3.150
12	Versorgungsaufwendungen	-16.445	-18.500	-22.050	-23.050	-23.800	-24.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-13.237	-14.100	-16.750	-17.400	-18.000	-18.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.208	-4.400	-5.300	-5.650	-5.800	-6.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995	-950	-550	-600	-600	-600
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-495	-450	-550	-600	-600	-600
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.102	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.102	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.102	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-46.102	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-46.102	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-46.102	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.373	-28.750	-33.100	-34.100	-34.900	-35.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.500	-22.050	-23.050	-23.800	-24.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-950	-550	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.873	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.873	-48.200	-55.700	-57.750	-59.300	-61.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine Finanzmittel Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.721.075	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550
40110000	Grundsteuer A	122.572	127.400	101.300	102.600	103.950	105.300
40120000	Grundsteuer B	18.951.026	19.389.800	14.992.400	16.969.050	18.994.550	21.069.850
40130000	Gewerbesteuer	50.295.698	43.203.900	51.646.000	53.350.300	54.950.800	56.434.450
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.662.022	30.247.200	31.166.400	32.818.200	34.426.300	35.975.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.703.345	6.043.400	5.950.800	6.087.650	6.239.850	6.377.150
40310000	Vergnügungssteuer	734.205	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
40320000	Hundesteuer	404.515	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.847.692	3.046.050	2.982.450	3.113.700	3.210.200	3.303.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.986.837	39.186.100	33.012.950	42.356.600	43.747.350	45.122.800
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.403.767	37.053.000	30.302.050	39.645.700	41.036.450	42.411.900
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	450.000	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	470.011	470.000	459.900	459.900	459.900	459.900
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.663.059	1.663.100	2.251.000	2.251.000	2.251.000	2.251.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.337.888	78.000	351.000	101.000	101.000	101.000
45211000	Erstattung Steuern	142.038	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	767.445	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45620000	Säumniszuschläge	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.276	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	366.616	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	0	0	250.000	0	0	0
45910200	Ertrag Bestandsveränderung sonst. Liquide Mittel	59.462	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	139.045.800	142.661.850	141.543.300	156.289.100	163.164.000	169.879.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.836	-150.000	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-90.000	-90.000	0	0	0
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-23.586	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-1.250	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-369.949	0	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800
57010010	Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0	0	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-369.949	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-47.554.446	-52.199.450	-55.886.500	-60.063.000	-62.226.850	-65.035.850
53410000	Gewerbesteuerumlage	-2.814.406	-3.054.800	-3.651.750	-3.772.250	-3.885.400	-3.990.300
53720100	Allgemeine Städteregionumlage	-40.132.153	-44.678.800	-48.747.950	-51.394.200	-53.299.200	-55.860.400
53720200	Städteregionumlage Mehrbelastung ÖPNV	-3.653.710	-3.510.850	-2.521.800	-3.931.550	-4.077.250	-4.220.150
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-954.177	-955.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.970.142	-114.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-500	-500	-500	-500	-500
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-141.849	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
54411010	Kapitalertragsteuern	0	-30.000	0	0	0	0
54411030	Umsatzsteuerzahllast	-432	0	0	0	0	0
54411040	Bildung Drohverlustrückstellung aus Steuern	-2.600.000	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-227.572	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-50.919.373	-52.463.950	-56.637.800	-60.719.300	-62.883.150	-65.692.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	88.126.427	90.197.900	84.905.500	95.569.800	100.280.850	104.187.200
19	Finanzerträge	162.053	78.500	61.450	47.700	46.950	46.200
46150000	Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.435	5.200	5.000	4.800	4.600	4.400
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	6.804	7.100	250	200	150	100
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	52.308	26.000	13.000	0	0	0
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	97.508	40.200	43.200	42.700	42.200	41.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.916.296	-5.037.000	-5.920.000	-6.530.000	-7.310.000	-7.980.000
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-1.208	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-2.486.294	-2.387.000	-2.840.000	-2.670.000	-2.690.000	-2.730.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.428.793	-2.650.000	-3.080.000	-3.860.000	-4.620.000	-5.250.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-4.754.243	-4.958.500	-5.858.550	-6.482.300	-7.263.050	-7.933.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	83.372.184	85.239.400	79.046.950	89.087.500	93.017.800	96.253.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	83.372.184	85.239.400	79.046.950	89.087.500	93.017.800	96.253.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	83.372.184	85.239.400	79.046.950	89.087.500	93.017.800	96.253.400
30	Globaler Minderaufwand	0	4.683.750	5.146.500	5.309.700	5.414.450	5.550.900
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	83.372.184	89.923.150	84.193.450	94.397.200	98.432.250	101.804.300

Erläuterungen

40110000 - Grundsteuer A

Die Ansätze in den Planjahren 2026 bis 2029 basieren auf einem Hebesatz von 320 v.H. und wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer A von jeweils 1,3 % für 2026 bis 2029 fortgeschrieben.

40120000 - Grundsteuer B

Die Ansätze im Planjahr 2026 basieren auf einem Hebesatz von 895 v.H. und wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer B von jeweils 1,3 % für 2026 bis 2029 fortgeschrieben. Beginnend mit dem Planjahr 2027 ist eine jährliche Hebesatzerhöhung budgetiert, sodass als Basis im Planjahr 2027 ein Hebesatz von 1.000 v.H., im Planjahr 2028 ein Hebesatz von 1.105 v.H. sowie im Planjahr 2029 ein Hebesatz von 1.210 v.H. zugrunde liegt.

40130000 - Gewerbesteuer

Die Ansätze in den Planjahren 2026 bis 2029 basieren auf einem Hebesatz von 495 v.H. und wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Gewerbesteuer fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 5,4 % für 2026, von 3,3 % für 2027, von 3,0 % für 2028 und von 2,7 % für 2029 vor.

40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Ansätze wurden auf den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 2,6 % für 2026, von 2,3 % für 2027, von 2,5 % für 2028 und von 2,2 % für 2029 vor.

40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Ansätze wurden auf den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) veröffentlichten Orientierungsdaten für Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich fortgeschrieben. Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 2,8 % für 2026, von 4,4 % für 2027, von 3,1 % für 2028 und von 2,9 % für 2029 vor.

41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planungsansätze berücksichtigen den fiktiven Bedarf, die normierte Einnahmekraft auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026). Die Fortschreibung erfolgte entsprechend der ersten Modellrechnung zum GFG 2026 vom 27.10.2025 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 (Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 4,4 % für 2026, von 2,5 % für 2027, von 3,7 % für 2028 und von 3,5 % für 2029 vor.

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

Die Ansätze beinhalten die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (TEUR 459,9), welche die Städte und Gemeinden ab 2019 erhalten. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen. Die bis einschließlich GFG 2025 erfolgte Klima- und Forstpauschale entfällt mit GFG 2026.

41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land

Die Ansätze beinhalten die Erträge aus der ergebniswirksamen Verwendung der Sportpauschale (TEUR 238,6) sowie der Schul- und Bildungspauschale (TEUR 2.012,4).

45212000 - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO

Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 1,8 %. Siehe hierzu auch 166110101-54011000.

45820000 - Erträge Herabsetzung Rückstellungen

Der Ansatz für das Jahr 2026 berücksichtigt die Auflösung der im Jahresabschluss 2025 gebildeten Rückstellung zur Wechselwirkung der Steuerkraft gemäß GFG 2026 iVm. der fälligen Regionsumlage.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

46150000 - Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen

Die Ansätze beinhalten die Erträge aus der Darlehensabzinsung der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH.

46160500 - Zinserträge übrige Bereiche

Die Ansätze beinhalten die Erträge aus der Darlehensabzinsung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. (VabW). Aufgrund des erfolgten Erlasses eines Darlehens wurde die Haushaltsplanung angepasst.

46170000 - Zinserträge Kreditinstitute

Der Ansatz beinhaltet abgegrenzte nicht zahlungswirksame Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bis einschließlich 2026.

46180000 - Zinserträge inländischer Bereich

Die Ansätze beinhalten die Erträge aus Darlehenszinsen der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH sowie aus der Abzinsung von Bedienstetendarlehen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Für 2026 sind entsprechend der Ankündigung die Aufwendungen zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 105 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) enthalten. Die Prüfung ist zwischenzeitlich für das erste Halbjahr 2026 angesetzt.

52912000 - Honorar steuerliche Beratung

Die Ansätze beinhalten Aufwendungen zur Umsetzung insbesondere des § 2b Umsatzsteuergesetzes (UStG). Zudem ist im Haushaltsjahr 2026 die Zertifizierung des Tax-Compliance-Management-Systems budgetiert.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für Gutachten und Beratungsleistungen im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art sowie zu steuerlichen Bewertungen.

53410000 - Gewerbesteuerumlage

Bei der Ansatzermittlung wurde das geplante Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, durch den für das jeweilige Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit dem nach § 6 Gesetz zur Neuordnung der Gemeinde финанzen (GemFinRefG) festgesetzten Vervielfältiger (ab 2020: 35,0) multipliziert.

53720100 - Allgemeine Regionsumlage

Den Ansätzen zur Allgemeinen Städteregionsumlage liegen die bekannten Umlagegrundlagen sowie ein Umlagesatz für 2026 von 38,7 % zugrunde. Für die Jahre 2027 bis 2028 liegt ein konstanter Umlagesatz von 39,8 % zugrunde. Für das Jahr 2029 sieht die Planung einen Umlagesatz von 40,3 % vor.

53720200 - Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV

Die Städteregion Aachen sieht für 2026 insgesamt einen umlagefähigen Aufwand in Höhe von TEUR 22.464,2 vor.

53720300 - Krankenhausinvestitionsumlage

Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40,0 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

54011000 - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO

Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 1,8 %. Siehe hierzu auch 166110101-45211000.

54411010 - Kapitalertragsteuern

Die Aufwendungen aus Körperschaftssteuererklärungen für den Betrieb gewerblicher Art Strukturförderung sind nun unter 155730102-54411010 budgetiert.

55160100 - Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite

Die Ansatzbildung berücksichtigt eine durchschnittlich in Anspruch genommene Gesamtsumme der Liquiditätssicherungskredite sowie einen gewichteten Durchschnittszinssatz in Anpassung an die Marktlage. Zudem ist im Jahresverlauf 2026 ff. eine Entlastung über das Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) eingeplant.

55170000 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die Ansatzbildung berücksichtigt die Kredittilgung der laufenden Darlehensverträge sowie eine gewichtete Neuaufnahme mit entsprechendem marktüblichem Zinssatz.

57010010 - Abschreibung Bilanzierungshilfe

Die Ansätze beinhalten die kalkulierten Abschreibungsaufwendungen entsprechend den Vorschriften des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) aus der Isolierung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe). Aus dem Bestand der Bilanzierungshilfe iHv. TEUR 25.337,8 ergibt sich bei einer linearen Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren eine jährliche Abschreibung von TEUR 506,8.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan						
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.432.915,48	28.026.650	41.203.600	41.983.250	48.090.050	49.467.200
Aufnahme von Darlehen	12.525.000,00	27.050.100	23.686.600	31.745.750	40.182.050	42.469.600
vom privaten Bereich	12.525.000,00	27.050.100	23.686.600	31.745.750	40.182.050	42.469.600
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	249.952.000,00	5.500.000	42.000.000	15.000.000	28.000.000	12.000.000
vom privaten Bereich	249.952.000,00	5.500.000	42.000.000	15.000.000	28.000.000	12.000.000
Rückflüsse von Darlehen	31.009,74	31.450	31.900	32.400	32.900	32.500
davon VabW	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	100
davon GeTeCe	0,00	0	0	0	0	0
davon Blaustein-See	29.987,16	30.450	30.900	31.400	31.900	32.400
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,00	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	-22.691,84	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
davon Leibrenten	-22.691,84	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Tilgung von Darlehen	-7.276.282,42	-4.530.000	-4.490.000	-4.770.000	-5.100.000	-5.010.000
vom privaten Bereich	-7.276.282,42	-4.530.000	-4.490.000	-4.770.000	-5.100.000	-5.010.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-228.776.120,00	0	-20.000.000	0	-15.000.000	0
vom privaten Bereich	-228.776.120,00	0	-20.000.000	0	-15.000.000	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	207.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.975.464,00	2.219.363,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.975.464,00	2.219.363,43
IV00SON006 Schulpauschale	1.455.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.055.846,00	18.132.420,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.055.846,00	18.132.420,58
IV00SON007 Investitionspauschale	3.147.644,65 3.147.650,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00 3.586.000,00	31.430.669,24	31.981.225,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.147.644,65 3.147.650,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00 3.586.000,00	31.430.669,24	31.981.225,39
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	451.400,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.405.782,83	2.914.321,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.400,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.405.782,83	2.914.321,17
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	212.125,36 212.000,00	747.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	742.313,40	1.775.619,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.125,36 212.000,00	747.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	742.313,40	1.775.619,74
IV00SON014 NRW-Infrastrukturgesetz	0,00 0,00	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	2.273.500,00 2.273.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	2.273.500,00 2.273.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sportpauschale

IV00SON005

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Schulpauschale

IV00SON006

Die Schul- und Bildungspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Investitionspauschale

IV00SON007

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst oder für laufende Maßnahmen angespart. Im findet eine Zuordnung zu den zuwendungsfähigen Maßnahmen statt.

Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale

IV00SON009

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten die Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2019. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41410000.

Belastungsausgleich G9

IV00SON011

Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach § 1 (4) Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Der Ausgleich richtet sich u.a. nach der aktuellen Schülerzahl.

NRW-Infrastrukturgesetz

IV00SON014

Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036. Aktuelle Annahme ist, dass die Mittel über einen elfjährigen Zeitraum pauschal verteilt zugewiesen werden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 177000101 - Stiftungen		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Stiftungen Treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen folgender Stiftungen: 1. Peter-Liesen-Stiftung 2. Peter-Lersch-Stiftung 3. Johanna-Neuman-Stiftung 4. Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler	
Zielsetzung	01 - Stiftungen Förderung von karitativen und sozialen Maßnahmen durch Überlassung der Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 177000101 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Ordentliche Erträge	887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
54010500	Aufwendungen Nachhaltigkeitsstiftung	-4.652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-401	-750	-750	-750	-750	-750
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.054	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.167	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	Finanzerträge	4.167	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
46170300	Zinserträge Nachhaltigkeitsstiftung	4.167	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
21	Finanzergebnis (19 und 20)	4.167	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 177000101 - Stiftungen

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



Investitionsübersicht



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	-24.917,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.060,35	-133.555,09
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	-56.079,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.706,63	-122.151,10
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	-84.347,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	87.903,23	-4.748,32
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	-1.766,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.740,20	19.931,27

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-107.188,83 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-352.648,30	-383.919,32
IV00BGA049 Telefontechnik	-7.725,49 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.562,06	-54.752,26

Erläuterungen

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

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

Telefontechnik

IV00BGA049

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-24.517,53 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-930.398,45	-938.872,83
IV26MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1009)	0,00 0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA002 Friedhofsbagger (Ersatz AC-WB 1039)	0,00 0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.230,00
IV26MUA006 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1051)	0,00 0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-315.671,30
IV27MUA001 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1082)	0,00 0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA002 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-WB 1083)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA003 Sinkkastenreiniger	0,00 0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA006 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 749)	0,00 0,00	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA008 Müllwagen (Ersatz AC-WB 1050)	0,00 0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28MUA005 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1098)	0,00 0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29MUA002 Abrollkipper mit Hakenlift (Ersatz AC-WB 1080)	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	0,00
IV29MUA005 Kehrmaschine (Ersatz AC-SE 781)	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-99.051,21 -64.900,00	-41.600,00	0,00	-51.700,00	-66.100,00 -17.100,00	-408.270,82	-420.426,06
IV26MUA003 Radlader (ohne Kennzeichen)	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA004 Kleintransporter (Ersatz AC-WB 1085)	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA005 Kleintransporter (Ersatz AC-SE 748)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA007 Kleintransporter (Ersatz AC-WB 1016)	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28MUA002 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 750)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
IV28MUA003 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-SE 751)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00	0,00
IV28MUA004 Dreiseitenkipper (Ersatz AC-WB 1095)	0,00 0,00	0,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

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

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

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

Erläuterungen

Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt

IV26BGA001

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-138.229,98 -200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-181.000,00 -181.000,00	-852.776,93	-813.056,11
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-282.656,17 0,00	-664.000,00	0,00	-1.401.000,00	-182.000,00 -340.000,00	-2.760.896,26	-2.581.433,51
IV21WAP012 RS Patternhof: IT-Maßnahmen	60.582,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.456,95	-34.000,49
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen	-11.516,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.224,74	-7.239,12
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	-3.599,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.088,97	-53.088,97
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	-5.384,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.937,26	-45.404,24
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	0,00
IV21WAP152 Rathaus: IT-Maßnahmen	21.396,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.578,41	-6.290,92
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.602,98

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA046 Netzwerktechnik	-28.751,01 -15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-194.668,70	-186.497,73
IV00BGA047 EDV-Ausstattung	-62.690,06 -80.000,00	-84.000,00	0,00	-69.000,00	-30.000,00 -34.000,00	-1.350.588,99	-1.285.880,96
IV00BGA067 Telefontechnik	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-62.573,50 -45.000,00	-122.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -20.000,00	-667.183,08	-712.124,36
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-35.891,50 -12.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-117.951,83	-130.980,82

Erläuterungen

EDV-Arbeitsplätze

IV00AIB009

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

EDV-Ausstattung

IV00BGA047

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

Telefontechnik

IV00BGA067

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

Softwarelizenzen

IV00IMV001

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

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Zur Aufrechterhaltung des erreichten Standards, auch im Zusammenhang mit dem ausgelaufenen Förderprogramm DigitalPakt Schulen Nordrhein-

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Westfalen, sind Budgetierungen für den Aufbau und Erhalt der Infrastruktur in den Bereichen der Pädagogik und Verwaltung sowie der Ersatz vorhandener Hardware im pädagogischen Bereich vorgesehen. Die Ansätze schwanken in den einzelnen Planjahren aufgrund erfolgter Erstbeschaffungen und daraus resultierenden Ersatzbeschaffungen. Mögliche Auswirkungen aus dem avisierten Digitalpakt 2.0 sind noch nicht budgetiert.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-1.404,64 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-125.286,07	-132.359,08

Erläuterungen

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-30.680,90 -39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	-26.126,19	10.087,99
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-3.041.424,57 -4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00 -1.000.000,00	-17.045.586,94	-15.331.161,73
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-28.738,04
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-119.881,06 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.158,78	-161.158,78
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	0,00 0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-118.404,65
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-598.938,19 -14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-99.699,70	-677.285,67
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-400.742,03	-401.242,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	67.815,67 499.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	6.604.494,40	6.223.812,66

Erläuterungen

Ausstattung Festhalle Dürwiß

IV00BGA038

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Fritteuse.

Ausstattung Festhalle Weisweiler

IV00BGA039

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Gefriertruhe.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Erwerb von Flächen zum Straßenbau.

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

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

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06
IV17AIB023 Marktstraße 9	-169.335,93 -5.000,00	-230.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.491,98	-288.867,53
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-319.417,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.588.350,71	-1.677.229,46
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	-346.458,77 1.110.000,00	-1.570.500,00	-2.000.000,00	-789.500,00	0,00 0,00	513.275,53	-1.867.149,47
IV20AIB027 Fassadensanierg Grundschule Weisweiler	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.369,86	-369,86
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	20.920,67 -30.000,00	-120.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-393.264,31	-590.401,06
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	-323.771,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.054,60	-689.300,07
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00 0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00 0,00	-184.256,80	-184.682,95
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-112.125,67 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.090,25	-353.122,81
IV21AIB043 Kita Florianweg	-25.406,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-879.909,61	-881.279,90
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	300.481,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.568.985,59	-1.580.256,56
IV21AIB051 Öffentliche Toilettenanlagen Innenstadt	-195.915,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.390,47	-253.054,09
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	-729,35 0,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.554,91	2.812,73
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-1.432,32 0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78.516,84	36.968,61
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	-1.458.812,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.879,69	-5.758.291,65
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz-Containerbau	-935.571,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-971.250,97	-1.196.300,08
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	82.892,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.161,73	-1.568,17
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	-1.476.395,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.585.817,04	-979.696,28
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau	-29.298,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-503.838,60	-518.756,41
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	160.307,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.183,09	-4.183,09
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	-238.752,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862.600,12	4.403.853,77
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	-345.696,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-977.538,01	-473.637,68
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	4.398,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.314,98	-32.268,46
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	867.071,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.090.527,68	-2.376.596,05
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau	432.842,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-196.595,56	-175.373,25
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	906,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.313,70	-27.507,54
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	322.579,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	1.060.879,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-158.220,13	-92.368,86
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.727,05	-16.727,05
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	106.341,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.342,06	-143.837,29
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	432.981,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-485.623,46	-635.665,72
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Schwimmhalle	-33.558,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.795.481,03	4.497.638,69
IV21WAP105 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Sporthalle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.822,72

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	364.144,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-492.019,73	-1.130.685,68
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	-1.183.677,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.107.871,33	-186.984,27
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.687,83	-7.703,30
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	3.583,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.580,88	-12.580,88
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	-938.151,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.266,17	-844.092,56
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	-243.375,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.538,71	-535.690,89
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.961,03	-42.437,03
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	-9.143,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.631,59	-399.820,72
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-2.605,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.481,66	-60.308,99
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-30.285,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.936,71	-58.085,91
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	-3.321,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.732,81	-148.854,41
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	1.662,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	-17.770,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.578,50	-59.904,92
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.628,33	-23.628,33
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	-11.784,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.057,56	-23.057,56
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.043,74	-1.043,74
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	-380.238,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.999,31	-659.457,35
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	7.840,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.931,86	-11.931,86
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	488.666,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.911,21	0,00
IV21WAP381 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Anbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	-69.066,59 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.491,02	-103.515,91
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 -30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße Containeranlage	-245.917,89 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-443.653,69	-2.782.418,48
IV22AIB032 Gymnasium Gartenstraße Neubau	-10.185,51 -1.800.000,00	-2.410.000,00	-10.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	-1.810.185,51	-60.015,57
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	-246.595,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572.085,49	-670.274,79
IV23AIB036 Neubau Rettungswache Weisweiler	-17.447,21 0,00	-2.565.000,00	-5.985.000,00	-3.420.000,00	-2.565.000,00 0,00	-17.447,21	-44.531,28
IV23AIB037 Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath	-49.464,86 0,00	-900.000,00	-7.300.000,00	-2.100.000,00	-3.200.000,00 -2.000.000,00	-76.296,75	-341.541,06
IV23AIB043 Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco	-371.388,75 -450.000,00	-450.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-821.388,75	-510.869,72
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	-27.775,28 -1.200.000,00	-950.300,00	-4.188.000,00	-1.256.500,00	-1.675.000,00 -1.256.500,00	-1.230.385,24	-51.065,24
IV24AIB011 Erweiterung Kita Weisweiler	0,00 -467.000,00	-17.000,00	-750.000,00	-354.000,00	0,00 0,00	-467.000,00	0,00
IV24AIB012 Gesamtschule Sanierung	0,00 -300.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-300.000,00	-41.088,11
IV24AIB024 Containeranlage Hölderlinstraße	-1.230.496,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.230.496,16	-1.416.224,80
IV24AIB025 Containeranlage Franz-Liszt-Straße	-213.467,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.467,29	-1.476.879,57
IV24AIB026 Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	0,00 0,00	-150.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV24AIB027 Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich	0,00 -450.000,00	-1.100.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	-11.044,97
IV24AIB030 Ganzheitliche Sanierung Rathaus	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00	-17.290,00
IV24AIB036 Gesamtschule Containeranlage	0,00 -1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-97.746,94
IV25AIB008 Neubau Hauptfeuerwache	0,00 -100.000,00	-3.452.000,00	-42.710.000,00	-4.977.000,00	-13.971.000,00 -23.762.000,00	-100.000,00	-11.948,35
IV25AIB010 Nutzungsänderung Container Grachtstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-216.415,99
IV25AIB012 Bauliche Maßnahmen Forsthaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	0,00	-6.598,05
IV26AIB011 Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB017 Lüftungsanlage Talbahnhof	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB018 Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe	0,00 0,00	-20.200,00	0,00	-36.550,00	-16.300,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB019 Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco	0,00 0,00	-86.550,00	0,00	-156.250,00	530.250,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB020 Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß	0,00 0,00	-27.600,00	0,00	-49.850,00	-22.200,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB021 Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß	0,00 0,00	-36.150,00	0,00	-65.300,00	-29.150,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB022 Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude	0,00 0,00	-26.650,00	0,00	-48.150,00	-21.550,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB023 Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet	0,00 0,00	-39.000,00	0,00	-3.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27AIB010 Feuerwehrgerätehaus Dürwiß	0,00 0,00	0,00	-1.044.000,00	-54.000,00	-258.000,00 -732.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV20AIB030 Außenwaschplatz Baubetriebshof	0,00 -35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
IV26AIB007 Kühlzellen Friedhof Stich	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB037 Parkplatzerweiterung Hauptfeuerwache	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

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

Marktstraße 9

IV17AIB023

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

Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

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

Fassadensanierung Grundschule Weisweiler

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

IV20AIB027

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

Außenwaschplatz Baubetriebshof

IV20AIB030

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

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

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

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

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

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

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

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB058

Der Maßnahme beinhaltet die Sanierung des Kiosk Gutenbergstraße nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB059

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des Imbiss Weisweiler nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

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

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

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

Gymnasium Gartenstraße Containeranlage

IV22AIB026

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

Gymnasium Gartenstraße Neubau

IV22AIB032

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

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

Neubau Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

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

Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath

IV23AIB037

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

Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco

IV23AIB043

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

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

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

Erweiterung Kita Weisweiler

IV24AIB011

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

Gesamtschule Sanierung

IV24AIB012

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

Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße

IV24AIB026

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

Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich

IV24AIB027

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

Ganzheitliche Sanierung Rathaus

IV24AIB030

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

Gesamtschule Containeranlage

IV24AIB036

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

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

Neubau Hauptfeuerwache

IV25AIB008

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

Bauliche Maßnahmen Forsthaus

IV25AIB012

Der Ansatz beinhaltet die energetische Fassadensanierung des Anbaus am Forsthaus.

Erweiterung Mensa Grundschule Dürwiß

IV26AIB011

Der Ansatz beinhaltet die notwendige Erweiterung der Mensa (TEUR 200,0). In Verbindung mit dieser Mittelanmeldung ist unter 032110101-08110002-IV00BGA010 die Beschaffung einer entsprechenden OGS-Küche budgetiert. Zudem ist die Einrichtung eines Möbellagers für Veranstaltungen in der Sporthalle (TEUR 30,0) geplant.

Lüftungsanlage Talbahnhof

IV26AIB017

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

Umgestaltung Schulhof Grundschule Röhe

IV26AIB018

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

Umgestaltung Schulhof Grundschule Don-Bosco

IV26AIB019

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

Umgestaltung Schulhof Grundschule Dürwiß

IV26AIB020

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

Umgestaltung Schulhof OGS Dürwiß

IV26AIB021

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

Umgestaltung Schulhof Gymnasium Hauptgebäude

IV26AIB022

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

Verschattung diverse Schulhöfe Stadtgebiet

IV26AIB023

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

Feuerwehrgerätehaus Dürwiß

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

IV27AIB010

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.673,01	-35.673,01
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA066 Ausstattung Notfallplanung	-27.232,77 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.232,77	-27.232,77

Erläuterungen

Ausstattung Notfallplanung

IV00BGA066

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-238,00 -7.000,00	-17.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-137.087,41	-142.344,41
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.999,94 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-39.678,43	-39.933,33

Erläuterungen

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

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

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV26BGA002 Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro

IV26BGA002

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.343,00	-2.343,00
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	882,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.506,83	-8.506,83
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	141.789,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.789,91	132.284,86
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 1-1	0,00 105.000,00	0,00	-296.000,00	105.000,00	-296.000,00 0,00	105.000,00	158.683,72
IV25AIB003 Drehleiter DLK	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	105.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00
IV26AIB002 Löschfahrzeug LF 10	0,00 0,00	105.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00
IV29AIB002 Kommandowagen KdoW 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-63.226,97 -45.000,00	-70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-463.948,70	-619.481,83
IV00BGA056 Atemschutzgeräte	-25.180,76 -20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-155.378,53	-199.136,04
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-8.789,01 -10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.676,42	-81.846,88
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-347,70

Erläuterungen

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

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

Atemschutzgeräte

IV00BGA056

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

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

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

Einsatzleitwagen ELW 1-1

IV25AIB002

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

Drehleiter DLK

IV25AIB003

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

Löschfahrzeug LF 10

IV26AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Zudem musste eine Preisanpassung aufgrund der aktuellen Marktentwicklung vorgenommen werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2026 ist vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Kommandowagen KdoW 1

IV29AIB002

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

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

Erläuterungen

Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch der technischen Ausstattung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-305.605,45
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00 -195.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	-66.158,97
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-45.073,43 -35.000,00	-95.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-401.543,09	-395.274,92
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00 -20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung medizinische Geräte

IV00BGA040

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

Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)

IV23AIB021

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

Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)

IV23AIB022

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

Digitalisierung Rettungsdienst

IV23AIB026

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	-280.724,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.218,82	-5.375,25
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	-445.110,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.198.768,18	-31.694,76
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule	-1.401,07 0,00	-25.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-62.121,94	-62.121,94
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-6.406,97 0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.248,54	-55.205,79
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-64.573,95 -40.000,00	-63.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-157.347,20	-157.577,26
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-1.152,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-30.497,10	-35.276,91
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-13.365,20 -10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.929,20	-128.755,42
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röhthgen	-24.341,80 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.252,52	-35.252,52
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.888,51	-51.198,00
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don-Bosco	-15.865,51 -22.200,00	-53.800,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00 0,00	-112.807,72	-119.620,35

Erläuterungen

Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV00AIB013

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

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

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

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

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

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2027 die Beschaffung einer Mensaküche (TEUR 30,0), von Mobiliar zur Einrichtung der Mensa (TEUR 30,0) sowie von Mobiliar für einen Gruppenraum (TEUR 30,0). In Verbindung mit der Mittelanmeldung ist unter 011111203-09110002-IV26AIB011 die bauliche Erweiterung budgetiert.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 10,0).

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röhthgen

IV00BGA014

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 den Austausch von zwei Klassensätzen (TEUR 24,3).

Ausstattung KGS Don-Bosco

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

IV00BGA016

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung sollen Klassenräume nach Unterrichtsende als OGS verwendet werden. Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung eines Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei Schrankwänden (TEUR 21,0), von Ausstattung für ein Teamzimmer (TEUR 14,8) sowie von Ausstattung für ein OGS-Büro (TEUR 3,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines weiteren Klassensatzes (TEUR 15,0), von drei weiteren Schrankwänden (TEUR 21,0) sowie von einer Schrankwand für den Musikraum (TEUR 6,0) geplant. Im Jahr 2028 ist zudem die Beschaffung von weiteren sechs Schrankwänden (TEUR 42,0) budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032120101 - Hauptschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	-308.909,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-497.166,77	-24.089,93
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	-154.567,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.306,55	-217.335,33

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	100.617,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.364,21	-671.981,82
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	1.325.603,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.057,65	-109.331,26

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032170101 - Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-148.342,38	-153.918,18

Erläuterungen

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2027 die Beschaffung von insgesamt 17 Klassensätzen (TEUR 100,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-2.135,75 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.514,85	-104.149,84

Erläuterungen

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Beschaffung von fünf Klassensätzen für die Übergangcontainer (TEUR 50,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	-21.976,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463.902,75	-467.539,78
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	-58.335,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.617,73	-141.584,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	-1.538,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.826,73	-22.199,06
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-6.589,32 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-91.082,28	-100.659,77

Erläuterungen

Ausstattung Volkshochschule

IV00BGA051

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ausstattung und Digitalisierung des Schulungsbetriebes (TEUR 5,0). Zudem ist ist den Jahren 2026 und 2027 die Beschaffung von insgesamt drei digitalen Whiteboards sowie einer digitalen Anzeige zur Raumbelegung am Standort Kaiserstraße geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	14.920,48 0,00	-1.050,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-71.211,31	-71.361,31

Erläuterungen

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines 3D-Druckers. In Jahr 2027 ist die Einführung einer kontaktlosen Methode zur automatischen Identifizierung und Datenspeicherung (RFID-Technik) budgetiert. Eine Gegenfinanzierung erfolgt über eine Förderung (Förderquote 80,0 %).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	-15.053,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.209,56	-61.209,56
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.739,08	-118.178,18

Erläuterungen

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Stromaggregates.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.136,51	-33.136,51
IV24AIB033 Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Fahrzeuge Sozialamt

IV15MUA002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Mitarbeitenden der Unterkünfte.

Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)

IV24AIB033

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Franz-Liszt-Straße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt. Die Gesamtmaßnahme unterliegt insgesamt eine Bauverzögerung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	-1.313,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.903,95	0,00
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	-18.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.126,82	-60.420,35
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	-136.989,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.989,26	0,00
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-729,49 -80.000,00	-96.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00 0,00	-85.077,50	-93.392,59

Erläuterungen

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

Der Ansatz beinhaltet im Jahr 2026 die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Neu-Lohn (TEUR 53,0), die Errichtung einer Zaunanlage am Sportplatz Hastenrath (TEUR 30,0) sowie die Beschaffung diverser Sport- und Pflegegeräte (TEUR 13,0). Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Bergrath (TEUR 53,0) geplant. Im Jahr 2028 ist die Beschaffung eines Traktors am Sportplatz Hastenrath (TEUR 53,0) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA057 Beschaffung Vermessungsgeräte	0,00 0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.592,49	-64.592,49
IV26MUA007 Vermessungsfahrzeug	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Beschaffung Vermessungsgeräte

IV00BGA057

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Messgerätes.

Vermessungsfahrzeug

IV26MUA007

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00

Erläuterungen

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.308,75	-6.308,75
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22BGA005 Abfallbehälter	0,00 0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Abfallbehälter

IV22BGA005

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von vier Straßenpapierkörben aus Beton/ Metall für den Parkplatz am Blaustein-See.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-280.249,84 -500.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-9.386.495,27	-9.101.437,38
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	0,00 -120.000,00	-93.000,00	-785.000,00	-159.000,00	-246.000,00 -380.000,00	-731.769,21	-611.769,21
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-5.098,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.589,30	-825.589,30
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -540.000,00	-20.000,00	-690.000,00	-40.000,00	-250.000,00 -400.000,00	-615.196,66	-75.196,66
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-7.841,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.761,12	-264.175,63
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 -750.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-799.527,98	-55.465,28
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-47.308,00	-7.308,00
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-23.433,18 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-972.172,76	-933.753,94
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-27.119,21 -1.000.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.076.441,56	-1.283.636,14
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
IV18AIB013 Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-9.000,00 0,00	-700.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-31.199,83	-65.565,55
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 -30.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-30.000,00	-160.000,00 -12.000,00	-30.000,00	0,00
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-2.492,29 -270.000,00	-10.000,00	-1.340.000,00	-40.000,00	-800.000,00 -500.000,00	-309.787,95	-39.787,95
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	-7.727,18 0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-103.482,03	-130.115,04
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 -800.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-804.596,88	-95.942,49
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -400.000,00	-50.000,00	-6.542,10
IV20AIB010 Kanal Indestraße	0,00 -250.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -480.000,00	-256.716,98	-6.716,98
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-30.524,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.669,87	-830.519,56
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-9.276,75 -30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -600.000,00	-41.798,43	-11.798,43
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-1.447.673,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.591,76	-1.735.398,73
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	-3.788,56 -368.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.857,62	-38.238,16
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-12.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.200.000,00	-87.242,17	-52.842,17
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00 -260.000,00	-50.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-195.000,00 0,00	-260.000,00	-7.400,00
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	-164.837,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.352,33	-127.746,21
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-11.473,72 -920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.412,98	-569.013,31

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-5.300,00 -500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-563.175,14	-78.591,89
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00
IV22AIB018 Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg	-17.042,23 -200.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.029,63	-28.429,07
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 -40.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV23AIB012 Kanal Tannenbergsstraße	0,00 -30.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 -40.000,00	-100.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00 -100.000,00	-40.000,00	0,00
IV24AIB018 Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg	0,00 -200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
IV24AIB019 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV25AIB011 Kanal Kiefernweg	0,00 0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.949,54
IV26AIB032 Kanal Pützfeldchen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB033 Kanal Hücheln Benden	0,00 0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB034 Regenwasserrückhaltung Hehlrath	0,00 0,00	-40.000,00	-1.040.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
IV28AIB002 Kanal Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -580.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV24AIB020 Kanal Weierstraße	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.533,14

Erläuterungen

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Kanalsanierung von kleineren Teilabschnitten gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw).
Im nächsten Schritt ist die Umsetzung der baulichen Sanierung aus der TV-Befahrung 2019 sowie die Maßnahmenplanung und -vergabe aus den weiteren TV-Befahrungen vorgesehen.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Brückenbaumaßnahme steht. Zudem ist eine Kostenanpassung budgetiert.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006

Der Ansatz beinhaltet die, im Hinblick auf etwaige Kanalbaumaßnahmen, zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Nachgang zur Wilhelminenstraße.

Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

IV18AIB013

Der Ansatz beinhaltet eine überarbeitete Neuveranschlagung der Maßnahme zur Kanalsanierung inklusive Regenrückhaltebecken.

Kanal Konkordiaweg

IV19AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Grünstraße

IV19AIB005

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Generalentwässerungsplanes.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonceptes.

Kanal Erikaweg

IV20AIB009

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonceptes.

Kanal Indestraße

IV20AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf bestehende Ausführungsunklarheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Rathausquartiers.

Kanal Gutenbergstraße

IV20AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme, auch im Hinblick auf die bestehende Abhängigkeit zur Sanierung Steinstraße.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu betrachten.

Kanal Alte Rodung

IV21AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)

IV21AIB005

Der Ansatz beinhaltet zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die erfolgte Vorabbekanntmachung.

Kanal Hauptstraße

IV21AIB006

Der Ansatz beinhaltet die kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf erfolgte notwendige Planungsanpassungen.

Kanal In der Gracht

IV21AIB023

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Kanal Eichendorffstraße

IV22AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung im Hinblick auf eine notwendige Kampfmitteluntersuchung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Hölderlinstraße.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanal Jahnstraße

IV22AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Neubau des Hallenbades in Folge der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Maßnahmenumsetzung aus einer entsprechenden Forderung der Unteren Wasserbehörde.

Kanal Langerweher Straße

IV23AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich und kostenseitig angepasste Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf den Planungsstand.

Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg

IV24AIB018

Der Ansatz beinhaltet die Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Kostenberechnung steht in direkter Abhängigkeit der vertraglich zu gestaltenden Regelungen mit allen Partnern.

Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV24AIB019

Der Ansatz beinhaltet einen Nachtrag zur Beseitigung einer Geruchsbelästigung in der Dreieckstraße.

Kanal Weierstraße

IV24AIB020

Der Ansatz beinhaltet eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

Kanal Am Rosenstock

IV25AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 -400.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.555.231,43	-1.745.614,34
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-44.671,60 -80.000,00	-920.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-221.748,52	-241.061,03
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-205.863,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.212.875,71	-1.470.905,67
IV08AIB049 Ringofengelände	0,00 -327.000,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.152.950,81	-1.828.628,31
IV13AIB003 Steinstraße	-52.664,40 -300.000,00	0,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-510.000,00 350.000,00	-539.125,38	-239.125,38
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Bushalتهallen	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	157.784,92	151.884,92
IV15AIB004 Friedhofsweg	-567.522,75 320.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.014,00	-756.432,91
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.632,11	-22.850,48
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -1.954.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00 800.000,00	-2.008.648,48	-60.430,86
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-1.900.000,00 1.200.000,00	-98.608,87	-98.608,87
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-409.264,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-758.479,16	-968.060,87
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 -80.000,00	0,00	-330.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-80.000,00	0,00
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-5.345,96 -130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.345,96	-292.338,75
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-1.146.461,07 -100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.719.873,98	-2.549.885,88
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -360.000,00	0,00	0,00
IV20AIB018 Mittelstraße	-56.506,06 -474.000,00	-980.000,00	0,00	639.950,00	0,00 0,00	-503.111,71	-85.636,09
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-60.211,18 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-903.203,15	-908.235,17
IV21AIB002 Heidestraße	-1.961,06 -900.000,00	0,00	-1.100.000,00	-350.000,00	-750.000,00 500.000,00	-903.180,81	-53.408,04
IV21WAP106 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen Tiefbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	115.122,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.348,23
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	-178.998,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.895,29	-247.242,71
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	-61.345,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199.485,60	-145.227,33
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	136.329,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.829,82	0,00
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	83.406,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.272,97	0,00
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	-198.153,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.674,47	-532.803,63
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	238.897,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserviese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-160.153,96
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	101.410,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	509.603,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.009,17	-15.500,77
IV23AIB002 Eichendorffstraße	-22.967,88 -1.098.000,00	-287.200,00	-400.000,00	-40.000,00	1.000.000,00 0,00	-1.209.309,60	-351.769,38
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -75.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-2.665,06
IV23AIB033 Zugangssperre Markt	-2.832,20 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-17.965,89	-221.952,29
IV23AIB044 Brücke Odilienstraße	0,00 -1.800.000,00	0,00	-900.000,00	-240.000,00	-30.000,00 0,00	-1.800.000,00	-23.800,00
IV23AIB045 Brücke Patternhof	0,00 -470.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00	-29.471,37
IV24AIB016 Stadionstraße	0,00 -416.000,00	-50.000,00	-434.000,00	-434.000,00	0,00 0,00	-416.000,00	0,00
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00 -610.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	-610.000,00	0,00
IV25AIB017 Am Omerbach	0,00 0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB024 Mobilstationen	0,00 0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26AIB031 Kapellenweg	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV28AIB001 Konrad-Adenauer-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
IV26AIB029 Südlich Rodelberg	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

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

Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)

IV00AIB016

Der Ansatz beinhaltet Planungskostenansätze zur verkehrlichen Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten. Im weiteren Verlauf sind Verkehrsgutachten zum Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler sowie zum Gewerbegebiet Kinzweiler geplant.

Erneuerung Straßenkomponenten

IV00AIB017

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Sanierung von diversen Straßenabschnitten im Rahmen der Fortschreibung des Straßen- und Wegekonceptes. Im Jahr 2026 ist eine Ansatzanpassung aufgrund notwendiger grundhafter Fahrbahnsanierungen, auch im Rahmen der Komponentenregelung, vorgesehen. Im Jahr 2026 ist konkret die Sanierung der Teilbereiche Am Omerbach, Kiefernweg, Hostraße sowie Goerdtsstraße geplant.

Ringofengelände

IV08AIB049

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau des Ringofengelandes. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 90,0 %). Insgesamt wurde die Kostenanpassung an eine erweiterte Baufläche angepasst.

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße, auch in Abhängigkeit der Brückensanierung Langwahn. Die geplante Brückenbauzeit sieht aktuell ein Zeitfenster bis 06/2028 vor und erfolgt in Abstimmung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER). Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 70,0 %) vorgesehen. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Barrierefreier Ausbau Bushalتهallen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

IV14AIB018

Der Ansatz beinhaltet den weiteren Ausbau von barrierefreien Buswarteallen. Im Rahmen des dritten Bauabschnittes sollen an vier Standorten neue Buswarteallen installiert werden.

Friedhofsweg

IV15AIB004

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 350,0) budgetiert.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 800,0) budgetiert.

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 1.250,0) budgetiert.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 250,0) budgetiert.

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2026 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Erikaweg

IV20AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahmenumsetzung.

Mittelstraße

IV20AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche und kostenmäßige Anpassung, auch im Hinblick auf das vorgesehene Konzept der Schwammstadt. Hierbei ist eine Baumbewässerung durch die Umleitung der Regen- und Oberflächenwasser geplant. Eine vorgesehene Förderung ist budgetiert. Zudem sind im Jahr 2027 KAG-Beiträge (TEUR 650,0) budgetiert.

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Der Ansatz beinhaltet abschließende Ingenieurleistungen, den Endausbau und die damit verbundene Begrünung.

Heidestraße

IV21AIB002

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung. Zudem sind im Jahr 2029 KAG-Beiträge (TEUR 500,0) budgetiert.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Kostenfortschreibung auf Basis aktueller Submissionsergebnisse sowie der Baukostenentwicklung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Hölderlinstraße unter 125410101-09110002-IV25AIB006. Eine vorgesehene Förderung ist eingeplant. Zudem sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 1.000,0) budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Einrichtung der Radverkehrsanlage Route 1 ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig (Förderquote 80,0 %).

Zugangssperre Markt

IV23AIB033

Nach Umsetzung des ersten Bauabschnittes beinhaltet der Ansatz nun die Realisierung des zweiten Bauabschnittes.

Brücke Odilienstraße

IV23AIB044

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung. Zur Gegenfinanzierung ist eine anteilige Förderung der Radverkehrswege geplant.

Brücke Patternhof

IV23AIB045

Der Ansatz beinhaltet eine aktuelle Kostenanpassung an die Baukostenentwicklung.

Stadionstraße

IV24AIB016

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Eichendorffstraße unter 125410101-09110002-IV23AIB002. Im Nachgang zum Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2028 KAG-Beiträge (TEUR 300,0) budgetiert.

Am Omerbach

IV25AIB017

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der Fahrbahn. Im Zuge des Neubaus der Brücke Cäcilienstraße wurde die Straße Am Omerbach als Umleitungsstrecke verwendet, sodass diese nun ein entsprechendes Schadensbild aufzeigt.

Mobilstationen

IV26AIB024

Der Ansatz beinhaltet die freiwillige Errichtung von zwei Mobilstationen. Hierfür sind die Standorte Bushof und Talbahnhof vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung (Förderquote 90,0 %) budgetiert.

Südlich Rodelberg

IV26AIB029

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau gemäß Bebauungsplan 105 - Südlich Rodelberg. Da es sich grundsätzlich um eine Privaterschließung handelt, wird eine entsprechende Bürgschaft in Anspruch genommen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-266.878,04 0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.278,02	-470.480,37
IV26AIB026 Fußgängerüberweg Pumpe	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Brücke Cäcilienstraße

IV20AIB036

Im Nachgang zur Baumaßnahme ist im Jahr 2026 eine noch ausstehende Förderung budgetiert.

Fußgängerüberweg Pumpe

IV26AIB026

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung und damit verbundene Anpassung der Gehwege sowie Parkplätze des Fußgängerüberwegs. Laut Unfallkommission besteht dort Handlungsbedarf.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	8.350,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	168.325,00	163.900,00
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -10.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ablösebeiträge für Stellplätze

IV00STR001

Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

Parkplatz Wilhelmstraße

IV23AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Parkplatzes, zeitlich angepasst an die Sanierung der Antonius- und Wilhelmstraße.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-156.893,91 147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.981,81	-12.541,86
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	108.578,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.140,68	-88.053,43
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.060.743,42	-1.007.742,90
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-31.519,55
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-10.329,03
IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32

Erläuterungen

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2029 sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0).

Zudem ist im Jahr 2026 die Sanierung des Spielplatzes Hüchelner Straße (TEUR 85,0) neu veranschlagt. Hier kommt es aufgrund einer notwendigen ausstehenden Bachfreilegung zu einer zeitlichen Anpassung. Siehe hierzu auch 135520101-09110002-IV23AIB024.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht

Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	-7.549,74 0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.530,69	-17.530,69
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21WAP451 Hochwasserprävention: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.362,24

Erläuterungen

Kanal Holzheimer Graben

IV23AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hühelner Straße. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche sowie kostenmäßige Anpassung. Im Anschluss ist die Spielplatzsanierung unter 135510101-09110002-IV00AIB002 vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA065 Beschaffung Sargwagen	0,00 -6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.103,29	-8.512,44
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.659,34	-9.794,95

Erläuterungen

Beschaffung Sargwagen

IV00BGA065

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Hub- und Transportwagens für den Standort Friedhof Stich.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.510,50	-122.510,50
IV28MUA001 Beschaffung Forstraktor	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-31.666,54 -30.000,00	-20.000,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-165.202,00	-173.709,71

Erläuterungen

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ersatzbeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung einer Forstseilwinde (TEUR 15,0) budgetiert. Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Heckenschnitt-Anbaugerätes für den Forstraktor (TEUR 12,0) geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV22AIB016 Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	-277.591,82 -1.642.850,00	-600.000,00	-27.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-1.954.163,18	-579.654,93
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	18,50
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	36.945,78 -700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-518.861,82	201.103,30
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.500,00	91.500,00

Erläuterungen

Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung

IV00SON002

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

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

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

Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler

IV22AIB016

Der Ansatz beinhaltet den Neubau des Innovations- und Gewerbezentrums Eschweiler. Die aktuelle Kostenberechnung geht von einem Volumen in Höhe von TEUR 50.000,0 aus, welches sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum erstreckt. Die Förderung im Rahmen des Strukturwandels ist auf eine Discounted-Cashflow-Rechnung (DCF-Rechnung) ausgelegt, welche über einen Zeithorizont von 15 Jahren nachzuweisen ist. Hieraus ergibt sich eine Deltaförderung von TEUR 39.000,0 (Förderquote 95,0 %), verteilt auf den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	207.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.975.464,00	2.219.363,43
IV00SON006 Schulpauschale	1.455.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.055.846,00	18.132.420,58
IV00SON007 Investitionspauschale	3.147.644,65 3.147.650,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00 3.586.000,00	31.430.669,24	31.981.225,39
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	451.400,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.405.782,83	2.914.321,17
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	212.125,36 212.000,00	747.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	742.313,40	1.775.619,74
IV00SON014 NRW-Infrastrukturgesetz	0,00 0,00	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	2.273.500,00 2.273.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sportpauschale

IV00SON005

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Schulpauschale

IV00SON006

Die Schul- und Bildungspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Investitionspauschale

IV00SON007

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst oder für laufende Maßnahmen angespart. Im findet eine Zuordnung zu den zuwendungsfähigen Maßnahmen statt.

Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale

IV00SON009

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten die Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2019. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41410000.

Belastungsausgleich G9

IV00SON011

Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach § 1 (4) Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Der Ausgleich richtet sich u.a. nach der aktuellen Schülerzahl.

NRW-Infrastrukturgesetz

IV00SON014

Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036. Aktuelle Annahme ist, dass die Mittel über einen elfjährigen Zeitraum pauschal verteilt zugewiesen werden.