

 Stadt Eschweiler Der Bürgermeister 20 Finanzbuchhaltung		Voriagen-Nummer 085/12		5
Sitzungsvorlage		Datum: 28.02.2012		
Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	07.03.2012	
2.				
3.				
4.				
Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2012 sowie der 2. 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 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2016 folgende Beschlussfassungen:

Konsolidierungsmaßnahme 5.1.1 Sach- und Dienstleistungen

Die Obergrenzen für die Haushaltsjahre 2012 - 2016 für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der 2. Fortschreibung werden wie folgt verbindlich festgeschrieben:

2012:	30.985.600 €
2013:	29.124.900 €
2014:	28.118.650 €
2015:	27.973.150 €
2016:	27.973.150 €

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 5.1.2 Transferaufwendungen Produktbereich 06

Die Transferaufwendungen im Produktbereich 06 werden unter Berücksichtigung des Beitrittsbeschlusses des Rates vom 30.11.2011 zur Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2011 bzw. zur 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, aktualisiert entsprechend der Haushaltsplanung 2012, ab dem Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgeschrieben:

2014:	14.864.750 €
2015:	14.950.350 €
2016:	14.966.950 €

Konsolidierungsmaßnahme 5.2 Freiwillige Leistungen

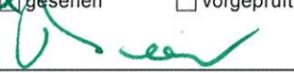
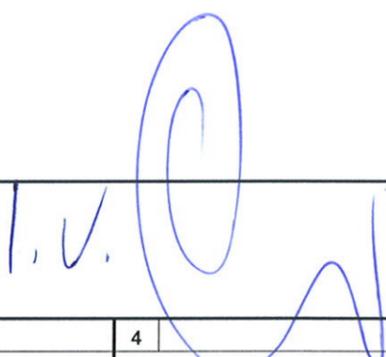
In den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 ist das Niveau der ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen kontinuierlich abzusenken.

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

Konsolidierungsmaßnahme 5.3 Personalwirtschaftskonzept

Die Verwaltung wird beauftragt, die Konsolidierungsmaßnahme 5.3 unter Einbeziehung der Festsetzungen im Personalwirtschaftskonzept weiter fortzuführen.

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 sowie die 2. 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 <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften 	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 29.11.2011 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW vom Stadtkämmerer aufgestellt und am 01.12.2011 vom Bürgermeister bestätigt.

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012 sowie der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2016 im Rat am 14.12.2011 sind Haushaltsansätze sowohl im Ergebnis als auch im Finanzplan aufgrund von zwischenzeitlich eingetretenen neueren Entwicklungen und Erkenntnissen anzupassen. Die unabwendbar notwendigen Änderungen sind dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis Teil A - Teil E (=Veränderungen Verwaltung) zu entnehmen.

Daraus ergeben sich bezogen auf das Gesamtergebnis nachfolgende Auswirkungen:

Entwicklungen aus der Veränderungsliste Verwaltung

Ergebnisplan/Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit	2012	2013	2014	2015
Aufwand	-844.450	-2.931.600	-2.713.050	-2.836.700
Ertrag	4.645.400	1.615.100	2.075.900	2.020.300
Veränderung	3.800.950	-1.316.500	-637.150	-816.400

Nur Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen	-4.453.100,00	-2.344.000,00	-1.719.000,00	-19.000,00
Einzahlungen	44.800	44.800	44.800	44.800
Veränderung	-4.408.300	-2.299.200	-1.674.200	25.800

Gesamtveränderung Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit	2012	2013	2014	2015
	-607.350	-3.615.700	-2.311.350	-790.600

Investitionen/Finanzplan	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen aus Investitionen	626.650	-1.535.000	-17.950	150.000
Einzahlungen aus Investitionen	67.200	26.600	18.000	18.000
Veränderung	693.850	-1.508.400	50	168.000

Zusammenfassung Veränderungen

	2012	2013	2014	2015
Veränderungen Ergebnisplan	3.800.950	-1.316.500	-637.150	-816.400
Veränderungen Finanzplan	86.500	-5.124.100	-2.311.300	-622.600

- = Verschlechterung
+ = Verbesserung

Die sich aus der Veränderungsliste ergebende Fortschreibung des erweiterten Gesamtergebnisplanes 2012 bis 2016 ist als Anlage 1 beigefügt-

Des Weiteren sind die bisher vorliegenden Änderungsvorschläge der Fraktionen und Institutionen dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis Teil F und G zu entnehmen.

Erweiterter Gesamtergebnisplan 2011 - 2016 (inkl. Veränderungsliste Verwaltung)

Stand: 23.02.2012

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.360.800,00	55.060.100	56.878.500	59.136.300	61.284.300	63.980.850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.263.350,00	17.780.700	32.366.850	31.425.050	31.876.650	32.668.300
3	+ Sonstige Transfererträge	663.550,00	724.600	723.000	720.350	718.200	718.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.653.630,00	24.121.850	24.665.150	24.734.350	24.427.400	24.671.674
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.700,00	1.560.150	1.564.250	1.569.500	1.571.500	1.571.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.290,00	4.414.600	2.224.700	2.219.700	2.234.700	2.249.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.820.250,00	3.904.600	3.907.600	3.912.600	3.915.600	3.921.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	144.800,00	421.600	340.500	243.000	243.000	243.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.382.370	107.988.200	122.670.550	123.960.850	126.271.350	130.024.824
11	- Personalaufwendungen	-24.924.690,00	-24.525.450	-24.580.400	-24.432.300	-24.446.250	-24.600.808
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.961.350,00	-2.840.000	-2.840.000	-3.344.500	-2.840.000	-2.840.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.231.200,00	-30.985.600	-29.124.900	-28.118.650	-27.973.150	-27.973.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.595.950,00	-12.353.250	-12.385.950	-12.452.300	-12.524.200	-12.524.200
15	- Transferaufwendungen	-54.694.550,00	-58.804.200	-56.806.500	-56.182.900	-57.751.000	-58.666.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.923.440,00	-3.984.450	-3.966.000	-4.014.150	-4.039.350	-4.039.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.331.180	-133.492.950	-129.703.750	-128.544.800	-129.573.950	-130.643.742
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.948.810	-25.504.750	-7.033.200	-4.583.950	-3.302.600	-618.918
19	+ Finanzerträge	4.502.450,00	4.692.650	4.625.600	4.599.450	4.601.050	4.601.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.297.900,00	-4.114.750	-4.238.300	-4.067.600	-3.714.150	-3.589.150
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	204.550	577.900	387.300	531.850	886.900	1.011.900
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.744.260	-24.926.850	-6.645.900	-4.052.100	-2.415.700	392.982
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.744.260	-24.926.850	-6.645.900	-4.052.100	-2.415.700	392.982

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

Ergebnis- und Finanzplan								Erträge/ Einzahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teilergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2012	Verbesserung	Ver-schlechterung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
1	65	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	17.800	17.900	100	0	17.900	17.900	17.900	100	100	100	100	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
2	83	011110801	Personaldienste	dito	dito	dito	-	244.600	242.700	0	1.900	242.700	242.700	242.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	dito
3	115	011111002	EDV- Dienste und Datentechnik	dito	dito	dito	-	9.300	9.800	500	0	9.800	9.800	9.800	500	500	500	500	dito
4	130	011111201	infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	dito	dito	dito	-	92.450	91.300	0	1.150	91.300	91.300	91.300	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	dito
5	142	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	06	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	06	50	7.750	7.700	0	50	50	50	7.700	0	0	0	Erstattung eines Kaufpreises aus einem Kaufvertrag aus dem Jahr 2005.
6	195	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	12.250	7.850	0	4.400	7.850	7.850	7.850	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
7	206	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	02	41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	02	3.000	10.000	7.000	0	13.000	13.000	13.000	7.000	10.000	10.000	10.000	Erträge aus Bundeszuschüssen für die Besetzung der beabsichtigten drei Bundesfreiwilligenstellen inkl. anteiliger Erstattung der Lehrgangs-/Bekleidungskosten ab dem Sommer 2012.
8	dito	dito	dito	04	43210600	Gebühren für Krankentransporte	04	620.500	665.500	45.000	0	665.500	665.500	665.500	45.000	45.000	45.000	45.000	Notwendige Gebührenanpassung (siehe auch VV-Nr. 086/12)
9	dito	dito	dito	dito	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	dito	1.354.950	1.369.950	15.000	0	1.369.950	1.369.950	1.369.950	15.000	15.000	15.000	15.000	dito
10	269	032430101	Sonstige schulische Aufgaben	02	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	02	286.300	376.300	90.000	0	376.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket
11	dito	dito	dito	dito	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	dito	4.000	14.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	10.000	0	0	0	Spenden für den Ausgleich offener Forderungen für Mittagessen; s.a. Sachkonto 53390100 (Produkt 032430101)
12	309	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	dito	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	dito	0	12.900	12.900	0	0	0	0	12.900	0	0	0	Zuschuss für das Förderprogramm KOMM-IN NRW
13	dito	dito	dito	dito	41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	dito	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	Erstattung der im Rahmen des Interreg IV Projektes entstandenen Kosten.
14	375	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	dito	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	dito	0	12.400	12.400	0	5.100	5.100	8.500	12.400	5.100	5.100	8.500	Fördermittel im Zusammenhang mit dem Projekt "European Energy Award"
15	dito	dito	dito	dito	41410800	Landeszuweisung "Soziale Stadt Eschweiler Ost", Planung und Stadtteilmanagement	dito	7.000	8.900	1.900	0	10.500	0	0	1.900	0	0	0	Erhöhung der Landeszuweisung
16	dito	dito	dito	dito	41411300	Landeszuweisung "Soziale Stadt Eschweiler Ost" für WUV Maasstr.	dito	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	Landeszuweisung Soziale Stadt Eschweiler-Ost
17	420	115300101	Energie- und Wasserversorgung	06	44821300	Erstattungen aus Vorjahren von Gemeinden und GV	06	0	2.262.650	2.262.650	0	0	0	0	2.262.650	0	0	0	Erstattung Konzessionsabgabe durch die Stadt Stolberg
18	dito	dito	dito	07	45116000	Konzessionsabgabe "EWV Energie- und Wasservers. GmbH	07	1.650.000	2.000.000	350.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Konzessionsabgaben - Vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Eschweiler und Stolberg
19	430	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	04	43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	04	10.935.300	11.014.300	79.000	0	11.235.950	11.235.950	11.235.950	79.000	79.000	79.000	79.000	Mehrertrag gem. VV-Nr. 052/12
20	dito	dito	dito	dito	43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	dito	183.000	183.000	0	0	587.000	527.000	150.000	0	-160.000	160.000	0	Zeitliche Verschiebung von Maßnahmen

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

Ergebnis- und Finanzplan								Erträge/ Einzahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
Ild Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil- ergebnis- plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
21	430	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	1.579.100	1.585.000	5.900	0	1.585.000	1.585.000	1.585.000	5.900	5.900	5.900	5.900	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
22	442	125410101	Gemeindestraßen	02	41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	02	0	62.800	62.800	0	0	0	0	62.800	0	0	0	Zuschuss vom Bund für die Instandsetzung der Straße B 264/ L 241
23	dito	dito	dito	dito	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	dito	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	Fördermittel für den DSL-Ausbau St. Jöris, Kinzweiler und Hehrath
24	dito	dito	dito	dito	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	dito	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	Zuschuss für die Maßnahme "Errichtung Fahrradparcours am Blaustein-See"
25	476	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst	04	43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	04	350.000	292.000	0	58.000	292.000	292.000	292.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	Ansatz gemäß Gebührenkalkulation 2012
26	dito	dito	dito	dito	43811000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	0	2.450	2.450	0	0	0	0	2.450	0	0	0	dito
27	dito	dito	dito	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	39.050	32.500	0	6.550	32.500	32.500	32.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
28	538	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	19	46516000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	08	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Gewinnbeteiligung regio iT GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 30.11.2011 (VV-Nr. 334/11)
29	550	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40120000	Grundsteuer B	01	8.068.000	8.098.000	30.000	0	8.260.000	8.424.000	8.592.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Grundsteuer B; Anpassung an die aktuelle Entwicklung
30	dito	dito	dito	dito	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	dito	16.441.000	17.622.500	1.181.500	0	18.631.200	19.728.700	20.840.200	1.181.500	957.200	1.082.700	1.169.200	Ansatzveränderung auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2011
31	dito	dito	dito	dito	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	dito	1.870.000	2.103.600	233.600	0	2.164.300	2.229.600	2.297.100	233.600	246.300	261.600	276.100	dito
Anderungen Ergebnisplan/ Finanzplan insgesamt															4.645.400	1.615.100	2.075.900	2.020.300	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

Finanzplan							Einzahlungen 2012				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 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
1	553	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	18130202	Zugang zur Weiterleitung bestimmte Beträge u. Sammlungen	40	44.800	0	44.800	0	0	0	0	44.800	44.800	44.800	44.800	Ansatz wurde irrtümlich erfasst, Korrektur auf "0"
													44.800	44.800	44.800	44.800		
													Änderungen Finanzplan insgesamt					

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
lfd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil- ergebnis- plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
1	116	011111002	EDV- Dienste und Datentechnik	16	54310000	Geschäftsaufwendungen	15	0	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Ein Teil der Maßnahme (50.000 €) "Medienentwicklung Schulen" (IV12AIB015) stellt Geschäftsaufwand dar, sodass der Ansatz im Ergebnisplan zu berücksichtigen ist.
2	124	011111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	11	50320000	gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigten Arbeitgeberanteil	10	0	8.650	0	8.650	8.750	8.850	8.950	-8.650	-8.750	-8.850	-8.950	Ansatz wurde irrtümlich nicht erfasst.
3	131	011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52410300	Wasserversorgung	12	175.000	172.400	2.600	0	180.000	180.000	180.000	2.600	0	0	0	Anpassung an IST-Werte
4	132	dito	dito	dito	52510400	Kfz-Versicherung	dito	500	550	0	50	500	500	500	-50	0	0	0	dito
5	133	dito	dito	16	54412020	Versicherung Waldbrand, Weidetierdiebstahl	15	0	2.600	0	2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	Sachkonto wurde versehentlich für das Jahr 2012 nicht gemeldet. Einsparung bei Sachkonto 52410300 (siehe lfd. Nr. 3)
6	131	011111203	Technisches Gebäudemanagement	13	52110600	Unterhaltung Realschule	12	60.000	57.000	3.000	0	40.000	60.000	99.000	3.000	0	0	0	Anpassung an IST-Werte.
7	152	dito	dito	dito	52910040	Abbruchkosten	dito	0	70.000	0	70.000	52.000	0	0	-70.000	0	0	0	Abriss Sportlerheim Nothberg und Hausmeisterhaus Jahnstraße
8	133	dito	dito	16	54220000	Mieten und Pachten	15	10.000	13.000	0	3.000	10.000	10.000	10.000	-3.000	0	0	0	Mehrbedarf aufgrund Installation neuer Anlagen mit Aufschaltungen
9	179	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	11	50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10	117.500	177.500	0	60.000	179.700	181.500	183.300	-60.000	0	0	0	Ansatz wurde irrtümlich nicht erfasst.
10	dito	dito	dito	dito	50320000	gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigten Arbeitgeberanteil	dito	0	35.500	0	35.500	35.950	36.300	36.650	-35.500	-35.950	-36.300	-36.650	Ansatz wurde irrtümlich nicht erfasst.
11	196	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	13	52510400	Kfz-Versicherung	12	15.000	16.350	0	1.350	16.350	16.350	16.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Anpassung der Mittelanmeldung an den tatsächlichen Bedarf des Jahres 2012, welcher erst durch die nunmehr vorliegenden Beitragsrechnungen in ausgewiesener Höhe bekannt ist.
12	dito	dito	dito	dito	52810100	Verbrauchsmaterial	dito	7.100	17.100	0	10.000	17.100	17.100	17.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Anpassung der Mittelanmeldung an den tatsächlichen Bedarf des Jahres 2012.
13	206	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	11	50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10	10.000	20.000	0	10.000	24.500	24.500	24.500	-10.000	-14.500	-14.500	-14.500	Aufwendungen für die Gewährung des Taschengeldes für beabsichtigte drei Bundesfreiwilligenstellen sowie der zusätzlich zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge.
14	207	dito	dito	13	52510400	Kfz-Versicherung	12	17.000	18.950	0	1.950	18.950	18.950	18.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	Anpassung der Mittelanmeldung an den tatsächlichen Bedarf des Jahres 2012, welcher erst durch die nunmehr vorliegenden Beitragsrechnungen in ausgewiesener Höhe bekannt ist.
15	dito	dito	dito	dito	52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	dito	40.000	37.200	2.800	0	40.000	40.000	40.000	2.800	0	0	0	Anpassung an IST-Werte.

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

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teilergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2012	Verbesserung	Ver-schlechterung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
16	207	21271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	15	53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14	140.000	200.000	0	60.000	200.000	200.000	200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Anpassung der Mittelanmeldung an den tatsächlichen Bedarf des Jahres 2012, der sich auf Basis der für 2011 ermittelten Einsatzzahlen und der damit zu leistenden Leitstellenabgabe erst mit Abschluss des Jahres 2011 errechnet. Dem stehen entsprechende Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber (Produkt 021271701, Sachkonten 43210600, 43210700, lfd. Nrn. 8 und 9)
17	dito	dito	dito	16	54310000	Geschäftsaufwendungen	15	100	2.900	0	2.800	100	100	100	-2.800	0	0	0	Beschaffung von Vordrucksätzen für den Rettungsdienst.
18	dito	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	272.050	266.700	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
19	212	032110101	Grundschulen	11	50320000	gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigten Arbeitgeberanteil	10	19.800	49.800	0	30.000	50.400	50.900	51.400	-30.000	0	0	0	Ansatz wurde irrtümlich nicht erfasst.
20	233	032150101	Realschule	13	52810800	Schulausstattung	12	16.000	13.500	2.500	0	13.500	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Umbuchung auf Sachkonto 52810900 aufgrund einer Lehrplanänderung an der Realschule Patternhof.
21	dito	dito	dito	dito	52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	dito	1.500	4.000	0	2.500	4.000	4.000	4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
22	270	032430101	Sonstige schulische Aufgaben	15	53390100	Verwendung v. Spenden f. soziale Zwecke	14	4.000	14.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000	-10.000	0	0	0	Ausgleich von offen stehenden Forderungen für Essen aus Spendengeldern. Entsprechender Mehrertrag bei Sachkonto 41480100.
23	dito	dito	dito	dito	53390700	Sonstige soziale Leistungen	dito	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Leistungen gemäß Bildungs- und Teilhabegesetz. Dem stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber (Sachkonto 41420300)
24	285	042710101	VHS	13	52840100	EDV-Lizenzen unter 60 €	12	100	450	0	350	100	100	100	-350	0	0	0	Softwareumstieg auf Photoshop Elements 10.
25	dito	dito	dito	dito	52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	dito	5.000	4.650	350	0	5.000	5.000	5.000	350	0	0	0	Anpassung an IST-Werte.
26	dito	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	100.750	100.850	0	100	100.850	100.850	100.850	-100	-100	-100	-100	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
27	297	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen	13	52811200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	12	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	Aufwendungen für Städtepartnerschaft mit der Stadt Dalaman (siehe auch VV-Nr. 053/12)
28	310	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	dito	52910120	Aufw. f. Dienstleistg. INTERREG	dito	0	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	0	0	Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Interreg IV Projektes
29	dito	dito	dito	dito	52919500	Förderprogramm KOMM - IN NRW	dito	0	12.900	0	12.950	0	0	0	-12.950	0	0	0	Aufwendungen für das Förderprogramm KOMM-IN NRW, den Aufwendungen steht der vom Land gewährte Ertrag gegenüber
30	dito	dito	dito	15	53118350	Förderprogramm INTERREG IV	14	0	23.450	0	23.450	0	0	0	-23.450	0	0	0	Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Interreg IV Projektes
31	dito	dito	dito	16	54310000	Geschäftsaufwendungen	15	0	4.500	0	4.500	0	0	0	-4.500	0	0	0	dito
32	333	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53390500	Leistungen Bildungs- und Teilhabegesetz f. Wohngeldempfänger	14	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Korrekturbuchung, Zuordnung zu richtigem Sachkonto
33	dito	dito	dito	dito	53390600	Leistungen Bildungs- und Teilhabegesetz f. Bezieher v. Kinderzuschl.	dito	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
34	dito	dito	dito	dito	53390700	Bildungs- und Teilhabepaket	dito	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

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

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen	
lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teilergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2012	Verbesserung	Ver-schlechterung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €		
35	348	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	15	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	14	1.936.000	1.935.000	1.000	0	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.000	0	0	0	Anpassung an IST-Werte.	
36	dito	dito	dito	16	54220000	Mieten und Pachten	15	4.300	5.300	0	1.000	4.300	4.300	4.300	-1.000	0	0	0	Aufgrund einer Mieterhöhung für eine Jugendamtswohnung ist der Ansatz zu erhöhen.	
37	354	084210101	Förderung des Sports	15	53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	14	80.000	65.000	15.000	0	65.000	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung an IST-Werte	
38	376	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	13	52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	12	15.000	27.400	0	12.400	20.100	20.100	23.500	-12.400	-5.100	-5.100	-8.500	Weitere Begleitung und Unterstützung des Projektes "Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030". Der Mehraufwand wird durch Mehrerträge bei dem Sachkonto 41410000 gedeckt.	
39	dito	dito	dito	15	53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14	0	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	Stadteilerneuerung Eschweiler-Ost. Die Maßnahme wird zu 70 % bezuschusst.	
40	dito	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	83.800	89.300	0	5.500	89.300	89.300	89.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)	
41	397	105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht	dito	58110000	dito	-	28.850	34.350	0	5.500	34.350	34.350	34.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	dito	
42	414	105220103	Hilfen bei Wohnproblemen	13	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	12	0	1.000	0	1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	Anschaffung von Erstausrüstung (Geschirr, Töpfe, Handtücher etc.)	
43	401	105230101	Denkmalschutz und Denkmalpflege	11	50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10	64.550	64.550	0	0	65.350	66.000	66.650	0	-1.000	0	0	0	Ansatz wurde irrtümlich nicht erfasst.
44	424	115370101	Abfallwirtschaft	dito	50320000	gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigten Arbeitgeberanteil	dito	0	25.300	0	25.300	25.600	25.850	26.100	-25.300	-25.600	-25.850	-26.100	dito	
45	425	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	34.050	26.600	7.450	0	26.600	26.600	26.600	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
46	431	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13	52350000	Erstattungen f. Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12	1.300.000	1.379.000	0	79.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	Selbstüberwachungsverordnung Kanal; die Aufwendungen werden zu 100 % durch Erträge gedeckt (Produkt 115380201, Sachkonto 43211100); siehe auch VV 052/12	
47	dito	dito	dito	dito	52350100	Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	dito	690.000	350.000	340.000	0	501.000	265.000	235.000	340.000	-186.000	-2.000	0	0	Anpassung an IST-Werte
48	432	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	23.400	29.500	0	6.100	29.500	29.500	29.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)	
49	443	125410101	Gemeindestraßen	13	52...		-	0	156.000	0	156.000	0	0	0	-156.000	0	0	0	Herstellung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Wilhelminenstraße/Jägerspfad/Am Schlemmerich	
50	dito	dito	dito	dito	5221...	Instandsetzungspauschale für Umstufung	12	0	62.800	0	62.800	0	0	0	-62.800	0	0	0	Instandsetzungspauschale aufgrund einer Umstufung der B 264/ L 241. Dem gegenüber steht ein Ertrag in gleicher Höhe, da die Aufwendungen durch den Bund getragen werden; siehe lfd. Nr. 22, Teil A	
51	dito	dito	dito	dito	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	dito	300.000	350.000	0	50.000	350.000	350.000	350.000	-50.000	0	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
52	444	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	1.304.150	1.298.200	5.950	0	1.298.200	1.298.200	1.298.200	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
53	462	125420101	Kreisstraßen	dito	58110000	dito	-	43.950	43.700	250	0	43.700	43.700	43.700	250	250	250	250	dito	
54	467	125430103	Landesstraßen	dito	58110000	dito	-	20.400	20.300	100	0	20.300	20.300	20.300	100	100	100	100	100	dito
55	471	125440104	Bundesstraßen	11	50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10	0	3.350	0	3.350	3.400	3.450	3.500	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500	Ansatz wurde irrtümlich nicht erfasst.	

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

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
lfd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil- ergebnis- plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
56	472	125440104	Bundesstraßen	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	46.900	46.650	250	0	46.650	46.650	46.650	250	250	250	250	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
57	476	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst	13	52350000	Erstattungen f. Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12	470.000	500.000	0	30.000	500.000	500.000	500.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassung der Leistungsentgelte an die WBE GmbH
58	477	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	5.700	6.150	0	450	6.150	6.150	6.150	-450	-450	-450	-450	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
59	499	135530101	Friedhöfe	13	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12	23.000	36.200	0	13.200	36.200	36.200	36.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	Ansatzhöhung aufgrund der Einrichtung eines Schließdienstes auf den Friedhöfen.
60	dito	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	75.500	74.800	700	0	74.800	74.800	74.800	700	700	700	700	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
61	505	135540101	Natur und Landschaft	13	52114830	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	12	0	14.200	0	14.200	0	0	0	-14.200	0	0	0	Verwendung zweckgebundener Mittel für Ausgleichsmaßnahmen
62	511	dito	dito	dito	52510400	Kfz-Versicherung	dito	0	700	0	700	700	700	700	-700	-700	-700	-700	Anpassung des Versicherungsbeitrages für das Dienstfahrzeug der städtischen Försterin
63	533	155370101	Blaustein-See	dito	52917000	Gutachten/Beratungs-honorare an externe Unternehmen	dito	0	11.500	0	11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	Studie Verlustwassermenge Blaustein-See.
64	551	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	14	29.863.000	30.073.600	0	210.600	31.890.600	32.141.300	33.499.800	-210.600	-2.337.600	-2.303.300	-2.424.800	Verfügung der Städteregion Aachen zur vorläufigen Städteregionsumlage vom 06.01.2012
65	552	dito	dito	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	90.100	85.000	5.100	0	85.000	85.000	85.000	5.100	5.100	5.100	5.100	Anpassung an IST-Werte (Kosten- und Leistungsrechnung)
Anderungen Ergebnisplan/ Finanzplan insgesamt															-844.450	-2.931.600	-2.713.050	-2.836.700	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

Finanzplan							Auszahlungen 2012				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 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
1	156	011111203	Technisches Gebäudemanagement	27110103	Abgang Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	12	918.900	5.126.100	0	4.207.200	2.165.000	1.700.000	0	-4.207.200	-2.165.000	-1.700.000	0	Inanspruchnahme von Rückstellungen (u.a. für Fassadensanierung Rathaus, Festhalle Dürwiß, Grundschule Eduard-Mörke etc.)
2	435	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12	dito	0	80.000	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	Inanspruchnahme von Rückstellungen (Kanalhausanschlüsse Martin-Luther-Straße)
3	447	125410101	Gemeindestraßen	27110003	Abgang Instandhaltungsrückstellungen	dito	430.000	466.500	0	36.500	160.000	0	0	-36.500	-160.000	0	0	Inanspruchnahme von Rückstellungen (u.a. für Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung etc.)
4	478	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst	72951000	Finanzplan Rückstellungen lfd. Verwaltungstätigkeit FP Position 12	dito	205.000	222.900	0	17.900	0	0	0	-17.900	0	0	0	Nach Abschluss der Prüfung des Antrags der WBE GmbH auf einmalige Anpassung des Leistungsentgeltes für den Aufgabenbereich Straßenreinigung hat diese noch einen Restanspruch in Höhe von 17.900 €, welcher in 2012 zur Auszahlung kommt
5	540	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	11111002	Unternehmensbeteiligung regio iT GmbH	27	0	92.500	0	92.500	0	0	0	-92.500	0	0	0	Unternehmensbeteiligung regio iT GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 30.11.2011 (VV-Nr. 334/11)
6	553	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	18130203	Abg. Zur Weiterleitung bestimmte Beträge u. Sammlungen	40	-19.000	0	0	19.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	Ansatz wurde irrtümlich erfasst, Korrektur auf "0"
													Anderungen Finanzplan insgesamt	-4.453.100	-2.344.000	-1.719.000	-19.000	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

Ifd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions- Nummer	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Einzahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
1	70	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	IV07BGA001	68120000	Büroinventar und -maschinen	18	100	0	0	100	0	0	0	-100	-100	0	0	Zuordnung zum richtigen Finanzsachkonto
2	dito	dito	dito	IV07BGA001	69999000	dito	-	-100	0	100	0	0	0	0	100	100	0	0	dito
3	dito	dito	dito	IV00BGA045	68120000	dito	18	0	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	dito
4	dito	dito	dito	IV00BGA045	69999000	dito	-	100	0	0	100	0	0	0	-100	-100	-100	-100	
5	147	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	IV00GUB003	02411003	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	19	500.000	1.000	0	499.000	1.000	1.000	1.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	Zuordnung zu richtigem Sachkonto
6	dito	dito	dito	IV00SON003	15113003	Grundstücke	dito	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	dito
7	399	105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht	IV00STR001	37400002	Ablösebeiträge für Stellplätze	22	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler
8	483	125460101	Parkplätze/ Parkhäuser	IV08AIB066	dito	Anlage im Bau P&R-Anlage Nothberg (euregiobahn)	dito	76.800	126.000	49.200	0	8.600	0	0	49.200	8.600	0	0	Fördermittel für den Ausbau der P+R- Anlage Nothberg
9	530	155710101	Wirtschaftsförderung	IV00SON002	15113003	Grundstücke Wirtschaftsförderung	19	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Umbuchung Abgang unbebaute Grundstücke von Anlagevermögen auf Umlaufvermögen
											Änderungen Finanzplan insgesamt			67.200	26.600	18.000	18.000		

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

Ifd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions- Nummer	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Auszahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen			
								Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €				
1	120	011111002	EDV- Dienste und Datentechnik	IV12AIB015	09120002	Medienentwicklung Schulen	26	250.000	200.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ein Teil der Maßnahme (50.000 €) stellt Geschäftsaufwand dar und war somit in den Ergebnisplan umzubuchen			
2	157	011111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB031	09110002	Sportheim Nothberg KP II	25	0	80.000	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	Errichtung Außenanlagen zum Neubau Sportlerheim, teilweise Errichtung notwendiger Parkplätze			
3	dito	dito	dito	IV10AIB020	dito	Anlage im Bau Schulzentrum Jahnstraße	dito	4.000.000	4.000.000	0	0	1.245.000	0	0	0	-50.000	0	0	Erhöhung des Ansatzes in 2013 gemäß VV-Nr. 217/11 (Sanierung und Umbau Schulzentrum Stadtmitte)			
4	dito	dito	dito	IV11AIB016	dito	Errichtung Kindergarten Franz-Rüth-Straße	dito	1.500.000	1.500.000	0	0	1.400.000	0	0	0	-350.000	0	0	Erhöhung der geschätzten Baukosten. Siehe auch Beschluss des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses vom 26.01.2012 (VV-Nr. 016/12)			
5	210	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	IV00BGA040	08110002	Ausstattung mit medizinischen Geräten	26	10.000	20.100	0	10.100	10.000	10.000	10.000	-10.100	0	0	0	Anpassung der Mittelanmeldung an den tatsächlichen Bedarf des Jahres 2012. Die in 2011 bereits erfolgte Ausschreibung und geplante Lieferung der EKG-Geräte konnte nicht wie beabsichtigt in 2011 seitens der Lieferanten vollständig abgeschlossen werden, sodass als Liefertermin Januar 2012 anzusetzen ist.			
6	428	115370101	Abfallwirtschaft		23310003	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	0	48.150	0	48.150	0	0	0	-48.150	0	0	0	Ansatz gemäß Kalkulation 2012.			
7	435	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV07AIB066	09110002	Erneuerung Kanal Ardennerstraße	25	531.000	5.000	526.000	0	531.000	0	0	526.000	-531.000	0	0	Auswirkungen der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme			
8	436	dito	dito	IV10AIB017	dito	Kanal Karl-Arnold-Straße	dito	129.000	25.000	104.000	0	601.000	0	0	104.000	161.000	57.000	0	dito			
9	434	dito	dito	IV12AIB017	dito	Erneuerung Kanal Elektrowerk	dito	90.000	0	90.000	0	90.000	0	0	90.000	-90.000	0	0	dito			
10	437	dito	dito	IV12AIB...	dito	Entwässerung Röhgener Burg	dito	0	130.000	0	130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	Verbesserung der Entwässerungssituation rund um die Röhgener Burg			
11	434	dito	dito	-	23310003	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	0	121.650	0	121.650	0	0	0	-121.650	0	0	0	Ansatz gemäß Kalkulation 2012			
12	448	125410101	Gemeindestraßen	IV08AIB046	09110002	Erschließung Industrie- und Gewerbepark	25	190.000	430.000	0	240.000	220.000	500.000	500.000	-240.000	0	0	0	Erschließung des Industrie- und Gewerbeparks			
13	dito	dito	dito	IV08AIB049	dito	Erschließ. B-Plan 263 - Ringofengelände	dito	0	150.000	0	150.000	126.500	456.500	476.500	-150.000	0	50	0	Fertigstellung der Erschließungsstraßen im Bebauungsplangebiet Ringofen			
14	449	dito	dito	IV08AIB058	dito	Erschließ. B-Plan 58 - Ardennerstraße	dito	567.000	10.000	557.000	0	500.000	125.000	0	557.000	-475.000	-125.000	0	Auswirkungen der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme			
15	448	dito	dito	IV10AIB033	dito	Karl-Arnold-Straße	dito	150.000	50.000	100.000	0	800.000	291.600	0	100.000	-100.000	0	0	dito			
16	dito	dito	dito	IV10AIB043	dito	Umgestaltung nördliche Grabenstraße	dito	350.000	200.000	150.000	0	320.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	dito			
17	dito	dito	dito	IV15AIB006	dito	Straßenbaumaßnahme Im Hag	dito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	Korrekturbuchung, doppelte Eingabe			
18	478	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst	-	23310003	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	0	2.450	0	2.450	0	0	0	-2.450	0	0	0	Ansatz gemäß Kalkulation 2012.			
19	483	125460101	Parkplätze/ Parkhäuser	IV08AIB066	09110002	Anlage im Bau P&R-Anlage Nothberg (euregiobahn)	25	0	168.000	0	168.000	0	0	0	-168.000	0	0	0	P+R-Anlage Nothberg			
															Änderungen Finanzplan insgesamt			626.650	-1.535.000	-17.950	150.000	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

**E) Veränderungsnachweis - Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltung**

lfd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions- Nummer	Verpflichtungs- ermächtigungs- nummer	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Auszahlungen				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	
1	435	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV07AIB066	-	Erneuerung Kanal Ardennenstraße	25	0	531.000	0	-561.000	Auswirkungen der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme
2	436	dito	dito	IV10AIB017	VE10AIB017	Kanal Karl-Arnold-Straße	dito	497.000	601.000	0	-104.000	dito
3	449	125410101	Gemeindestraßen	IV08AIB058	-	Eschließ. B-Plan 58 - Ardennenstraße	dito	0	625.000	0	-625.000	dito
4	dito	dito	dito	IV10AIB033	VE10AIB007	Karl-Arnold-Straße	dito	991.600	1.091.600	0	-100.000	dito
5	dito	dito	dito	IV10AIB043	VE10AIB043	Umgestaltung nördliche Grabenstraße	dito	170.000	320.000	0	-150.000	dito
Änderungen insgesamt								1.658.600	3.168.600	0	-1.540.000	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

**F) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Erträge/ Auszahlungen/ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Fraktionen**

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen				
lfd. Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. Teil- ergebnis- plan/ IV- Nummer	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €					
1	443	125410101	Gemeindestraßen	13	5221...		12	0	15.000	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	Änderungsantrag SPD: Barrierefreie Platzfläche Nothberger Kreuz				
															Änderungen Ergebnisplan insgesamt	-15.000	0	0	0				
															Änderungen Bilanz insgesamt	0	0	0	0				

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

G) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Institutionen

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2012				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teilergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2012	Verbesserung	Verschlechterung	2013 €	2014 €	2015 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	
1	332	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	41413000	Landeszuweisung Betriebskosten Kindergarten	02	3.000.000	3.008.400	8.400	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.400	0	0	0	Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen in "Sozialen Brennpunkten" nach § 20 Abs. 3 KiBiz (siehe auch VV-Nr. 068/12)
2	333	dito	dito	15	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa	14	4.880.000	4.895.000	0	15.000	4.880.000	4.880.000	4.880.000	-15.000	0	0	0	dito
3	dito	dito	dito	dito	53118340	Betriebskostenzuschüsse an die AÖR	dito	3.994.850	4.004.850	0	10.000	4.054.800	4.115.600	4.177.300	-10.000	0	0	0	dito
Änderungen Ergebnis- und Finanzplan insgesamt															-16.600	0	0	0	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung