

A) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
1	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	4541 0000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	07	07	131	-600.000	-600.000	-350.000	-300.000	-900.000	-600.000	-350.000	-300.000	300.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Anpassung Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Weisweiler
2	01 111 12 03	Technisches Gebäudemangement	4141 3000	Landeszuweisung Betriebskosten Kindergarten	02	02	138	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	Ansatzkorrektur zu Produktsachkonto 011111203-41413050 (siehe lfd. Nr. 3)
3	01 111 12 03	Technisches Gebäudemangement	4141 3050	Landeszuweisung Unterhaltungs- pauschale Kindergarten	02	02	136	0	0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Ansatzkorrektur von Produktsachkonto 011111203-41413000 (siehe lfd. Nr. 2)
4	04 271 01 01	Volkshochschule	4421 0200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	05	05	254	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ansatzkorrektur, da ursprünglicher Ansatz zu hoch
5	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4211 0800	Kostenerstattung des Landes für Erstunterbringung	03	03	276	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	Betrieb Erstaufnahmeeinrichtung zunächst bis 31.03.2016
6	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4481 0100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	06	06	277	-1.302.550	-1.302.550	-1.302.550	-1.302.550	-4.202.550	-4.202.550	-4.202.550	-4.202.550	2.900.050	2.900.000	2.900.000	2.900.000	Anpassung aufgrund Novellierung FlüAG und der damit einhergehenden Erhöhung der pauschalierten Zuweisung
7	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	4321 1400	Abfallbeseitigungs- gebühren und ähnliche Entgelte	04	04	382	-4.960.850	-5.040.550	-5.074.100	-5.091.950	-4.882.200	-4.961.100	-4.992.550	-5.008.950	-78.650	-79.450	-81.550	-83.000	Anpassung an Aufwandsentwicklung (Teil B, lfd. Nr. 26)
8	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4321 1210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	04	04	387	-364.000	-499.000	-560.000	-626.000	-385.000	-523.000	-590.000	-656.000	21.000	24.000	30.000	30.000	Ansatzkorrektur korrespondiert mit Aufwandskonto 115380201-52350000 (Teil B, lfd. Nr. 27)
9	13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	4411 0100	Mieten und Pachten	05	05	453	0	0	0	0	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	Ansatzkorrektur aufgrund irrtümlicher Nichterfassung
10	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	4583 0000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	07	nicht zahlungs- wirksam	477	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	-200.000	0	0	0	-50.000	Ertragswirksame Auflösung PRAP wegen Alleinstellungsaufwendungen WBE GmbH; hier: Ansatzkorrektur
11	16 611 01 01	Allgemeine Finanz- wirtschaft	4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	02	490	-18.458.000	-32.265.000	-34.710.000	-38.031.000	-19.949.950	-32.820.000	-35.815.000	-39.211.000	1.491.950	555.000	1.105.000	1.180.000	Anpassung aufgrund 2. Modellrechnung GFG 2016 sowie Abrechnung ELAG (540 TEuro)
12	16 611 01 01	Allgemeine Finanz- wirtschaft	4051 0000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	01	01	490	-2.121.000	-2.176.000	-2.246.000	-2.318.000	-2.055.000	-2.108.000	-2.189.000	-2.256.000	-66.000	-68.000	-57.000	-62.000	Anpassung aufgrund 2. Modellrechnung GFG 2016
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																5.169.700	3.332.900	3.897.800	3.916.350	

B) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
1	01 111 01 01	Politischen Gremien	5421 0000	Aufwendungen ehren- amtliche und sonstige Tätigkeiten	16	15	38	333.000	333.000	333.000	333.000	439.000	439.000	439.000	439.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	Erhöhung der Aufwandsent- schädigungen und Sitzungsgelder für kommunale Mandatsträger
2	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	13	12	132	0	0	0	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund privater Kanalgrundstücksanschlüsse im Bereich Neue Höfe Dürwiß
3	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	132	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900	Ansatzkorrektur zu Produktsachkonto 011111202-52911000 (siehe lfd. Nr. 4)
4	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5291 1000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	13	12	132	0	0	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	Ansatzkorrektur von Produktsachkonto 011111202-52910000 (siehe lfd. Nr. 3)
5	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5518 0000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	20	13	132	9.000	10.000	5.200	0	0	0	0	0	9.000	10.000	5.200	0	Ansatzkorrektur aufgrund vorzeitiger Ablöse der Zahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag Verkeskopf
6	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagment	5422 0000	Mieten und Pachten	16	15	140	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	Ansatzkorrektur aufgrund irrtümlicher Nichterfassung
7	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagment	5422 1500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	16	15	136	0	0	0	0	385.650	367.900	279.000	279.000	-385.650	-367.900	-279.000	-279.000	Miete Flüchtlingsunterkünfte und Kindergarten Jahnstraße
8	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste allgemeiner Betrieb der Gesamtverwaltung	5235 0000	Erstattung für Auf- wendungen von verbun- denen Unternehmen	13	12	60	380.000	370.000	370.000	380.000	288.000	266.400	293.000	314.000	92.000	103.600	77.000	66.000	Ausweisung der "Alleinstellungs- aufwendungen" der WBE GmbH bei Sachkonto 53 ... (siehe lfd. Nr. 37)
9	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5255 0900	Unterhaltung Software- system Mensen	13	12	241	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Ansatzkorrektur aufgrund irrtümlicher Nichterfassung
10	04 271 01 01	Volkshochschule	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	255	6.500	6.500	6.500	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500	-1.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Rezertifizierung der VHS
11	04 271 01 01	Volkshochschule	5711 0000	Abschreibungen Sachanlagen	14	nicht zahlungs- wirksam	255	11.650	12.750	13.850	9.950	8.150	9.250	10.350	11.450	3.500	3.500	3.500	-1.500	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der Nutzungsdauer für die Neuanschaffung Telekommunikationsanlage
12	04 272 01 01	Bibliothek	5281 2200	Büchereiausstattung	13	12	261	40.000	40.000	40.000	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ansatzkorrektur aufgrund der Entwicklung im Bereich Onleihe
13	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	5281 1100	Aufwendungen für Veranstaltungen	13	12	267	3.000	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund nötiger Beschaffung von Ehrengaben zum Tag des Ehrenamtes
14	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	13	12	277	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Anpassung aufgrund Novellierung FlüAG und der damit einhergehenden Er- höhung der pauschalierten Zuweisung
15	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	13	12	277	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	wie vor

B) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
16	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	13	12	277	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	wie vor
17	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	13	12	277	0	0	0	0	172.500	172.500	172.500	172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	wie vor
18	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5242 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	13	12	277	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	wie vor
19	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0400	Sach- und Geldleistungen gemäß §3 AsylbLG	15	14	277	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	3.281.000	3.281.000	3.281.000	3.281.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	wie vor
20	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0500	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	15	14	277	825.000	825.000	825.000	825.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000	wie vor
21	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	15	14	277	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	wie vor
22	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0700	Einmalige Leistungen gemäß §6AsylbLG	15	14	277	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	wie vor
23	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	15	14	277	0	0	0	0	600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	Betrieb Erstaufnahmeeinrichtung zunächst bis 31.03.2016
24	08 424 01 01	Sportstätten	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	13	12	320	80.000	80.000	80.000	80.000	85.500	80.000	80.000	80.000	-5.500	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Reparatur Beregnungsanlage Sportplatz Eschweiler-Ost
25	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5311 8050	Zuschüsse Verbände und Vereine	15	14	333	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-2.500	0	0	0	Ansatzkorrektur des Zuschusses zum Citymanagement Eschweiler e.V.
26	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5235 0000	Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen	13	12	382	1.676.900	1.755.100	1.787.200	1.803.600	1.610.000	1.685.000	1.715.000	1.730.000	66.900	70.100	72.200	73.600	Preis Anpassung Leistungsvertrag WBE GmbH
27	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5235 0000	Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen	13	12	387	1.460.000	1.510.000	1.560.000	1.610.000	1.628.500	1.685.000	1.735.000	1.790.000	-168.500	-175.000	-175.000	-180.000	Ansatzkorrektur aufgrund Vertragsänderung wegen Leistungsmehrung im Bereich Kanalunterhaltung
28	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	13	12	387	419.000	467.000	588.000	594.000	440.000	491.000	618.000	624.000	-21.000	-24.000	-30.000	-30.000	Ansatzkorrektur aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der WBE GmbH
29	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	13	12	388	150.000	185.000	100.000	85.000	100.000	185.000	100.000	85.000	50.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnisse in 2015
30	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5518 0000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	20	13	387	1.400	1.600	800	0	0	0	0	0	1.400	1.600	800	0	Ansatzkorrektur aufgrund vorzeitiger Ablöse der Zahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag Verkeskopf

B) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
31	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5235 0000	Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen	13	12	398	461.400	463.200	475.300	497.800	391.400	403.200	415.300	427.800	70.000	60.000	60.000	70.000	Ausweisung der "Alleinstellungsaufwendungen" der WBE GmbH bei Sachkonto 53... (siehe Ifd. Nr. 37)
32	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5518 0000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	20	13	398	5.000	6.000	2.800	0	0	0	0	0	5.000	6.000	2.800	0	Ansatzkorrektur aufgrund vorzeitiger Ablöse der Zahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag Verkeskopf
33	12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	5235 0000	Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen	13	12	423	600.000	650.000	650.000	650.000	602.000	628.600	637.000	646.000	-2.000	21.400	13.000	4.000	Ansatzkorrektur aufgrund Ersatzbeschaffungen und Leistungsanpassung der WBE GmbH
34	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5235 0000	Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen	13	12	433	1.365.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.040.000	1.150.000	1.150.000	1.175.000	325.000	100.000	125.000	125.000	Leistungsanpassung WBE GmbH sowie Ausweisung der "Alleinstellungsaufwendungen" bei Sachkonto 53... (siehe Ifd. Nr. 37)
35	13 553 01 01	Friedhöfe	5235 0000	Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen	13	12	443	1.131.100	1.153.700	1.171.000	1.182.700	1.125.500	1.148.000	1.165.000	1.175.000	5.600	5.700	6.000	7.700	Preis Anpassung Leistungsvertrag WBE GmbH
36	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	16	15	468	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	Ansatzkorrektur zu Produktsachkonto 155750101-54990200 (siehe Ifd. Nr. 38)
37	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	53.....	Erstattung Alleinstellungsaufwand WBE GmbH	15	14	477	0	0	0	0	500.000	250.000	250.000	200.000	-500.000	-250.000	-250.000	-200.000	Alleinstellungsaufwand WBE GmbH; entsprechende Deckung aus Auflösung PRAP bei 155730102-45830000 (Teil A, Ifd. Nr. 10)
38	15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	16	15	486	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Ansatzkorrektur von Produktsachkonto 155710101-54990200 (siehe Ifd. Nr. 36)
39	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0100	Allgemeine Städte-regionumlage	15	14	491	35.830.000	38.537.000	40.834.000	43.571.000	36.250.000	39.025.000	41.326.000	44.097.000	-420.000	-488.000	-492.000	-526.000	Anpassung an geänderte Umlagegrundlagen
40	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0200	Städtereionumlage Mehrbelastung ÖPNV	15	14	491	2.217.000	2.535.000	2.686.000	2.866.000	2.243.000	2.567.000	2.718.000	2.900.000	-26.000	-32.000	-32.000	-34.000	wie vor
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																-4.324.250	-3.708.500	-3.646.000	-3.657.700	

- C) Veränderungsnachweis
- Teilfinanzplan
 - Einzahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen
 - Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
1	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	-	0241 1003	Abgang Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	19	135	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-390.000	-300.000	-300.000	-300.000	90.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der abgängigen Grundstücke
2	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB015	2391 0002	Kanal Neue Höfe Dürwiß	nicht zahlungs-wirksam	392	-92.100	0	0	0	-75.600	0	0	0	-16.500	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch D) Auszahlungen)
3	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB015	3740 0102	Kanal Neue Höfe Dürwiß	nicht zahlungs-wirksam	392	-207.900	0	0	0	-164.400	0	0	0	-43.500	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch D) Auszahlungen)
4	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB016	2391 0002	Neue Höfe Dürwiß	nicht zahlungs-wirksam	402	-113.600	0	0	0	-121.250	0	0	0	7.650	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch D) Auszahlungen)
5	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB016	3740 0102	Neue Höfe Dürwiß	nicht zahlungs-wirksam	402	-256.400	0	0	0	-263.750	0	0	0	7.350	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch D) Auszahlungen)
6	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	IV10STR001	3740 0002	Fahrradboxen		430	-5.100	0	0	-25.500	-9.600	0	0	-25.500	4.500	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund irrtümlicher teilweiser Nichterfassung
7	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	IV16AIB018	3740 0002	P+R-Anlage St. Jöris		430	0	0	0	0	-226.800	0	0	0	226.800	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund irrtümlicher Nichterfassung
8	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON007	3740 0202	Investitionspauschale	18	485	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.046.800	-2.046.800	-2.046.800	-2.046.800	246.800	246.800	246.800	246.800	Anpassung aufgrund 2. Modellrechnung GFG 2016
Änderungen Finanzplan insgesamt																523.100	246.800	246.800	246.800	

D) Veränderungsnachweis

- Teilfinanzplan
- Auszahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
1	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	IV00BGA036	0811 0002	BGA-Ausstattung Schulhausmeister	26	128	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Ansatzkorrektur aufgrund irrtümlicher Nichterfassung	
2	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	IV00BGA038	0811 0002	Ausstattung Festhalle Dürwiß	26	135	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ansatzkorrektur aufgrund Austausch diverser Holzeinrichtungsgegenstände	
3	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	IV07GUB001	7821 0000	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	24	129	296.850	296.850	257.000	0	0	0	0	0	296.850	296.850	257.000	0	Ansatzkorrektur aufgrund vorzeitiger Ablöse der Zahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag Verkeskopf	
4	03 211 01 01	Grundschulen	IV16AIB025	0911 0002	Zaunanlage KGS Kinzweiler	25	196	0	0	0	0	4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Erneuerung der Zaunanlage in der Grundschule Kinzweiler	
5	03 217 01 01	Gymnasium	IV13BGA004	0811 0002	Neueinrichtung naturwissenschaftl. Räume städt. Gymnasium	26	220	30.000	0	0	0	43.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	Notwendige Aufstockung des Ansatzes	
6	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	IV16IMV002	0111 2002	Software Schul-App	26	241	0	0	0	0	15.700	0	0	0	-15.700	0	0	0	Ansatzkorrektur zur Entwicklung einer Schul-App für die weiterführenden Schulen	
7	08 424 01 02	Öffentliche Bäder	IV14AIB013	0911 0002	Erneuerung Zaunanlage Freibad Dürwiß	25	324	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Fertigstellung der Zaunanlage im Freibad Dürwiß	
8	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV00AIB003	0911 0002	Erneuerung Kanalhaltungen	25	391	1.500.000	1.800.000	1.200.000	1.900.000	1.500.000	1.800.000	1.400.000	1.900.000	0	0	-200.000	0	Ansatzkorrektur aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem Fremdwassersanierungskonzept	
9	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV07AIB065	0911 0002	Kanal Akazienhain	25	391	0	0	100.000	410.000	0	0	100.000	430.000	0	0	0	-20.000	Ansatzkorrektur aufgrund Neufestsetzung der Stundenverrechnungssätze WBE GmbH	
10	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV11AIB012	0911 0002	Kanal Jägerspfad	25	391	50.000	350.000	600.000	0	50.000	200.000	600.000	0	0	150.000	0	0	0	wie vor
11	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV13AIB011	0911 0002	Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	25	391	640.000	0	0	0	740.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	wie vor	
12	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV13AIB020	0911 0002	Kanal Südstraße	25	391	185.000	0	0	0	225.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	wie vor	
13	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV15AIB005	0911 0002	Kanal Im Hag	25	391	700.000	400.000	0	0	700.000	450.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	wie vor
14	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV15AIB013	0911 0002	Kanal Jülicher Straße (Grünstraße bis Gasthausstraße)	25	391	0	0	544.000	200.000	0	0	544.000	250.000	0	0	0	-50.000	wie vor	
15	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV15AIB012	0911 0002	Kanal Von-Hatzfeld-Straße	25	391	10.000	240.000	0	0	10.000	255.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	wie vor

D) Veränderungsnachweis

- Teilfinanzplan
- Auszahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
16	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV15AIB016	0911 0002	Kanal Wynands-gässchen	25	391	30.000	0	0	0	45.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	wie vor
17	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV15AIB017	0911 0002	Kanal Stoltenhoffstraße	25	391	90.000	0	0	0	105.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	wie vor
18	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB005	0911 0002	Kanal Nothberger Straße	25	392	310.000	0	0	0	325.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	wie vor
19	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB007	0911 0002	Kanal Hompeschstraße	25	392	0	0	200.000	50.000	100.000	190.000	0	0	-100.000	-190.000	200.000	50.000	Ansatzkorrektur aufgrund zeitlicher Anpassung der Maßnahme
20	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB011	0911 0002	Kanal Invalidenstraße	25	392	200.000	0	0	0	265.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Neufestsetzung der Stundenverrechnungssätze WBE GmbH
21	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB015	0441 0002	Kanal Neue Höfe Dürwiß	nicht zahlungswirksam	392	300.000	0	0	0	240.000	0	0	0	60.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch C) Einzahlungen)
22	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB015	3740 0103	Kanal Neue Höfe Dürwiß	25	392	207.900	0	0	0	164.400	0	0	0	43.500	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch C) Einzahlungen)
23	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB019	0911 0002	Kanal Saarstraße	25	392	300.000	0	0	0	320.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Neufestsetzung der Stundenverrechnungssätze
24	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB027	0911 0002	Kanal Sebastianusstraße	25	392	0	0	0	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	
25	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV17AIB005	0911 0002	Kanal Am Burgfeld	25	392	0	20.000	270.000	0	0	25.000	275.000	0	0	-5.000	-5.000	0	Ansatzkorrektur aufgrund Neufestsetzung der Stundenverrechnungssätze WBE GmbH
26	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV17AIB006	0911 0002	Kanal Wilhelmstraße	25	392	0	10.000	340.000	0	0	20.000	340.000	0	0	-10.000	0	0	wie vor
27	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV17AIB007	0911 0002	Kanal Antoniusstraße	25	392	30.000	410.000	0	0	50.000	430.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	wie vor
28	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV18AIB004	0911 0002	Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)	25	392	0	0	20.000	400.000	0	0	30.000	400.000	0	0	-10.000	0	wie vor
29	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV18AIB007	0911 0002	Kanal Talstraße	25	392	0	0	270.000	280.000	0	0	300.000	280.000	0	0	-30.000	0	wie vor
30	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV08KAN001	7852 0000	Kanal Verkeskopf	25	391	44.000	44.000	38.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	38.000	0	Ansatzkorrektur aufgrund vorzeitiger Ablöse der Zahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag Verkeskopf

- D) Veränderungsnachweis
- Teilfinanzplan
 - Auszahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen
 - Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
31	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV13AIB016	0911 0002	Umgestaltung Marktplatz einschließlich Marktstraße	25	402	605.000	10.000	0	0	764.500	0	0	0	-159.500	10.000	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund vorliegender Submissionsergebnisse
32	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB012	0911 0002	Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	25	402	0	118.000	1.000.000	0	50.000	500.000	500.000	0	-50.000	-382.000	500.000	0	Ansatzkorrektur aufgrund zeitlicher Anpassung der Maßnahme
33	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB013	0911 0002	Hompeschstraße	25	402	0	30.000	200.000	400.000	200.000	430.000	0	0	-200.000	-400.000	200.000	400.000	Ansatzkorrektur aufgrund zeitlicher Anpassung der Maßnahme
34	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB016	0911 0002	Neue Höfe Dürwiß	nicht zahlungswirksam	402	370.000	0	0	0	385.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch C) Einzahlungen)
35	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB016	3740 0103	Neue Höfe Dürwiß	25	402	256.400	0	0	0	263.750	0	0	0	-7.350	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Änderung der zu berücksichtigenden Kosten (siehe auch C) Einzahlungen)
36	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB026	0911 0002	Brücke Stoltenhoffstraße	25	402	0	0	0	0	220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Teilerneuerung der Brücke Stoltenhoffstraße
37	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV08AIB089	7859 0000	Südlich Verkeskopf	25	401	160.000	160.000	138.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	138.000	0	Ansatzkorrektur aufgrund vorzeitiger Ablöse der Zahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag Verkeskopf
38	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	IV10STR001	0911 0002	Fahrradboxen	25	430	6.000	0	0	30.000	11.500	0	0	30.000	-5.500	0	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund irrtümlicher Nichterfassung
Änderungen Finanzplan insgesamt																-982.700	-417.150	1.082.000	374.000	

E) Veränderungsnachweis

- Teilfinanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	VE-Nummer	Bezeichnung Verpflichtungsermächtigung	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
1	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV15AIB005	VE15AIB008	Kanal Im Hag	25	391	0	400.000	0	0	0	450.000	0	0	0	-50.000	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Neufestsetzung der Stundenverrechnungssätze WBE GmbH
2	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB007	VE16AIB004	Kanal Hompeschstraße	25	392	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Vorziehung der Maßnahme
3	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB013	VE16AIB005	Hompeschstraße	25	402	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	-430.000	0	0	Ansatzkorrektur aufgrund Vorziehung der Maßnahme
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen insgesamt																0	-670.000	0	0	

F) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge des Jugendhilfeausschusses

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
1	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	02	02	296	-12.250	0	0	0	-60.850	0	0	0	48.600	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063610101-53119100
2	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten Kindergarten	02	02	296	-7.019.000	-7.242.000	-7.437.200	-7.540.600	-7.055.450	-7.152.850	-7.327.600	-7.429.750	36.450	-89.150	-109.600	-110.850	Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen und Inbetriebnahme zusätzl. Betreuungsplätze zum 01.08.2016
3	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4321 2400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	04	04	296	-750.150	-930.950	-930.950	-930.950	-786.400	-1.017.950	-1.017.950	-1.017.950	36.250	87.000	87.000	87.000	Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen und Inbetriebnahme zusätzl. Betreuungsplätze zum 01.08.2016
4	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4141 0000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	02	02	307	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250	3.250	3.250	3.250	3.250	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063630101-53119000
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																124.550	1.100	-19.350	-20.600	

G) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge des Jugendhilfeausschusses

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
1	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	15	14	296	1.055.300	1.059.100	959.600	970.000	699.700	820.900	772.300	780.700	355.600	238.200	187.300	189.300	Ansatzkorrektur aufgrund Verringerung der Fehlbedarfsabdeckung BKJ
2	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180	Betriebskosten-zuschüsse freie Träger KiTa	15	14	296	8.156.200	9.074.300	9.200.000	9.260.000	8.317.850	9.256.400	9.329.800	9.385.650	-161.650	-182.100	-129.800	-125.650	Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen und Inbetriebnahme zusätzl. Betreuungsplätze zum 01.08.2016
3	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340	Betriebskosten-zuschüsse AöR-Kindergärten	15	14	296	5.921.250	6.120.000	6.158.000	6.194.000	5.921.250	5.954.900	5.989.800	6.023.000	0	165.100	168.200	171.000	Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen und Inbetriebnahme zusätzl. Betreuungsplätze zum 01.08.2016
4	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 9100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung	15	14	296	0	0	0	0	48.600	0	0	0	-48.600	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063610101-41410000
5	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII	15	14	296	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.403.200	1.403.200	1.403.200	1.403.200	21.800	21.800	21.800	21.800	Verlagerung eines Falles in die Zuständigkeit der Städteregion Aachen zum 01.01.2016
6	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5311 9000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	15	14	307	36.250	36.250	36.250	36.250	55.250	55.250	55.250	55.250	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063630101-41410000
7	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	15	14	307	500	500	500	500	10.000	5.000	5.000	5.000	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	Anpassung aufgrund aktueller Fälle sowie IST-Ergebnisse der letzten Jahre (siehe 063630101-53320300)
8	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	15	14	307	60.000	60.000	60.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	-120.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktueller Fälle mit Laufzeit bis Ende 2016 (siehe 063630101-53320400, -53320600)
9	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	15	14	307	160.000	160.000	160.000	160.000	150.500	155.500	155.500	155.500	9.500	4.500	4.500	4.500	Anpassung aufgrund aktueller Fälle (siehe 063630101-53311600)
10	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	15	14	307	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	50.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktueller Fälle (siehe 063630101-53320200)
11	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0600	Eingliederungshilfe in Einrichtungen gem. § 35 a SGB VIII	15	14	307	600.000	600.000	600.000	600.000	530.000	600.000	600.000	600.000	70.000	0	0	0	Anpassung aufgrund aktueller Fälle (siehe 063630101-53320200)
12	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	16	15	307	1.200	1.200	1.200	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Erhöhter Bedarf Supervision im Bereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Anstieg schwieriger Einzelfälle
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																146.850	222.700	227.200	236.150	