



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Sitzungsvorlage

Vorlagen-Nummer

374/12

1

Datum: 09.11.2012

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	21.11.2012	
2.				
3.				
4.				

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2013 sowie der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2016

hier: 1. Einzelbeschlüsse zu den Konsolidierungsmaßnahmen

2. Veränderungsliste

Beschlussentwurf:

1. Unter Berücksichtigung der Veränderungsliste Verwaltung empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat der Stadt Eschweiler zu den nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2016 folgende Beschlussfassungen:

Konsolidierungsmaßnahme 3.1.1 Sach- und Dienstleistungen

Die Obergrenzen für die Haushaltsjahre 2012 - 2016 für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der 3. Fortschreibung werden wie folgt verbindlich festgeschrieben:

2013:	29.514.050 €
2014:	28.719.450 €
2015:	28.249.700 €
2016:	27.948.250 €

Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine Überschreitung von einzelnen Sachkontenansätzen zulässig, sofern durch eine Deckungsmöglichkeit innerhalb des jeweiligen Budgets der Mehraufwand kompensiert werden kann.

Konsolidierungsmaßnahme 3.1.2 Transferaufwendungen Produktbereich 06

Die Transferaufwendungen im Produktbereich 06 werden unter Berücksichtigung der Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept als Konsolidierungsmaßnahme nicht mehr berücksichtigt.

Gleichwohl stimmt der Rat den erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung einer sukzessiven Haushaltskonsolidierung im Rahmen der im Abschlussbericht der Firma Rödl & Partner zum externen wirkungsorientierten Controlling beschriebenen Möglichkeiten zu, sofern hierbei mindestens eine Kostenneutralität in Bezug auf einen eventuell zusätzlichen personellen Aufwand gegeben ist.

Konsolidierungsmaßnahme 3.2 Freiwillige Leistungen

In den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 ist das Niveau der ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen kontinuierlich abzusenken.

Eventuelle Steigerungen aus der Berücksichtigung der entsprechend den Orientierungsdaten fortgeschriebenen Personalaufwendungen sind zu kompensieren.

Konsolidierungsmaßnahme 3.3 Personalrechtliche Maßnahmen

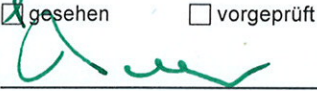
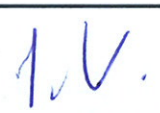
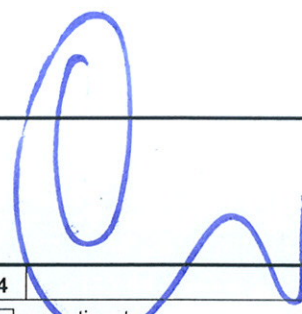
Die Verwaltung wird beauftragt, das Einsparpotenzial aus der seit dem 03.04.2012 bestehenden Einstellungs- und Wiederbesetzungssperre in Höhe von 1.034.700 € für die Jahre 2014 bis 2016 (2014: 140.900 €, 2015: 394.000 € und 2016: 499.800 €) umzusetzen. Darüber hinausgehende Konsolidierungspotenziale aus den Festsetzungen im Personalwirtschaftskonzept sind weiter fortzuführen.

Konsolidierungsmaßnahme 3.4 Hebesatzanpassungen im Bereich Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Der Rat beschließt, die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2013 von 413 v. H auf 450 v. H. und im Haushaltsjahr 2015 von 450 v. H. auf 490 v. H. anzuheben.

Gleichzeitig beschließt der Rat, die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2015 von 430 v. H. auf 460 v. H. anzuheben.

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 sowie die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2016 sind entsprechend dem Ergebnis der abschließenden Haushaltsplanberatung durch den Haupt- und Finanzausschuss zu überarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften  	
1 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	2 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	3 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	4 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 11.09.2012 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 sowie der 3. Fortschreibung des Haushaltsicherungskonzeptes 2010 - 2016 im Rat am 26.09.2012 sind Haushaltsansätze sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan aufgrund von zwischenzeitlich eingetretenen neueren Entwicklungen und Erkenntnissen anzupassen. Die unabweisbar notwendigen Änderungen sind dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis Teil A - Teil D (=Veränderungen Verwaltung) zu entnehmen.

Daraus ergeben sich bezogen auf das Gesamtergebnis nachfolgende Auswirkungen:

Entwicklungen aus der Veränderungsliste Verwaltung

Ergebnisplan/Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2013	2014	2015	2016
Aufwand	1.633.700	675.100	1.096.700	772.600
Ertrag	-849.550	-993.550	-1.039.550	-1.079.550
Veränderung	784.150	-318.450	57.150	-306.950
(davon nicht zahlungswirksam)	(-397.600)	(-255.400)	(-250.400)	(-250.400)

Nur Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen	-5.671.200	-88.000	0	0
Einzahlungen	162.550	162.550	162.550	162.550
Veränderung	-5.508.650	74.550	162.550	162.550

Gesamtveränderung Finanzplan lfd. Verwaltungstätig- keit	2013	2014	2015	2016
	-5.122.100	-499.300	-30.700	-394.800

Investitionen/Finanzplan	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen aus Investitionen	-4.111.900	1.021.400	370.400	-519.600
Einzahlungen aus Investitionen	382.000	73.500	345.000	388.000
Veränderung	-3.729.900	1.094.900	715.400	-131.600

- = Verschlechterung

+ = Verbesserung

Zusammenfassung Veränderungen

	2013	2014	2015	2016	Summe
Veränderungen Ergebnisplan	784.150	-318.450	57.150	-306.950	215.900
Veränderungen Finanzplan	-8.852.000	595.600	684.700	-526.400	- 8.098.100

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen stellt sich das Ergebnis in der Gesamtergebnisplanung wie folgt dar:

Ergebnis nach	2013	2014	2015	2016
Haushaltsentwurf	- 11.093.600	- 9.225.750	- 2.207.200	538.350
Veränderungsliste	- 10.309.450	- 9.544.200	- 2.150.050	231.400

Anlage

A) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Erträge/ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Verwaltung

Ergebnis- und Finanzplan						Erträge/ Einzahlungen 2013				Ansatz Planjahre				Veränderung						
lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil-ergebnis-plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil-finanz-plan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2013	Verbesserung	Verschlechterung	2014 €	2015 €	2016 €	Ansatz 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Erläuterungen	
1	84	011110801	Personaldienste	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	252.250	269.250	17.000	0	269.250	269.250	269.250	17.000	17.000	17.000	17.000	Erstattungen von Personalkosten aus dem Produkt "Gymnasium"	
2	82	011110801	Personaldienste	06	44850200	Erlastung BKJ Personalbudget	06	110.000	140.000	30.000	0	140.000	80.000	80.000	30.000	30.000	-30.000	-30.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund vorübergehend erhöhter personeller Unterstützung der BKJ durch technische Mitarbeiter der Stadt	
3	114	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	06	44850100	Erlastungen BKJ	06	20.000	41.000	21.000	0	41.000	41.000	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Anpassung des Ansatzes nach Einführung eines Pauschalabrechnungsverfahrens zwischen der BKJ und der Stadt im Sachkostenbereich	
4	114	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	07	45420000	Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Vermögensgegenst.	07	500	0	0	500	0	0	0	-500	-500	-500	-500	Aufgrund des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes sind Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen nunmehr direkt gegen die allgemeine Rücklage und nicht mehr ertragswirksam zu buchen	
5	139	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	07	45410000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	07	160.000	0	0	160.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	Mit dem NKF- Weiterentwicklungsgesetz werden Einzahlungen für GVG nunmehr direkt als Ertrag verbucht	
6	193	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	07	45420000	Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Vermögensgegenst.	07	1.500	0	0	1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant	
7	205	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	07	45420000	Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Vermögensgegenst.	07	500	0	0	500	0	0	0	-500	-500	-500	-500	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant	
8	277	042630101	Musikschule	02	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sops aus ZVM vom Land	02	1.150	150	0	1.000	250	350	450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	zeitliche Verschiebung der Maßnahme von 2012 nach 2013. DSL-Ausbau St. Joris, Hehrath und Kinzweller	
9	277	042630101	Musikschule	02	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	02	3.000	4.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant	
10	297	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen	05	44110100	Mieten und Pachten	05	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant	
11	439	125410101	Gemeindestraßen	08	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	-	175.000	200.000	25.000	0	175.000	175.000	175.000	25.000	0	0	0	0	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant
12	439	125410101	Gemeindestraßen	02	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	02	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Maßnahme von 2012 nach 2013. DSL-Ausbau St. Joris, Hehrath und Kinzweller	
13	508	135550101	Wald, Forstwirtschaft	08	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	-	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant	
14	524	155710101	Wirtschaftsförderung	07	45410000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	07	50	0	0	50	0	0	0	-50	-50	-50	-50	Aufgrund des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nunmehr direkt gegen die allgemeine Rücklage und nicht mehr ertragswirksam zu buchen	
15	547	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	41110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	02	24.812.000	23.825.000	0	987.000	24.016.000	27.216.000	28.532.000	-987.000	-916.000	-902.000	-942.000	gem. 1. Modellrechnung GFG 2013	
												Änderungen Ergebnisplan/ Finanzplan insgesamt		-849.550	-993.550	-1.039.550	-1.079.550			

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

A) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Einzahlungen
Verwaltung

Finanzplan				Einzahlungen 2013				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
lfd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2013	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	Ansatz 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	
16	117	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	20110101	Erträge aus Verkauf	19	0	500	500	0	500	500	500	500	Aufgrund des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nunmehr direkt gegen die allgemeine Rücklage und nicht mehr ertragswirksam zu buchen
17	142	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	20110101	Erträge aus Verkauf	19	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
18	196	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	20110101	Erträge aus Verkauf	19	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	208	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	20110101	Erträge aus Verkauf	19	0	500	500	0	500	500	500	500	
20	525	155710101	Wirtschaftsförderung	20110101	Erträge aus Verkauf	19	0	50	50	0	50	50	50	50	
											162.550	162.550	162.550	162.550	
											Änderungen Finanzplan insgesamt				

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

B) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Verwaltung

Ergebnis- und Finanzplan

Aufwendungen/ Auszahlungen 2013

Ansatz Planjahre

Veränderung

lfd. Nr.	Seite Haus-Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil-ergebnis-plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil-finanz-plan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2013	Verbesserung	Verschlechterung	2014 €	2015 €	2016 €	Ansatz 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Erläuterungen
21	65	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	16	54310400	Postgebühren	15	120.000	125.000	0	5.000	125.000	125.000	125.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund Erhöhung des Portos für Standardbriefe.
22	194	021261501	Brandenschutz / Brandbekämpfung	13	52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	12	7.500	7.800	0	300	7.800	7.800	7.800	-300	-300	-300	-300	nach Vorlage des Submissionsergebnisses werden hier 300.- € jährlich mehr benötigt.
23	239	032170101	Gymnasium	11	50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n. d. Unterricht	10	25.000	8.000	17.000	0	8.000	8.000	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Hierbei handelt es sich um eine Personalkostenleistung die über die internen Leistungsbeziehungen mit dem Personalamt verrechnet werden. Siehe lfd. Nr. 24
24	240	032170101	Gymnasium	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Verschönerung von Personalkostenleistungen mit dem Personalamt (s. lfd. Nr. 23)
25	255	032210101	Willi-Fährmann-Schule	13	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12	5.000	8.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	Der Ansatz wurde an aktuellere Erkenntnisse angepasst
26	255	032210101	Willi-Fährmann-Schule	13	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12	32.500	45.000	0	12.500	45.000	45.000	45.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Ergebnisse der ursprünglichen Planung wird das Küchenpersonal nicht durch den Caterer beschafft
27	255	032210101	Willi-Fährmann-Schule	13	52840300	Geräte, Ausstattung > 410.- €	12	0	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	Der Ansatz wurde an aktuellere Erkenntnisse angepasst im Haushaltsentwurf noch als GVG deklariert (vor dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz)
28	255	032210101	Willi-Fährmann-Schule	14	57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	Versenklich nicht geplanter Versicherungsaufwand
29	298	042810101	Kulturreisveranstaltungen und -forderungen	16	54412000	Versicherungen	15	0	900	0	900	900	900	900	-900	-900	-900	-900	Erhöhung der Grundleistungen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum AsylbLG vom 18.07.2012
30	309	053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	15	53380400	Sach- u. Geldleistg. (§3 AsylbLG)	14	350.000	450.000	0	100.000	450.000	450.000	450.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	nach Vorlage des Submissionsergebnisses werden hier 200.- € jährlich mehr benötigt
31	325	053510102	Unterstützende Seniorenarbeit	13	52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	12	1.600	1.200	0	200	1.200	1.200	1.200	-200	-200	-200	-200	Nach Vorlage des Entwurfes des Wirtschaftsplanes 2013 der BKJ können die Ansätze entsprechend reduziert werden
32	331	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118150	Fehlbedarfsdeckung "Kindergarten"	14	1.131.800	501.300	630.600	0	810.800	788.400	788.800	630.600	188.500	195.700	172.000	Verschiebung innerhalb der Maßnahmen "Fassaden- und Holzprogramm", "Verfügungsfond", "Öffentlichkeitsarbeit", zeitliche Verschiebung der Brückenaufweitung Feldenendstraße
33	373	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	13	52910840	Nördliche Innenstadt	12	114.000	0	114.000	0	142.500	142.500	142.500	114.000	-28.500	-28.500	-28.500	Erhöhung der Jahrespauschale WBE aufgrund einer Vereinbarung vom 06.09.2012
34	440	125410101	Gemeindestraßen	13	52420000	Unterhaltung des s. unbeweglichen Vermögens	12	15.000	180.000	0	165.000	10.000	10.000	10.000	-165.000	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Maßnahme Mittel für den DSL-Ausbau in den Stadtteilen St. Jons. Hührlin und Krinzwiler
35	440	125410101	Gemeindestraßen	13	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. u. Sonderv.	12	360.000	375.000	0	15.000	375.000	375.000	375.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	insbesondere 1. Modellrechnung GFG 2013
36	440	125410101	Gemeindestraßen	13	52370000	Erst. f. Aufw. von privaten Unternehmen	12	0	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	
37	548	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	53720100	Allgemeine Stadtergebnismasse	14	31.456.000	30.010.000	1.446.000	0	31.820.000	33.115.000	34.566.000	1.446.000	630.000	1.044.000	743.000	
38	548	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	53720200	Stadtergebnismasse - Mehrbelastung OPNV	14	1.521.000	1.496.000	25.000	0	1.586.000	1.660.000	1.723.000	25.000	19.000	20.000	20.000	

B) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Verwaltung

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnis- und Finanzplan					Aufwendungen/ Auszahlungen 2013				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen				
lfd. Nr.	Seite Haus-Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil-ergebnis-plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil-finanz-plan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2013	Verbesserung	Verschlechterung	2014 €	2015 €	2016 €	Ansatz 2013 €		Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	
39	div.	div.	diverse	14	57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	305.200	0	305.200	0	0	0	0	305.200		228.000	223.000	223.000	
40	div.	div.	diverse	13	52840300	Geräte, Ausstattung > 410,- €	12	0	305.200	0	305.200	228.000	223.000	223.000	-305.200		-228.000	-223.000	-223.000	
41	div.	div.	diverse	14	57010000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-	27.400	0	27.400	0	0	0	0	27.400		27.400	27.400	27.400	
42	div.	div.	diverse	13	52840400	Immaterielle Geräte, Ausstattung > 410,- €	12	0	27.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400		
												Anderungen Ergebnisplan/ Finanzplan insgesamt			1.633.700	675.100	1.096.700	772.600		
Mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die GVG nunmehr direkt als Aufwand verbucht																				

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

B) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Verwaltung

Finanzplan							Auszahlungen 2013					Ansatz Planjahre			Veränderung				
Kd. Nr.	Seite Haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil-finan-zplan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungs-vorschlag Ansatz 2013	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2014 €	2015 €	2016 €	Ansatz 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Erläuterungen	
43	153	01111203	Technisches Gebäudemanagment	27110103	Abgang Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	12	0	4.069.700	0	4.069.700	0	0	0	-4.069.700	0	0	0	Zeitliche Verschiebung der Fassadensanierung Rathaus	
44	153	01111203	Technisches Gebäudemanagment	27110103	Abgang Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	12	0	1.941.500	0	1.941.500	0	0	0	-1.941.500	0	0	0	Inanspruchnahme für die Waldschule; siehe auch VV 357/12	
45	443	125410101	Gemeindestraßen	27110003	Abgang Instandhaltungsrückstellungen Straße	12	750.000	410.000	340.000	0	88.000	0	0	340.000	-88.000	0	0	Entgegen der ursprünglichen Planungen werden in 2012 voraussichtlich keine Rückstellungen gebildet. Diese wären in 2013 zur Auszahlung gekommen.	
											Änderungen Finanzplan insgesamt			-5.671.200	-88.000	0	0		

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

C) Veränderungsnachweis - Teilfinanzplan - Einzahlungen für Investitionen/ einzelne Bilanzpositionen
Verwaltung

Veränderungsliste Stand 08.11.2012

lfd. Nr.		Seite Haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions-Nummer	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teil-finanz-plan (Position)	Einzahlungen 2013				Ansatz Planjahre				Veränderung				Erläuterungen		
									Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungs-vorschlag Ansatz 2013	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2014 €	2015 €	2016 €	Ansatz 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €				
46	280		042630101	Musikschule	IV00GVG006	37400002	GVG Musikschule	22	1.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Einzahlungen für GVG nunmehr direkt als Ertrag verbucht			
47	447		125410101	Gemeindestraßen	IV14AIB009	37400002	Neugestaltung Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	22	0	0	0	0	0	268.400	132.400	132.400	0	-234.000	95.600	132.400	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme und gleichzeitige Kostenreduzierung		
48	445		125410101	Gemeindestraßen	IV08AIB040	37400002	Verbindungsstraße Weisweiler-Durwis	22	0	0	0	0	0	50.000	26.400	152.800	0	50.000	26.400	152.600	Gem. zwischenzeitlich erhaltenem Zuwendungsbescheid		
49	461		125420101	Kreisstraßen	IV08AIB060	37400002	Ausbau Kreisverkehr Langwahn, Röttgener Str., Stich	22	0	0	0	0	0	74.500	0	0	0	74.500	0	0	Gem. zwischenzeitlich erhaltenem Zuwendungsbescheid		
50	480		125460101	Parkplätze / Parkhauser	IV08AIB062	37400002	P&R-Anlage Weisweiler (Leuregobahn)	22	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0	Gem. zwischenzeitlich erhaltenem Zuwendungsbescheid		
51	437		135510101	Öffentliches Grün	IV14AIB...	37400002	Spiellandschaft Inde	22	0	0	0	0	0	80.000	120.000	0	0	80.000	120.000	0	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant		
52	532		155730101	Blaustein-See	IV13AIB...	37400002	Parkplatz Blausteinsee	22	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	80 % Förderung Parkplatzanrichtung Blaustein-See, s.a. lfd. Nr. 75		
53	551		166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON006	37400002	Schulspauschale	18	1.383.400	1.375.200	0	8.200	1.375.200	1.375.200	1.375.200	1.375.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200			
54	551		166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON007	37400002	Investitionspauschale	18	1.331.200	1.443.650	112.450	0	1.443.650	1.443.650	1.443.650	1.443.650	112.450	112.450	112.450	112.450	gem. 1. Modellrechnung GFG 2013		
55	551		166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON005	37400202	Sportspauschale	18	151.000	150.750	0	250	150.750	150.750	150.750	150.750	-250	-250	-250	-250			
												Anderungen Finanzplan insgesamt				382.000				73.500	345.000	388.000	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

D) Veränderungsnachweis - Teilfinanzplan - Auszahlungen für Investitionen/ einzelne Bilanzpostitionen
Verwaltung

Id		Seite	Haus-	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions-	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk.	Auszahlungen 2013				Ansatz Planjahre				Veränderung				Erläuterungen	
Nr.			halt			Nummer			auf Teil-	Ansatz	Änderungs-	Ver-	Ver-	2014	2015	2016	Ansatz	Plan	Plan	Plan			
56	156			011111203	Technisches Gebäudemagnet	IV11AIB018	09110002	Umnutzung der Hauptschule Dürwiß	25	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant.	
57	155			011111203	Technisches Gebäudemagnet	IV10AIB020	09110002	AIB Schulzentrum Jahrstraße	25	0	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000	0	0	0	Der Ansatz wurde irrtümlich für den Haushaltsentwurf 2013 nicht gemeldet.	
58	155			011111203	Technisches Gebäudemagnet	IV11AIB016	09110002	Errichtung Kindergarten Franz-Rühl-Straße	25	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	Der Ansatz wurde irrtümlich für den Haushaltsentwurf 2013 nicht gemeldet; siehe auch VV 357/12	
59	156			011111203	Technisches Gebäudemagnet	IV...	09110002	Erweiterung Lehrerzimmer Mensa Willi-Fährmann-Schule	25	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	Der Ansatz wurde an aktuellere Erkenntnisse angepasst.		
60	256			022210101	Willi-Fährmann-Schule	IV13BGA006	08110002	Erneuerung von Kanalhüllungen	26	500.000	315.000	185.000	0	685.000	1.500.000	1.800.000	185.000	-185.000	0	0	0	Anpassung an Gesamtinvestitionsvolumen	
61	432			115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV00AIB003	09110002	Kanalenerneuerung nördl. Grabenstraße	25	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	Neumeldung aufgrund neuerer Kenntnisse zur Planung.	
62	433			115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV10AIB046	09110002	Erneuerung Kanal Friedrichstraße	25	94.000	290.000	0	196.000	0	0	0	0	-196.000	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Maßnahme und gleichzeitige Kostenreduzierung; Aufgrund neuerer Planung erfolgt Kompletterneuerung des Kanals	
63	435			115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV12AIB012	09110002	Kanal Steinstraße / Franz-Rühl-Straße	25	20.000	37.000	0	17.000	0	0	50.000	-17.000	0	0	0	0	Kostenreduzierung aufgrund neuerer Planungen	
64	436			115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV13AIB013	09110002	Erneuerung Kanal Kapellenweg	25	0	200.000	0	200.000	0	216.000	0	0	-200.000	-216.000	0	0	0	Aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SUVKAN) - Befahrungen erforderliche Erneuerung.
65	436			115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV13AIB...	09110002	Kanalbaumaßnahme Peter-Paul-Str./Parkstr.	25	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	0	-300.000	0	zeitliche Verschiebung der Maßnahme.	
66	434			115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV14AIB008	09110002	Erneuerung Kanal Südstraße	25	460.000	86.000	374.000	0	0	0	0	374.000	400.000	0	0	0	zeitliche Verschiebung; Betrag für die Erstellung der Planung, anschließend erfolgen zunächst Gespräche mit dem Landesbetrieb	
67	434			115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV14AIB006	09110002	WUV Sternheimstraße	25	30.000	78.000	0	48.000	0	0	0	-48.000	5.000	0	0	0	Im Rahmen der Sanierung der Straße müssen weitere Kanalhaltungen auf der Dürer Str. erneuert werden.	
68	446			125410101	Gemeindestraßen	IV09AIB018	09110002	Umgestaltung Rosenallee	25	310.000	60.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	Baumaßnahme wurde weitestgehend im Okt. 2012 fertiggestellt. In 2012 wurden hierfür überplanmäßige Mittel bereitgestellt.	
69	446			125410101	Gemeindestraßen	IV10AIB040	09110002	Dreieckstraße	25	0	200.000	0	200.000	295.000	0	0	-200.000	-295.000	0	0	0	Aus wirtschaftlichen Gründen sowie aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht ist eine gemeinsame Maßnahme (Straße und Kanal) sinnvoll und erforderlich	
70	447			125410101	Gemeindestraßen	IV...	09110002	Neugestaltung Peter-Paul-Straßer Parkstraße	25	0	0	0	0	0	650.000	480.000	0	585.000	260.000	-480.000	0	zeitliche Verschiebung der Maßnahme und gleichzeitige Kostenreduzierung	
71	447			125410101	Parkplätze / Parkhäuser	IV14AIB009	09110002	P&R-Anlage St. Joris	25	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	262.000	0	0	0	Aus haushaltswirtschaftlichen Gründen bis auf weiteres verschoben	
72	480			125460101	Öffentliches Grün	IV12AIB014	09110002	Jugendpark	25	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	versenlichte Doppelmeldung	
73	487			135510101	Öffentliches Grün	IV07AIB001	09110002	Spiellandschaft Inde	25	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	-100.000	-150.000	0	0	Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Stadterneuerungsgebiet Eschweiler West"	
74	487			135510101	Öffentliches Grün	IV14AIB...	09110002		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"Stadterneuerungsgebiet Eschweiler West"	

D) Veränderungsnachweis - Teilfinanzplan - Auszahlungen für Investitionen/ einzelne Bilanzpositionen
Verwaltung

				Auszahlungen 2013		Ansatz Planjahre			Veränderung												
lfd Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions- Nummer	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2013	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2014 €	2015 €	2015 €	Ansatz 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Erläuterungen		
75	532	155730101	Blaustein-See	IV13AIB...	09110002	Parkplatz Blausteinsee	25	0	262.500	0	262.500	0	0	0	-262.500	0	0	0	Errichtung der Parkplatzanlage zur Abmilderung des Parkdruckes		
76	div.	diverse	diverse	diverse	08120002	diverse GVG	26	305.200	0	305.200	0	0	0	0	305.200	228.000	223.000	223.000	Mit dem NKFF- Weiterentwicklungsgesetz werden die GVG nunmehr direkt als Aufwand verbucht		
77	div.	diverse	diverse	diverse	01114002	diverse immaterielle GVG	26	27.400	0	27.400	0	0	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400			
												Änderungen		-4.111.900		1.021.400		370.400		-519.600	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung