



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Amt für Finanzen

Vorlagen-Nummer

116/10

1

Sitzungsvorlage

Datum: 01.04.2010

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	14.04.2010	
2.				
3.				
4.				

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2010 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2013 - Veränderungsliste

Beschlussentwurf:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2010-2013 sind entsprechend dem Ergebnis der abschließenden Haushaltsplanberatung durch den Haupt- und Finanzausschuss zu überarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

1. U.

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde am 22.02.2010 gem. § 80 Abs. 1 GO NRW vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2013 im Rat am 24.02.2010 müssen Haushaltsansätze sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan neueren Entwicklungen und Erkenntnissen angepasst werden. Diese Änderungen sind in die Haushaltsplanberatungen einzubeziehen.

Im Hinblick auf die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW wurden die verwaltungsseitig vorgeschlagenen Änderungen vorab kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft. Die unabweisbaren Änderungen und Ergänzungen der Verwaltung sowie die bisher vorliegenden Änderungsvorschläge der Fraktionen und Institutionen sind der als Anlage beigefügten Veränderungsliste zu entnehmen.

Anlage

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

Ergebnis- und Finanzplan				Erträge / Einzahlungen 2010										Ansatz Planjahre				Veränderung				Erläuterungen
lfd. Nr	Seite Haus- halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position Teil- ergebnis- plan	Sachkonto Nr.	Sachkonto- bezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €				
1	60	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	11.550	14.550	3.000	0	13.350	13.350	13.350	3.000	1.800	1.800	1.800	Interne Kostenabrechnung für das Aktionsprogramm Kindertagespflege (Säule 1) - siehe analog Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei PSK 063610101-58110000 (Liste B lfd. Nr. 36)			
2	78	011110801	Personaldienste	19	46160300	Zinsen aus Fonds "Pensionen"	08	75.000	0	0	75.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Es wurde nunmehr festgestellt, dass eine Verbuchung von Zinsenträgen aus Fonds nicht zulässig ist			
3	78	011110801	Personaldienste	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	402.600	410.600	8.000	0	407.900	407.900	407.900	8.000	5.300	5.300	5.300	Interne Kostenabrechnung für das Aktionsprogramm Kindertagespflege (Säule 1) - siehe analog Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei PSK 063610101-58110000 (Liste B lfd. Nr. 36)			
4	113	01111002	EDV-Dienste und Datentechnik	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	10.650	31.650	21.000	0	24.350	24.350	24.350	21.000	13.700	13.700	13.700	Interne Kostenabrechnung für das Aktionsprogramm Kindertagespflege (Säule 1) - siehe analog Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei PSK 063610101-58110000 (Liste B lfd. Nr. 36)			
5	127	011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	05	44111300	Überlassung städt. Dachflächen - Photovoltaikanl.	05	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000	Nachmeldung durch das Fachamt Entscheidung des Planungs- Umwelt- und Bauausschusses vom 24.03.2010			
6	127	011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	40.150	48.150	8.000	0	45.350	45.350	45.350	8.000	5.200	5.200	5.200	Interne Kostenabrechnung für das Aktionsprogramm Kindertagespflege (Säule 1) - siehe analog Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei PSK's 063610101-58110000 (Liste B lfd. Nr. 36)			
7	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	02	41414000	Landeszuweisungen KP II	02	1.220.000	1.635.000	415.000	0	0	0	0	415.000	0	0	0	Maßnahmen des KP II, die in 2009 noch nicht begonnen wurden - 100 %-ige Deckung durch Landeszuweisungen (analog siehe PSK 011111203-S2110120) (Liste B lfd. Nr. 18)			
7	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	08	47110000	Aktivierter Eigenleistung	-	10.485	10.500	15	0	0	0	0	15	0	0	0	Korrekturbuchung - Rundung auf volle 50 €			

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

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnis- und Finanzplan																				
lfd. Nr.	Seite Haus-	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position Teil-	Sachkonto Nr	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Erträge / Einzahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen	
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2010	Verbesserung	Verschlechterung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €		
8	230	032170101	Gymnasium	02	41414000	Landeszuschüssen KP II	02	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt Zuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen in der Liebfrauenschule - entsprechender Aufwand bei PSK 032170101-53118310 (Liste B lfd Nr. 21)	
8a	278	042720101	Bibliothek	02	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	02	0	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	Förderung des Kultursekretariats Gütersloh für den SommerLesClub der Bucherei	
9	292	053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	02	4.485	4.500		5	1.000	1.000	1.000	-5	0	0	0	Korrekturbuchung - Rundung auf volle 50 €	
10	305	053410101	Unterhaltsvorschlusleistungen	06	44810200	Erstattung vom Land - UVG	06	392.000	446.000	54.000	0	392.000	392.000	392.000	54.000	0	0	0	Beschluss der Bundesregierung im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes zum 01.01.2010 - der erforderlichen Anhebung des Aufwandes (siehe PSK 053410101-53390000 - 116.000 € - Liste B lfd Nr. 26) steht eine Erhöhung der Erstattungen durch das Land (i. H v 54.000 €) gegenüber	
11	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	02	1.608.700	1.608.700	0	0	1.507.900	953.500	0	0	1.907.000	0	0	0	Korrektur - Vorzeichenfehler bei Eingabe der Haushaltsansätze
11a	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	41410010	Zuweisungen vom Land Kindertagespflege	02	54.800	46.100	0	8.700	81.600	107.000	107.000	-8.700	0	0	0	Geringere Landeszuweisung, da die Anzahl der Tagespflegefälle derzeit unter der ursprünglich angenommenen Entwicklung liegt	
11a	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	41413000	Landeszuschüssen Betriebskosten Kindergärten	02	2.500.000	2.920.000	420.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000	420.000	0	0	0	Anpassung an die seit Anfang März 2010 feststehenden tatsächlichen Kinderpauschalen	
12	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	41413400	LZW Familienzentren	02	4.800	53.000	48.200	0	60.000	72.000	84.000	48.200	0	0	0	Korrekturbuchung - Zweckbindung mit PSK 063610101-53118230 (Liste B lfd. Nr. 28)	
13	230	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	41414000	Landeszuschweisung KP II	2	0	196.500	196.500	0	0	0	0	196.500	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt Zuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen - entsprechender Aufwand bei PSK 063610101-53118310 (Liste B lfd. Nr 30)	
14	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06	44840000	Erstattungen vom sonstigen o. Bereich	06	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt Zuweisung für Kindertagespflege, Aktionsprogramm Säule 2	
14a	328	063620101	Kinder- und Jugendförderung	06	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	06	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Nachmeldung durch das Fachamt Erstattung von Betriebskosten Trägerverein Bürgerbegegnungsstätte	

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

Ergebnis- und Finanzplan										Erträge / Einzahlungen 2010				Ansatz Planjahre				Veränderung				
lfd. Nr.	Seite Haus-halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position Teil-ergebnis-plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Ansatz im Hiplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2010	Verbesserung	Ver-schlechter-ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Erläuterungen			
15	385	105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht	07	45612000	Zwangsgelder allg	07	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Nachmeldung durch das Fachamt Zwangsgelder zur sofortigen Vollstreckung			
16	414	115370101	Abfallwirtschaft	05	44210700	Ertrag aus Altpapierverwertung	05	40.000	168.000	128.000	0	40.000	40.000	40.000	128.000	0	0	0	Änderungsmitteilung v. Fachamt v. 15.12.2009 - die Erlöse für Altpapier liegen i.d. letzten Monaten konstant bei 40 € x 4.200 t = 168.000 € - mit dieser Entwicklung ist ab 2011 nicht mehr zu rechnen			
17	420	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	04	43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	04	705.000	575.000	0	130.000	678.000	450.000	540.000	-130.000	258.000	-375.000	-110.000	Änderungsmitteilung v. Fachamt v. 25.03.2010			
18	487	135540101	Natur und Landschaft	02	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	02	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Nachmeldung durch das Fachamt zweckgebundene Zuweisungen der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege (siehe analoger Aufwand bei PSK 135540101 - 52210170) (Liste B lfd. Nr. 45)			
19	494	135550101	Wald und Forstwirtschaft	05	44210100	Erträge aus Verkauf	05	25.500	95.500	70.000	0	25.500	30.500	30.500	70.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt Steigerung der Erträge aus dem Verkauf von Holz aufgrund Sturmstief Xynthia (siehe auch PSK 135550101-52114900) (Liste B lfd. Nr. 46)			
20	519	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	06	44850000	Erstattungen v verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	06	6.000.000	9.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	Zu erwartende Erträge aus der Vertragsauflösung WBE			
21	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40110000	Grundsteuer A	01	100.000	109.000	9.000	0	109.000	109.000	109.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			
22	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40120000	Grundsteuer B	01	7.400.000	7.550.000	150.000	0	7.701.000	7.855.000	8.012.000	150.000	151.000	155.000	162.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			
23	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40130000	Gewerbesteuer	01	26.438.700	24.473.000	0	1.965.700	25.819.000	27.884.000	30.384.000	-1.965.700	1.554.000	1.604.000	1.694.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			
24	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	17.078.400	13.592.000	0	3.486.400	14.475.000	15.488.000	16.285.000	-3.486.400	-3.713.000	-3.972.000	-2.247.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			
25	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01	1.660.200	1.818.000	157.800	0	1.854.000	1.899.000	1.944.000	157.800	161.000	165.000	189.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			
26	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40310000	Vergnügungssteuer	01	300.000	220.000	0	80.000	220.000	220.000	220.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			
27	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40320000	Hundesteuer	01	320.000	329.000	9.000	0	329.000	329.000	329.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			
28	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	01	1.632.000	1.271.000	0	361.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	-361.000	-229.000	-223.000	-87.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten			

Ergebnis- und Finanzplan

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

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnis- und Finanzplan																				
lfd. Nr.	Seite Haus-halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position Teil-ergebnis-plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Erträge / Einzahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen	
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2010	Verbesserung	Verschlechterung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €		
29	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	41111000	Schlüsselaufzeichnungen	02	14 311 500	14 298 000	0	13 500	14 147 000	16 644 000	17 925 000	-13 500	-1 353 000	344 000	1 825 000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten	
								Änderungen Ergebnisplan insgesamt								-1 366 690	-3 266 900	-490 900	1 330 100	

Nur Finanzplan

30	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	ohne	61414000	Sanierungsmaßnahmen KP II	02	0	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	1.220.000	0	0	0	Korrekturbuchung aufgrund fehlender Hinterlegung im Kontenplan (Stand Entwurf)
31	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	ohne	61410010	Zw v. Land Kindertagespflege	02	0	54.800	54.800		816.000	107.000	107.000	54.800	816.000	107.000	107.000	(siehe auch Liste B lfd. Nr. 60) Korrekturbuchung aufgrund fehlender Hinterlegung im Kontenplan (Stand Entwurf)
								Nur Finanzplan							1.274.800	816.000	107.000	107.000	
								Werte analog zum Ergebnisplan							-1.366.690	-3.266.900	-490.900	1.330.100	
								Änderungen Finanzplan insgesamt							-91.890	-2.450.900	-383.900	1.437.100	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

lfd. Nr.	Seite Haushalts- halt	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil- ergebnis- plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanz- plan (Position)	Aufwendungen / Auszahlungen 2010			Ansatz Planjahre			Veränderung			Erläuterungen		
								Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €		Plan 2012 €	Plan 2013 €
		Ergebnis- und Finanzplan																	
1	43	011110102	Verwaltungsführung	11	50220000	Beitr. Versorg. kassen tarifi. Beschäftigten	10	33.850	13.100	20.750	0	13.350	13.600	13.850	20.750	0	0	0	Korrekturbuchung
2	43	011110102	Verwaltungsführung	11	50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifi. Beschäftigten AGAnteil	10	39.550	33.850	5.700	0	34.550	35.250	35.950	5.700	0	0	0	Korrekturbuchung
4	52	011110104	Beschäftigtenvertretung	11	50110000	Beamteten Bezüge	10	22.000	22.000	0	0	22.450	22.900	23.550	0	0	0	200	Korrekturbuchung
5	52	011110104	Beschäftigtenvertretung	12	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	11	1.250	1.300	0	50	1.300	1.300	1.300	-50	0	0	0	Korrekturbuchung
6	75	011110701	Öffentlichkeitsarbeit	11	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäft.	10	2.050	2.150	0	100	2.150	2.150	2.150	-100	0	0	0	Korrekturbuchung
7	75	011110701	Öffentlichkeitsarbeit	12	51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers. empf. Beamte	11	2.150	9.600	0	7.450	9.600	9.600	9.600	-7.450	0	0	0	Korrekturbuchung
8	80	011110801	Personaldienste	11	50110000	Beamteten Bezüge	10	141.800	141.800	0	0	144.650	147.550	150.500	0	0	-50	0	Korrekturbuchung
9	80	011110801	Personaldienste	11	50120000	Vergütung der tarifi. Beschäftigten	10	446.250	440.600	5.650	0	449.400	458.400	467.550	5.650	0	0	0	Korrekturbuchung
10	81	011110801	Personaldienste	11	50220000	Beitr. Versorg. kassen tarifi. Beschäftigte	10	34.600	34.150	450	0	34.850	35.550	36.250	450	0	0	0	Korrekturbuchung
11	81	011110801	Personaldienste	11	50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifi. Beschäftigten AGAnteil	10	89.250	88.100	1.150	0	89.850	91.650	93.500	1.150	0	0	0	Korrekturbuchung
12	81	011110801	Personaldienste	11	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	15.900	13.600	2.300	0	13.600	13.600	13.600	2.300	0	0	0	Korrekturbuchung
13	81	011110801	Personaldienste	12	51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers. empf. Beamte	11	71.650	61.300	10.350	0	61.300	61.300	61.300	10.350	0	0	0	Korrekturbuchung
14	81	011110801	Personaldienste	12	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	11	9.650	8.250	1.400	0	8.250	8.250	8.250	1.400	0	0	0	Korrekturbuchung
15	86	011110802	Betriebliche Gesundheitsberatung	11	50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifi. Beschäftigte AGAnteil	10	1.150	1.150	0	0	1.200	1.250	1.300	0	800	0	0	Korrekturbuchung
17	136	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	20	55180000	Zinsaufwendungen an den sonst. inländischen Bereich	13	0	200.000	0	200.000	125.000	135.000	120.000	-200.000	-125.000	-135.000	-120.000	Nachmeldung durch das Fachamt - Zinsen Verkeskopf
18	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	13	52110120	Sanierungsmaßnahmen KP II	12	1.220.000	1.635.000	0	415.000	0	0	0	-415.000	0	0	0	Maßnahmen des KP II, die in 2009 noch nicht begonnen wurden - 100 %-ige Deckung durch Landeszuweisungen (analoger Mehreintrag bei PSK 011111203-4141400) (Liste A lfd. Nr. 7)
19	145	011111203	Technisches Gebäudemanagement	16	54220000	Mieten und Pachten	15	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Nachmeldung - Mielaufwendungen für die Feuerwehranschlüsse in versch. Gebäuden sowie für Leihgeräte (Liste A lfd. Nr. 7)
19a	210	032110101	Grundschulen	13	52810800	Schulsausstattung	12	57.000	44.800	12.200	0	40.000	31.400	28.000	12.200	0	0	0	Umverteilung in den Investitionsbereich (IV08BGA016) (Liste D lfd. Nr. 9a)
19b	218	032120101	Hauptschulen	13	52810800	Schulsausstattung	12	17.400	11.700	5.700	0	10.000	7.100	6.600	5.700	0	0	0	Umverteilung in den Investitionsbereich (IV08BGA012) (Liste D lfd. Nr. 9b)
20	225	032150101	Realschule	11	50220000	Beitr. Versorg. kassen tarifi. Beschäftigte	10	13.750	13.750	0	0	14.050	14.350	14.650	0	-50	0	0	Korrekturbuchung
20a	225	032150101	Realschule	13	52810800	Schulsausstattung	12	24.000	16.400	7.600	0	22.300	17.100	14.800	7.600	0	0	0	Umverteilung in den Investitionsbereich (IV08BGA013) (Liste D lfd. Nr. 9c)

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

lfd. Nr.	Seite Haus-halt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil-ergebnis-plan	Sachkonto-Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanz-plan (Position)	Aufwendungen / Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre				Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hnplan-Entwurf	Änderungs-vorschlag Ansatz 2010	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €		
20b	230	032170101	Gymnasium	13	52810800	Schulausstattung	12	26 700	17 800	8 900	0	15 000	21 000	19 700	8 900	0	0	0	Umverteilung in den Investitionsbereich (IV08GVG014) (Liste D lfd. Nr. 10a)	
21	230	032170101	Gymnasium	15	53118310	Weiterleitung Zuschüsse KP II	14	0	35 000	0	35 000	0	0	0	-35 000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - Zuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen in der Liebfrauenschule - Analoger Mietvertrag bei PSK 032170101-41414000 (Liste A lfd. Nr. 8)	
22	236	032180101	Gesamtschule	11	50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigte	10	6 400	6 400	0	0	6 550	6 700	6 850	0	-50	0	0	Korrekturbuchung	
22a	236	032180101	Gesamtschule	13	52810800	Schulausstattung	12	25 400	16 900	8 500	0	10 000	6 200	4 900	8 500	0	0	0	Umverteilung in den Investitionsbereich (IV08GVG015) (Liste D lfd. Nr. 11a)	
22b	242	032210101	Willi Fährmann Schule	13	52810800	Schulausstattung	12	8 800	5 900	2 900	0	2 000	700	200	2 900	0	0	0	Umverteilung in den Investitionsbereich (IV08GVG016) (Liste D lfd. Nr. 11b)	
23	285	042810101	Kulturanstaltungen und -förderungen	11	50192300	Sonstige Honorarkräfte	10	0	16 000	0	16 000	16 000	16 000	16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	Honorarkraft zum Aufbau eines Verwaltungs-, Kultur- und Zeitungsarchivs - Verpflichtung gem. Archivgesetz für das Land NRW	
24	292	053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	16	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15	4 495	4 500	0	5	1 000	1 000	1 000	-5	0	0	0	Korrekturbuchung - Rundung auf volle 50 €	
25	300	053410101	Unterhaltsvorschuss-leistungen	12	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	11	2 150	1 300	850	0	1 300	1 300	1 300	850	0	0	0	Korrekturbuchung	
26	305	053410101	Unterhaltsvorschuss-leistungen	15	53390000	Sonstige soziale Leistungen	14	840 000	956 000	0	116 000	600 000	600 000	600 000	-116 000	0	0	0	Beschluss der Bundesregierung im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes zum 01.01.2010 - der erforderlichen Anhebung des Aufwandes (i.H.v. 116 000 €) steht eine Erhöhung der Erstattungen durch das Land (siehe PSK 053410101-44810200 i.H.v. 54 000 €) gegenüber (Liste A lfd. Nr. 10)	
26a	322	063610101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118150	Fehlbedarfsdeckung "Kindergarten"	14	420 000	348 000	72 000	0	250 000	250 000	250 000	72 000	0	0	0	Reduzierung der Fehlbedarfsdeckung wegen höherer Kindpauschalen	
26b	322	063610101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa	14	4 575 000	4 704 000	0	129 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-129 000	0	0	0	Reduzierung der Fehlbedarfsdeckung wegen höherer Kindpauschalen	
27	322	063610101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118190	Zuschuss f. Vorratstragsbetreuung (Eigenant. Stadt)	14	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0	0	3 550 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Korrekturbuchung - Zuordnung zum richtigen PSK 063610101-53118340 (Liste B lfd. Nr. 31)	
28	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse f.d. Familienzentren	14	0	53 000	0	53 000	60 000	72 000	84 000	-53 000	-60 000	-72 000	-84 000	Nachmeldung des Fachamtes - Zweckbindung mit PSK 063610101-41413400 (Liste A lfd. Nr. 12)	
29	322	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	14	0	34 100	0	34 100	34 100	34 100	34 100	-34 100	-34 100	-34 100	-34 100	Nachmeldung des Fachamtes - Zweckbindung mit PSK 063610101-41413100 (siehe Entwurf S. 323)	

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

lfd. Nr.	Seite Haushalts	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil-ergebnis-plan	Sachkonto Nr.	Sachkonto-bezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanz-plan (Position)	Aufwendungen / Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hlplan-Entwurf	Änderungs-vorschlag Ansatz 2010	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	
30	230	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118310	Weiterleitung Zuschüsse KP II	14	0	196.500	0	196.500	0	0	0	-196.500	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - Zuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen - Analoger Ertrag bei PSK 063610101-411410000 (Liste A lfd. Nr. 13)
31	322	063610101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15	53118340	Betriebskostenzuschüsse an die AOR	14	0	3.622.000	0	3.622.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-3.622.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	Zuordnung zum richtigen PSK von PSK 063610101-53118190 (Liste B lfd. Nr. 27) zzgl. Änderungsmitteilung durch das Fachamt
32	328	063620101	Kinder- und Jugendförderung	15	53118290	Weiterleitung LZW für Träger Jugendfreizeitheim freier Träger	14	0	39.450	0	39.450	39.450	39.450	39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	Korrektur - Zuordnung von PSK 063620101-54010000 (Liste B lfd. Nr. 33)
33	328	063620101	Kinder- und Jugendförderung	16	54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	39.450	0	39.450	0	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450	Korrektur - Zuordnung zu PSK 063620101-53118290 (Liste B lfd. Nr. 32)
34	335	063630101	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	13	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12	1.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Nachmeldung des Fachamtes - Materielle Ausstattung, Werbematerial
35	335	063630101	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	13	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12	4.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Qualifizierungskurse und Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegerinnen
36	335	063630101	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	0	40.000	0	40.000	26.000	0	0	-40.000	-26.000	0	0	Nachmeldung des Fachamtes - Qualifizierungskurse und Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegerinnen
37	414	115370101	Abfallwirtschaft	13	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12	3.930.300	3.695.000	253.300	0	3.680.100	3.340.700	3.144.200	253.300	0	0	0	Änderungsmitteilung v. Fachamt v. 15.12.2009 - in der Verbandsversammlung vom 11.12.2009 hat der ZEW geänderte Entgelte / Gebühren beschlossen.
38	420	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13	52350100	Kostenerstattung für Kanalausschlüsse	12	927.900	1.393.000	0	486.000	602.000	588.000	165.000	-486.000	203.000	199.800	55.000	Änderungsmitteilung v. Fachamt v. 25.03.2010
39	429	125410101	Gemeindestraßen	13	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12	25.000	190.000	0	165.000	0	0	0	-165.000	0	0	0	Aufteilung des Bahnübergangs Feldenendstraße
40	429	125410101	Gemeindestraßen	13	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	12	420.000	870.000	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - erhöhter Bedarf aufgrund von Frostschaden
42	429	125410101	Gemeindestraßen	13	52370300	Kostenerstattung für Unterhaltung euregiobahn	12	448.000	330.000	118.000	0	244.900	244.900	0	118.000	-244.900	-244.900	0	Teilweise Verschiebung der erforderlichen Arbeiten nach 2011/2012 - vertragliche Verpflichtung
43	445	125420101	Kreisstraßen	11	50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10	53.550	53.550	0	0	54.600	55.700	56.800	0	0	50	0	Korrekturbuchung

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

lfd. Nr.	Seite Haus- halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil- ergebnis- plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanz- plan (Position)	Aufwendungen / Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
								Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €		
44	444	125420101	Kreisstraßen	13	52910810	Planungskosten	12	0	70.000	0	70.000	0	0	-70.000	-70.000	0	0	Zur Aufteilung des Bahnübergangs Stich soll zwischen den Beteiligten (DB AG, StädteRegionAachen, Stadt) eine Planungsvereinbarung zur Planung eines Neubaus des Brückenbauwerks BU Stich geschlossen werden, an der die Stadt Eschweiler sich anteilig zu beteiligen hat.	
44a	459	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst	13	52350000	Erfstattung f. Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12	315.200	550.000	0	234.800	276.200	252.200	-234.800	-14.800	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - erhöhter Bedarf von Streusalz u.a. (WBE)	
45	487	135540101	Natur und Landschaft	13	52210170	Unterhaltung Reitwege	12	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Nachmeldung durch das Fachamt - zweckgebundene Zuweisungen der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege (siehe analoger Ertrag bei PSK 135540101-41420300) (Liste A lfd. Nr. 18)	
46	494	135550101	Wald und Forstwirtschaft	13	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	12	27.500	37.500	0	10.000	23.400	23.400	-10.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - Erhöhter Bedarf aufgrund erforderlicher Aufräum- und Aufforstungsarbeiten durch Sturmliet Xynthia (siehe Mehrenträge i.H.v. 70.000 € bei PSK 135550101-44210100) (Liste A lfd. Nr. 19)	
47	511	155710101	Wirtschaftsförderung	12	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	11	3.350	3.450	0	100	3.450	3.450	-100	0	0	0	Korrekturbuchung	
47a	519	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	13	52917000	Gutachten/Beratungs- honorare an externe Unternehmen	12	22.000	42.000	0	20.000	0	0	-20.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt	
48	529	155750101	Tourismus	11	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	850	850	0	0	850	850	0	0	0	-50	Korrekturbuchung	
49	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	53410000	Gewerbesteuerumlage	14	1.698.700	1.821.000	0	122.300	2.075.000	2.262.000	-122.300	-133.000	-144.000	-158.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten	
50	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	53420000	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	14	1.804.900	1.935.000	0	130.100	2.205.000	2.403.000	-130.100	-142.000	-154.000	-167.000	Korrektur aufgrund aktueller Orientierungsdaten	
51	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	14	29.150.000	27.632.000	1.518.000	0	27.080.000	28.083.000	29.804.000	1.518.000	4.930.000	6.317.000	6.096.000	Korrektur aufgrund aktueller Festsetzung der Umlagegrundlagen
52	532	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	53720200	Städteregionsumlage - Mehrbelastung für ÖPNV	14	1.317.000	1.351.000	0	34.000	1.291.000	1.421.000	-34.000	169.000	211.000	179.000	Festsetzung der Umlagegrundlagen	
53		versch.	versch	11	50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besoldung	10	0	228.750	0	228.750	128.000	97.000	-228.750	-199.150	-128.000	-97.000	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung der Zuführung zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 50110100, 50120100, 50220100 und 50320101 (von SK 50520000) (Liste B lfd. Nr. 57)	

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

lfd. Nr.	Seite Haus-halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil-ergebnis-plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanz-plan (Position)	Aufwendungen / Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre				Veränderung				Erläuterungen			
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungs-vorschlag Ansatz 2010	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €					
54		versch.	versch.	11	50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestellte Entgelt	10	0	650.400	0	650.400	488.850	301.750	156.800	-650.400	-448.850	-301.750	-156.800	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung der Zuführung zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 50110100, 50120100, 50220100 und 50320101 (von SK 50520000) (Liste B lfd. Nr. 57)				
55		versch.	versch.	11	50220100	Zuführung Altersteilzeit Angestellte Versorgungskasse	10	0	70.150	0	70.150	52.750	32.700	16.950	-70.150	-52.750	-32.700	-16.950	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung der Zuführung zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 50110100, 50120100, 50220100 und 50320101 (von SK 50520000) (Liste B lfd. Nr. 57)				
56		versch.	versch.	11	50320100	Zuführung Altersteilzeit Angestellte SV	10	0	180.400	0	180.400	135.500	83.700	43.550	-180.400	-135.500	-83.700	-43.550	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung der Zuführung zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 50110100, 50120100, 50220100 und 50320101 (von SK 50520000) (Liste B lfd. Nr. 57)				
57		versch.	versch.	11	50520000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	10	1.043.050	0	1.043.050	0	0	0	0	1.043.050	736.100	483.100	230.400	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung der Zuführung zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 50110100, 50120100, 50220100 und 50320101 (von SK 50520000) (Liste B lfd. Nrn. 53,54,55,56)				
Änderungen Ergebnisplan insgesamt												-1.069.955				4.314.250				5.842.350		5.704.650	

Nur Finanzplan

58	136	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	ohne	72410210	Heizung Hauptbahnhof	12	0	500	0	500	500	300	250	-500	-500	-300	-250	Korrekturbuchung aufgrund fehlender Hinterlegung im Kontenplan (Stand Entwurf)
59	136	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	ohne	72551000	Unter d. sonst. bewegl. Vermögens (Hauptbahnhof)	12	0	500	0	500	500	450	400	-500	-500	-450	-400	Korrekturbuchung aufgrund fehlender Hinterlegung im Kontenplan (Stand Entwurf)
60	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	ohne	72110120	Sanierungsmaßnahmen KP II	12	0	1.220.000	0	1.220.000	0	0	0	-1.220.000	0	0	0	Korrekturbuchung aufgrund fehlender Hinterlegung im Kontenplan (Stand Entwurf - analoge Mehrenzahung bei PSK 01111203-61.41.4000) (siehe Liste A lfd. Nr. 30)
60a	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	ohne	27110103	Abgang Instandhaltungs- rückstellungen	12	6.138.250	4.815.860	1.322.400	0	5.355.500	953.300	0	1.322.400	272.900	-953.300	0	Änderungsmittelteilung durch das Fachamt
61	256	032430101	Sonstige schulische Aufgaben	ohne	72550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	12	0	8.400	0	8.400	8.400	7.100	6.700	-8.400	-8.400	-7.100	-6.700	Korrekturbuchung aufgrund fehlender Hinterlegung im Kontenplan (Stand Entwurf)

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

11

lfd. Nr.	Seite Haus- halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil- ergebnis- plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanz- plan (Position)	Aufwendungen / Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	
62	297	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	ohne	73380710	Leistungen u.a. Asyl/BLG an Personen ohne Regelleistungen	14	0	5.000	0	5.000	4.700	4.500	4.200	-5.000	-4.700	-4.500	-4.200	Korrekturbuchung aufgrund fehlender Hinterlegung im Kontenplan (Stand Entwurf)
63	519	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	ohne	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12	12	0	16.000	0	16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - Auflösung Rückstellung für Honorare steuerl. Beratung

Nur Finanzplan	72.000	258.800	-965.650	-11.550
Werte analog zum Ergebnisplan	+ 1.069.955	4.314.250	5.842.350	5.704.650
Änderungen Finanzplan insgesamt	-997.955	4.573.050	4.876.700	5.693.100

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

Id.	Seite Nr.	Haus- halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Investitions- Nr	Sachkonto Nr.	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanz- plan (Prozentsatz)	Einzahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Ansatz 2010 €	Veränderung			Erläuterungen
									Ansatz im Rüplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2011 €	2012 €	2013 €		Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	
1	84	01111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB025	37400102	Mensa Preyerstr. Stadt Gymnasium KP II	22		1.250.000	1.439.200	189.200	0	0	0	0	189.200	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehrauszahlung bei IV09AIB025, PSK 01111203-09110002 (Liste D lfd. Nr. 3)
2	84	01111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB026	37400102	Feuerwehrgerätehaus Weisweiler KP II	22		800.000	928.450	128.450	0	0	0	0	128.450	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehrauszahlung bei IV09AIB026, PSK 01111203-09110002 (Liste D lfd. Nr. 4)
3	84	01111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB029	37400102	Sportheim Bergrath KP II	22		90.000	108.050	18.050	0	0	0	0	18.050	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehrauszahlung bei IV09AIB029, PSK 01111203-09110002 (Liste D lfd. Nr. 5)
4	84	01111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB031	37400102	Sportheim Nothberg KP II	22		260.000	284.000	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehrauszahlung bei IV09AIB031, PSK 01111203-09110002 (Liste D lfd. Nr. 6)
5	85	01111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB030	37400102	Toilettenanlage Blaustein See KP II	22		190.000	0	0	190.000	0	0	0	-190.000	0	0	0	Korrekturbuchung - Zuordnung zum richtigen Produkt (155730101) und zur richtigen IV-NR (IV09AIB027) (Liste C lfd. Nr. 11)
6	429	125410101	Gemeindestraßen	IV08AIB034	37400002	2. BA Marienstr. zw. Grabenstr. u. Franzstr.	22		532.900	335.400	0	197.500	13.100	184.400	0	-197.500	13.100	184.400	0	Anpassung der Haushaltsansätze an den Bewilligungsrahmen des Zuwendungsbescheides 05/45/09 der Bezirksregierung Köln vom 30.11.2009
7	429	125410101	Gemeindestraßen	IV08AIB035	37400002	2. BA Umgestaltung Neustr. m. Kopfplatz, Marienstr.	22		0	43.850	43.850	0	290.500	0	0	43.850	0	0	0	Anpassung der Haushaltsansätze an den Bewilligungsrahmen des Zuwendungsbescheides 05/45/09 der Bezirksregierung Köln vom 30.11.2009
8	429	125410101	Gemeindestraßen	IV10AIB021	37400002	Umgestaltung Rosenallee bis Talbahnhof	22		0	0	0	0	0	175.350	0	0	0	175.350	0	Anpassung der Haushaltsansätze an den Bewilligungsrahmen des Zuwendungsbescheides 05/45/09 der Bezirksregierung Köln vom 30.11.2009
9	429	125410101	Gemeindestraßen	IV10AIB043	37400002	Umgestaltung nördl. Grabenstraße	22		0	0	0	0	0	184.250	0	0	0	184.250	0	Anpassung der Haushaltsansätze an den Bewilligungsrahmen des Zuwendungsbescheides 05/45/09 der Bezirksregierung Köln vom 30.11.2009
10	463	125460101	Parkplätze / Parkhäuser	IV08AIB066	37400002	AIB P&R-Anlage Nothberg (euregobahn)	22		78.400	76.800	0	1.600	8.600	0	0	-1.600	0	0	0	Zuwendungsbescheid liegt vor Zuwendung bewilligt (Bescheid Nr. 4 vom 19.11.2009)

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

lfd. Nr	Seite Haushalt	Produkt Nr	Produktbezeichnung	Investitions-Nr	Sachkonto Nr.	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Prozent)	Einzahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2010	Verbesserung	Verschlechterung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	
11	514	155730101	Blaustein-See	IV09AIB027	37400102	Toilettenanlage Blaustein-See KP II	22	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	0	0	0	Korrekturbuchung - Zuordnung zum richtigen Produkt (alt. 01111203) und zur richtigen IV-NR (alt. IV09AIB030) (Liste C lfd. Nr. 5) Mehrauszahlung bei IV09AIB027 (Liste D lfd. Nr. 19)
12	514	155730103	Blaustein-See	IV09AIB027	37400102	Toilettenanlage Blaustein-See KP II	22	190.000	250.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehrauszahlung bei IV09AIB027, PSK 155730101 -09110002 (Liste D lfd. Nr. 20)
13		versch.	versch.	Bilanz	25310002	Zugang Rückst. f. d. Inanspruchn. Altersteilzeit*	ohne	1.043.050	0	0	1.043.050	0	0	0	-1.043.050	-736.100	-483.100	-290.400	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Zugangs ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114002, 28114102, 28114202 und 28114302 (von SK 25310002) (Liste C lfd. Nr. 14, 15, 16, 17)
14		versch.	versch.	Bilanz	28114002	Zugang Rückst. f. d. Inanspruchn. ATZ Besold	ohne	0	228.750	228.750	0	199.150	128.000	97.000	228.750	199.150	128.000	97.000	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Zugangs ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114002, 28114102, 28114202 und 28114302 (von SK 25310002) (Liste C lfd. Nr. 13)
15		versch.	versch.	Bilanz	28114102	Zugang Rückst. f. d. Inanspruchn. ATZ Entgelt	ohne	0	650.400	650.400	0	488.850	301.750	156.800	650.400	448.850	301.750	156.800	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Zugangs ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114002, 28114102, 28114202 und 28114302 (von SK 25310002) (Liste C lfd. Nr. 13)
16		versch.	versch.	Bilanz	28114202	Zugang Rückst. f. d. Inanspruchn. ATZ Vers k	ohne	0	70.150	70.150	0	52.750	32.700	16.950	70.150	52.750	32.700	16.950	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Zugangs ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114002, 28114102, 28114202 und 28114302 (von SK 25310002) (Liste C lfd. Nr. 13)
17		versch.	versch.	Bilanz	28114302	Zugang Rückst. f. d. Inanspruchn. ATZ SV	ohne	0	180.400	180.400	0	135.500	83.700	43.550	180.400	135.500	83.700	43.550	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Zugangs ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114002, 28114102, 28114202 und 28114302 (von SK 25310002) (Liste C lfd. Nr. 13)
Änderungen Finanzplan insgesamt															349.100	113.250	587.050	23.900	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

lfd. Nr.	Seite Haus- halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Investitions- Nr	Sachkonto Nr.	Investitionsbezeichnung	Auswirk auf Teilfinanz plan (Prossion)	Auszahlungen 2010			Ansatz Planjahre			Veränderung			Erläuterungen	
								Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	Ansatz im Hhplan- Entwurf	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €		Plan 2012 €
1		leer																
2		leer																
3	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB025	09110002	Mensa Preyerstr. Stadt Gymnasium KP II	25	1.250.000	1.439.200	0	189.200	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehreinzahlung bei IV09AIB025, PSK 01111203-3740102 (Liste C lfd. Nr. 1)
4	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB026	09110002	Feuerwehrgerätehaus Weisweiler KP II	25	800.000	926.450	0	126.450	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehreinzahlung bei IV09AIB026, PSK 01111203-3740102 (Liste C lfd. Nr. 2)
5	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB029	09110002	Sportheim Bergrath KP II	25	90.000	108.050	0	18.050	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehreinzahlung bei IV09AIB029, PSK 01111203-3740102 (Liste C lfd. Nr. 3)
6	84	011111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB031	09110002	Sportheim Nothberg KP II	25	260.000	284.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehreinzahlung bei IV09AIB031, PSK 01111203-3740102 (Liste C lfd. Nr. 4)
7	145	011111203	Technisches Gebäudemanagement	IV10AIB045	09110002	FWGH - Einbau von Abluftanlagen	25	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Einbau von Abluftanlagen in FWGH - gem. Brandschutzbedarfsplan aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich
8	85	01111203	Technisches Gebäudemanagement	IV09AIB030	09110002	Toilettenanlage Blaustein See KP II	25	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	Korrekturbuchung - Zuordnung zum richtigen Produkt (155730101) und zur richtigen IV-NR (IV09AIB027) (Liste D lfd. Nr. 19)
9	192	021261501	Brandschutz/- bekämpfung	IV10BGA...	08110002	Inneneinrichtung Feuerwehrgerätehaus Weisweiler	26	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - Inneneinrichtung FwGH Weisweiler
9a	210	032110101	Grundschulen	IV08BGA016	08110002	BGA Grundschulen	26	12.400	24.500	0	12.100	12.400	12.400	12.400	0	0	0	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032110101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 19a)
9b	218	032120101	Hauptschulen	IV08GVG012	08120002	GVG Schulausstattung Hauptschulen	26	14.200	19.900	0	5.700	14.200	14.200	14.200	0	0	0	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032120101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 19b)
9c	225	032150101	Realschule	IV08GVG013	08120002	GVG Schulausstattung Realschule	26	9.800	17.100	0	7.300	9.800	9.800	9.800	0	0	0	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032150101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 20a)
10	235	032170101	Gymnasium	IV08BGA020	08110002	BGA Gymnasium	26	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032170101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 20b)
10a	235	032170101	Gymnasium	IV08GVG014	08120002	GVG Schulausstattung Gymnasium	26	11.900	20.800	0	8.900	11.900	11.900	11.900	0	0	0	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032170101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 20b)
11	241	032180101	Gesamtschule	IV08BGA021	08110002	BGA Gesamtschule	26	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700	-5.700	-5.700	-5.700	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032180101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 22a)
11a	241	032180101	Gesamtschule	IV08GVG015	08120002	GVG Schulausstattung Gesamtschule	26	11.300	19.800	0	8.500	11.300	11.300	11.300	0	0	0	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032180101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 22a)
11b	235	032210101	Wilfr. Fahrmann Schule	IV08GVG016	08120002	GVG Schulausstattung Schule f. Lernbehinderte	26	3.900	6.800	0	2.900	3.900	3.900	3.900	0	0	0	Umverteilung aus dem Ergebnisplan (von 032210101-52810800) (Liste B lfd. Nr. 22b)

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

IId	Seite	Nr./Haus-	halt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions-Nr	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Produktion)	Auszahlungen 2010			Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen	
										Änderungs-vorschlag Ansatz 2010	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €		
11c	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB043	09110002	Erneuerung Kanal Marienstraße	25	0	450.000	0	450.000	60.000	0	0	-450.000	450.000	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
11d	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB059	09110002	Erneuerung Kanal Langwahn/Röthgener Straße	25	0	900.000	0	900.000	80.000	0	0	-900.000	-80.000	110.000	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
11e	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB059	28112503	Erneuerung Kanal Langwahn/Röthgener Straße	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
12	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB060	09110002	Erneuerung Kanal Kaiser Franz. Bismarckstraße	25	0	49.650	0	49.650	0	0	0	-49.650	0	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
12a	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB064	09110002	Erneuerung Kanal Hehlrath/Reuleauxstr	25	150.000	510.000	0	360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
12b	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB064	28112503	Erneuerung Kanal Hehlrath/Reuleauxstr	25	360.000	0	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
13	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB065	09110002	Erneuerung Kanal Akazienhain	25	0	1.000	0	1.000	0	0	0	-1.000	0	0	-445.000	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
13a	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB066	09110002	Erneuerung Kanal Ardenmenstraße	25	0	20.000	0	20.000	400.000	50.000	0	-20.000	-353.000	373.000	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
13b	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV07AIB069	09110002	AIB Erneuerung Regenrückhaltebecken Gartenstraße	25	0	1.500	0	1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
13c	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV08AIB022	09110002	Erneuer Kanal Molkestr. (Marien-b. Bismarckstr.)	25	170.000	140.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	-30.000	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
13d	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV09AIB014	09110002	Erneuerung Kanal Funkengasse	25	15.000	175.000	0	160.000	0	0	0	-160.000	0	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
13e	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV09AIB014	28112503	Erneuerung Kanal Funkengasse	25	160.000	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
13f	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV10AIB018	09110002	Kanal Martin-Luther-Straße	25	0	40.000	0	40.000	328.500	288.500	73.000	-40.000	0	40.000	0	Umstellung Abrechnungsmodus mit der WBE (bzgl. Bauzeitzinsen)
14	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV10AIB...	09110002	Kanalisation nördliche Grabenstraße	25	0	10.000	0	10.000	130.000	0	0	-10.000	-130.000	0	0	Kanalhausanschlüsse befinden sich in einem desolaten Zustand; es kann in Teilbereichen nicht ausgetauscht werden, dass der Hauptsammler einstürzt - deshalb muss Erneuerung zeitnah erfolgen
14a	420	115380201			Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	IV12AIB007	09110002	Kanalisation Hühelner Str.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	Nachmeldung durch das Fachamt - Verschiebung der Maßnahme
15	429	125410101			Gemeindestraßen	IV08AIB040	28112503	Verbindungsstraße Weisweiler Durwiß	25	0	70.000	0	70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	2007 gebildete Rückstellung wird nunmehr im Jahr 2010 aufgelöst und gelangt zur Auszahlung

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

lfd. Nr.	Seite Haus- halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Investitions- Nr	Sachkonto Nr	Investitionsbezeichnung	Auswirk auf Teilfinanz plan (Position)	Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hiplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	
16	429	125410101	Gemeindestraßen	IV12AIB006	09110002	Huchelner Str.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	Nachmeldung durch das Fachamt - Verschiebung der Maßnahme
16	429	125410101	Gemeindestraßen	IV13AIB001	09110002	Akazienhain	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881.000	Nachmeldung durch das Fachamt - Verschiebung der Maßnahme
17	463	125460101	Parkplätze / Parkhäuser	IV10STR001	04510002	Zugang Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsförderung	25	67.000	95.800	0	28.800	0	0	0	-28.800	0	0	0	Da auf Wunsch der Förderstelle zwei bisher separate Förderanträge zusammengefasst wurden (für Fahrradboxen und Fahrradabstellanlage) ist eine Änderung der bisherigen Mittelanmeldung notwendig
17a	463	125460101	Parkplätze / Parkhäuser	IV10AIB036	09110002	P+R-Anlage in St. Joris (euregio bahnhof)	25	30.000	10.000	20.000	0	40.000	262.000	0	20.000	242.000	-262.000	0	Verschiebung der Wiederinbetriebnahme der Ringbahn auf Ende 2012
18	468	135510101	Öffentliches Grün	IV07AIB001	09110002	AIB Jugendarbeit	25	95.600	35.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	Nachmeldung durch das Fachamt - Tatsächlicher Bedarf
19	514	155730101	Blaustein-See	IV09AIB027	09110002	Toilettenanlage Blaustein See KP II	25	0	190.000	0	190.000	0	0	0	-190.000	0	0	0	Korrekturbuchung - Zuordnung zum richtigen Produkt (alt: 01111203) und zur richtigen IV-NR (alt: IV09AIB030) (Liste D lfd. Nr. 8)
20	514	155730103	Blaustein-See	IV09AIB027	09110002	Toilettenanlage Blaustein See KP II	25	190.000	250.000	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	Mehreinzahlungen bei IV09AIB027) (Liste C lfd. Nr. 11)
21		versch.	versch.	Bilanz	25310003	Abgang Rückst f.d Inanspruchn. Allerleizeit*	10	1.043.050	0	1.043.050	0	0	0	0	1.043.050	736.100	483.100	290.400	Nachmeldung durch das Fachamt im Zuge der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II - entsprechende Mehreinzahlung bei IV09AIB027, PSK 155730101 -3740102 (Liste C lfd. Nr. 12)
22		versch.	versch.	Bilanz	28114003	Abgang Rückst f. d Inanspruchn. ATZ Besold.	10	0	228.750	0	228.750	199.150	128.000	97.000	-228.750	-199.150	-128.000	-97.000	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Abgangs zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114003, 28114103, 28114203 und 28114303 (von SK 25310003)
23		versch.	versch.	Bilanz	28114103	Abgang Rückst f. d. Inanspruchn. ATZ Entgelt	10	0	650.400	0	650.400	488.850	301.750	156.800	-650.400	-448.850	-301.750	-156.800	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Abgangs zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114003, 28114103, 28114203 und 28114303 (von SK 25310003)
24		versch.	versch.	Bilanz	28114203	Abgang Rückst. f. d Inanspruchn. ATZ Versorgungskassen	10	0	70.150	0	70.150	52.750	32.700	16.950	-70.150	-52.750	-32.700	-16.950	Korrekturbuchung Erforderliche Zuordnung des Abgangs zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114003, 28114103, 28114203 und 28114303 (von SK 25310003)

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

Id. Nr.	Seite Nr. Haus- halt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Investitions- Nr	Sachkonto Nr.	Investitionsbezeichnung	Auswirk auf Teilfinanz plan (Prozision)	Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre				Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2010	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €		
25		versch.	versch		Bilanz	28114303	Abgang Rückst. f. d. Inanspruchn. ATZ SV	10	0	180.400	0	180.400	135.500	83.700	43.550	-180.400	-135.500	-83.700	-43.550	Korrekturbuchung: Erforderliche Zuordnung des Abgangs zur ATZ-Rückstellung auf die Sachkonten: 28114003, 28114103, 28114203 und 28114303 (von SK 25310003) (Liste D fId. Nr. 21)
Änderungen Finanzplan insgesamt															-2.082.400	-12.850	2.041.250	1.875.400		

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

E) Veränderungsnachweis - Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltung

Iff. Nr.	Seite Haushalt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Investitions-nr	Investitionsbezeichnung	VE-Nr.	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Prositon)	Auszahlungen				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag	Verbesserung	Ver-schlechterung	
1	463	125460101	Parkplätze / Parkhäuser	IV10AIB036	P+R Anlage St. Jöris (euregio bahn)	VE10AIB006		282.000	302.000	0	20.000	Verschiebung der Wiederinbetriebnahme der Ringbahn auf Ende 2012

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

Ergebnis- und Finanzplan						Aufwendungen / Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen		
lfd. Nr	Seite Haushalt	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil-ergebnis-plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanz-plan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungs-vorschlag Ansatz 2010	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €		Plan 2012 €	Plan 2013 €
41	429	125410101	Gemeindestraßen	13	52370000	Erst f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	12	0	200.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	Antrag der SPD-Fraktion vom 12.03.2010 - DSL Ausbau für die Stadtteile St. Joris, Hehrath und Kinzweiler; Umsetzung durch die Deutsche Telekom, sofern die Stadt Eschweiler sich mit 200.000 € beteiligt um die "Wirtschaftlichkeitslücke" zu schließen
Änderungen Ergebnis- und Finanzplan insgesamt												-200.000	0	0	0				

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

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

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnis- und Finanzplan																			
lfd. Nr.	Seite	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Position im Teil-ergebnis-plan	Sachkonto Nr.	Sachkontobezeichnung	Auswirkung auf Teilfinanzplan (Position)	Aufwendungen / Auszahlungen 2010				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2010	Verbesserung	Verschlechterung	2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	
1	300	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	13	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	12	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Antrag des Integrationsratsvorsitzenden vom 18.01.2010 - Durchführung eines internationalen Begegnungsfestes	
Änderungen Ergebnis- und Finanzplan insgesamt														-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung