



Stadt Eschweiler  
Der Bürgermeister  
20 Amt für Finanzen  
- Kämmerei -

Vorlagen-Nummer

**111/06**

1

## Sitzungsvorlage

Datum: 23.03.2006

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	29.03.2006	A 4.2
2.			
3.			
4.			

### Erlass Haushaltssatzung 2006

Beschlussentwurf:

#### I. Haushaltssatzung 2006

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen a.F. in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), beschließt der Rat der Stadt Eschweiler folgende Haushaltssatzung:

#### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2006, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im

Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	115.410.930 €
In der Ausgabe auf	115.562.620 €

Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	36.776.260 €
in der Ausgabe auf	36.776.260 €

festgesetzt.

#### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2006 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf **6.970.800 €** festgesetzt.

#### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.203.200 €** festgesetzt.

**§ 4**

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **32.000.000 €** festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2006 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> )	270 v.H.
1.2	für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )	391 v.H.
2.	<b>Gewerbsteuer</b>	430 v.H.

**§ 6**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2014 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

**§ 7**

1. Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) bzw. „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen.

Hieraus ergibt sich nachstehende Rechtsfolge:

kw-Vermerk: Die Stelle kommt nach Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall.

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

2. Der Bürgermeister ist ermächtigt, Beamte bei Verleihung eines Amtes mit höherem Endgrundgehalt mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle einzuweisen, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 LBesG).



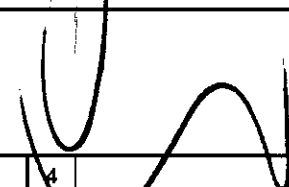
**II. Haushaltsvermerke**

Ergänzend zu den gemäß vorliegendem Haushaltsentwurf 2006 festgelegten Haushaltsvermerken (IV. Haushaltsvermerke) werden nachstehende Haushaltsstellen mit einbezogen

**Haushaltsvermerke nach § 17 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO a.F.)**

**Vermögenshaushalt**

Einnahme		Ausgabe	
2.21000.360100	Zuweisungen vom Bund – Offene Ganztagschule KGS Bohl -	2.21000.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Offene Ganztagschule)
2.21000.360200	Zuweisungen vom Bund – Offene Ganztagschule KGS Kinzweiler -		
2.21000.360300	Zuweisungen vom Bund – Offene Ganztagschule KGS Don-Bosco -	2.21000.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Offene Ganztagschule)
		2.21000.940800	Ausbau der KGS Kinzweiler als Offene Ganztagschule
		2.21000.940900	Ausbau der KGS Don-Bosco als Offene Ganztagschule

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
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <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 vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung 2006 beinhaltet das Ergebnis der Beratungen

- des Jugendhilfeausschusses vom 21.03.2006 und
- des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2006.

Aufgrund der aus diesen Beschlüssen resultierenden Netto-Neuverschuldungen wurden weitere verwaltungsseitige Änderungen entsprechend Ziffer 1 des Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (Netto-Neuverschuldung ist zu vermeiden) erforderlich, die in dem beiliegenden Veränderungsnachweis (Vermögenshaushalt - Ausgaben -, Seite 2, sowie Verpflichtungsermächtigungen) mit Fettdruck dargestellt sind.

## Anlage

Veränderungsnachweis

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Finanzplanung/Haushaltshatssicherungskonzept			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
182	01.45500.255010.	Ersatzleistungen gemäß Hilfen gemäß § 35 KJHG	0	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
184	01.45600.241000.	Kostenbeiträge und Aufwen- dungs-/Kostenersatz	50	0		50	-50	-50	-50	-50
184	01.45600.251010.	Kostenbeiträge bei Hilfen gemäß § 35 i. V. m. § 41 KJHG	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
184	01.45600.255010.	Ersatzleistungen bei Hilfen gemäß § 35 i. V. m. § 41 KJHG	0	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
193	01.46400.171100.	Zuweisungen vom Land (anteilige Betriebskosten der integrativen Gruppen)	70.000	96.300	26.300					
219	01.57000.210000.	Gewinnanteile und Dividende	2.482.000	2.427.000		55.000	110.000	194.000	279.000	365.000
219	01.57000.210100.	Erstattung Kapitalertragsteuer					-12.000	23.000	41.000	36.000
235	01.61000.171000.	Landeszuweisung für "Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Planung und Stadtteilmanagement	128.800	192.180	63.380					
261	01.68000.110000.	Parkgebühren	550.000	580.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
294	01.81500.220000.	Konzessionsabgabe "Städt. Wasserwer Eschweiler GmbH"	700.000	610.000		90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
295	01.81700.220000.	Konzessionsabgabe "EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH"	1.800.000	2.200.000	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000
321	01.90000.041000.	Schlüsselzuweisungen	14.080.000	15.293.000	1.213.000		824.000	401.000	66.805	366.000
321	01.90000.071000.	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitragsgesetzes	0	57.150	57.150					
324	01.91000.205100.	Einnahmen aus Schuldenmanagement	606.250	570.250		36.000	-71.000	-69.700	-68.500	-67.150
329	01.91200.270000.	Abschreibungen	2.676.300	2.704.850	28.550		26.550	26.550	26.550	26.550
329	01.91000.275000.	Verzinsung des Anlagekapitals	3.686.150	3.749.150	63.000		65.000	65.000	65.000	65.000

**A) Veränderungsnachweis - Verwaltungshaushalt - Ausgaben**  
 unter Einbeziehung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 21.03.2006  
 und der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2006

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
2	01.00000.650000.	Ehrengaben zu besonderen Anlässen	7.000	4.500	2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	01.00000.661100.	Verwendung von Spenden	100	1.000		900				
3	01.00000.669000.	Zuwendungen gemäß § 27 Abs. 10 GO NRW Integrationsrat	2.000	2.500		500				
9	01.02100.520100.	Anschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Büroinventar	20.000	40.000		20.000				
19	01.02500.651000.	Werbemittel	0	2.700		2.700				
38	01.06000.520000.	Anschaffung Hard-/Software, ausgeleaste Hardware, Softwarepflege	150.000	174.000		24.000				
39	01.06000.530000.	Miete für Hard- und Software	330.000	240.000	90.000					
40	01.06000.677000.	Kostenerstattung an die regio it Aachen GmbH (Infrastruktur, Entwicklung, Service)	1.100.000	1.000.000	100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
48	01.11000.570300.	Ordnungsdienst	41.000	46.000		5.000				
73	01.21000.530110.	Leasing EDV-Ausstattung	0	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73	01.21000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	43.400	52.100		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74	01.21000.717100.	Zuschuss zur Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt)	30.000	185.000		155.000				
76	01.21500.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	10.500	12.600		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
80	01.22000.530100.	Mieten und Pachten	0	200		200				
80	01.22000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	13.450	16.150		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
81	01.22000.639000.	Schülerbeförderungskosten	120.000	130.000		10.000				

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
81	01.22000.658000.	Entsorgung von Chemikalien	100	200		100				
84	01.23000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	15.600	18.700		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
85	01.23000.639000.	Schülerbeförderungskosten	90.000	95.000		5.000				
85	01.23000.658000.	Entsorgung von Chemikalien	100	200		100				
89	01.27000.530110.	Leasing EDV-Ausstattung	0	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
89	01.27000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	5.900	7.100		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
89	01.27000.571000.	Aufwendungen für Testverfahren	0	3.300		3.300				
90	01.27000.717000.	Zuschuss Schulsozialarbeiter					24.650	24.650	24.650	24.650
92	01.28000.416100.	Honorare an Netzwerkbetreuer für "SelGO"	500	1.500		1.000				
93	01.28000.530110.	Leasing EDV-Ausstattung	15.000	20.000		5.000				
94	01.28000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	15.850	19.000		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
94	01.28000.639000.	Schülerbeförderungskosten	235.000	250.000		15.000				
113	01.33300.448000.	Beträge zur Künstler-Sozialversicherung	15.400	17.000		1.600				
123	01.35000.520200.	Anschaffung und Pflege von Hard- und Software	7.000	6.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
124	01.35000.570000.	Lehr- und Lernmittel	10.000	9.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
124	01.35000.650000.	Geschäftsausgaben	26.000	25.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
138	01.40000.530000.	Mieten, Pachten Mietanteil Cafeteria	0	6.150		6.150	3.100	3.100	3.100	3.100
138	01.40000.561005.	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.000	3.500	3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
140	01.40500.561005.	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
161	01.42000.791100.	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	100.000	600.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
161	01.42000.791600.	Sach- und Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	860.000	360.000	500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
166	01.43500.520000.	Geräte, Ausstattung	2.500	4.500		2.000				
166	01.43500.500100.	Unterhaltung von baulichen Anlagen	15.000	13.000	2.000					
169	01.43600.540205.	Steuern, Abgaben, Versicherungen für Liegenschaften	32.000	13.000	19.000		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
179	01.45400.640000.	Alterssicherung in Tagespflege	0	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
179	01.45400.645000.	Unfallversicherung in Tagespflege	0	600		600	600	600	600	600
182	01.45500.645000.	Unfallversicherung in Pflegefamilien	0	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
183	01.45500.770100.	Heimerziehung	946.800	946.500	300					
190	01.46000.416000.	Entgelte für Honorarkräfte (Jugendfreizeitheim Oase)	6.000	10.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
192	01.46000.717000.	Zuschüsse z. d. Betriebskosten d. Jugendfreizeitheime freier Träger	95.000	115.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
192	01.46000.717110.	Besondere jugendpflegerische Maßnahmen in Stadtteilen	2.500	4.000		1.500				
194	01.46400.416100.	Honorar für therapeutische Maßnahmen (integrat. Gruppen Jahnstr. Und Quellstraße)	11.500	37.800		26.300				
195	01.46400.520000.	Geräte, Ausstattung					-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
195	01.46400.540000.	Reinigung städt. Kindergarten St. Jöris	36.000	3.600	32.400					
195	01.46400.540105.	Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gas, Schornsteinreinigung					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
195	01.46400.561005.	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.250		1.250				
198	01.46400.712000.	Rückzahlung einer Landeszuweisung für Sprachförderkurse	0	550		550				
198	01.46600.530000.	Miete	4.000	4.300		300				



Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
199	01.46800.414005.	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	56.100	118.950		62.850				
199	01.46800.434005.	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.250	8.750		4.500				
199	01.46800.444005.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.600	25.300		13.700				
200	01.46800.540105.	Heizung, Beleuchtung, Wasserver- sorgung, Gas, Schornsteinreini- gung	1.000	3.000		2.000				
216	01.56000.560000.	Dienst- und Schutzkleidung	100	150		50				
221	01.57000.640300.	Kapitalertragsteuer	713.500	871.500		158.000	23.000	14.000	59.000	77.000
221	01.57000.650010.	Depotgebühren	2.500	3.000		500	500	500	500	500
221	01.57000.655000.	Honorar für Jahresabschlussar- beiten und steuerliche Beratung	7.600	40.000		32.400				
221	01.57000.661000.	Mitgliedsbeiträge	300	350		50	50	50	50	50
225	01.59000.717000.	Zuschüsse	0	300		300				
236	01.61000.650300.	"Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Planung und Stadtteilmanagem.	184.000	238.000		54.000				
236	01.61000.650000.	Bauleitplanung, Gutachten	115.000	184.800		69.800				
258	01.67000.510000.	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	348.000	379.500		31.500				
269	01.70000.540205.	Steuern, Abgaben, Versiche- rungen für Liegenschaften	1.000	1.500		500	500	500	500	500
275	01.72000.655000.	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE	0	1.600		1.600				
281	01.75000.540205.	Steuern, Abgaben, Versiche- rungen für Liegenschaften	1.500	13.000		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
281	01.75000.655000.	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE	0	1.000		1.000				

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
281	01.75000.677000.	Erstattungen für Aufwendungen der "WBE GmbH"	875.000	889.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
281	01.75000.680000.	Abschreibungen	68.000	96.550		28.550	26.550	26.550	26.550	26.550
281	01.75000.685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	262.000	325.000		63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
289	01.79100.717000.	Kostenanteil an den Verein "Zukunftsinitiative Aachener Raum e.V."	11.000	13.050		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
300	01.84000.520200.	Ersatzbeschaffung aus Einbruch/Diebstahl	2.000				1.950	1.950	1.950	1.950
312	01.87200.655020.	Beratungshonorar "Wirtschaftliche Unternehmen"	0	200.000		200.000				
312	01.87200.655100.	Kosten für Gutachten	0	200.000		200.000				
316	01.88000.655200.	Zustand- und Wertermittlung der Heizkesselanlagen in städt. Gebäuden	0	4.500		4.500				
322	01.90000.832000.	Allgemeine Kreisumlage	22.241.000	22.449.500		208.500	48.000	-185.000	-322.000	-513.000
325	01.91000.806000.	Zinsen für Kredite (Kreditmarkt)	3.651.650	3.732.550		80.900	135.600	185.800	238.500	214.000
325	01.91000.806040.	Zinsen für Schuldenmanagement	597.400	531.000	66.400		-131.000	-128.600	-126.300	-123.950
325	01.91000.807000.	Zinsen für Kredite (Kreditmarkt)	864.250				1.000		1.000	
327	01.91100.860000.	Zuführung z. Vermögenshaushalt	6.660.600	6.675.500		14.900	26.000	35.000	42.000	40.000

## B) Veränderungsnachweis - Vermögenshaushalt - Einnahmen

unter Einbeziehung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 21.03.2006  
und der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2006

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Anderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
13	02.13000.365000.	Zuschüsse der "Provinzial Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz"	4.000	0		4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	02.21000.361200.	Landeszuweisungen für Schulhof KGS Eduard-Mörke	0				99.000			
63	02.56000.360000.	Zuweisung des Bundes Errichtung Solarkollektoranlage	0	1.100	1.100					
73	02.61500.361030.	Zuweisungen vom Land für die Entwicklung des Hauptbahnhofgebäudes	0	22.000	22.000		18.000	205.000	11.320	
73	02.61500.361040.	Zuweisungen vom Land für die EuRegionale 2008: Blausteinsee	880.000	751.000		129.000				
73	02.61500.361060.	"Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Landeszuweisungen für WUF Dürener Straße	0					-38.000	38.000	
73	02.61500.361070.	"Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Landeszuweisungen für WUF Maasstraße	0					-38.500	-24.500	63.000
74	02.61500.361130.	Zuweisungen vom Land für Stadt- erneuerung "Entwicklungsgebiet Innenstadt" Fassadenprogramm	0					50.000	66.400	
74	02.61500.361140.	Zuweisungen vom Land für Stadt- erneuerung "Entwicklungsgebiet Innenstadt" Umgest. Marienstr.	100.000	20.000		80.000	80.000			
74	02.61500.361170.	Zuweisungen vom Land für Stadt- erneuerung "Entwicklungsgebiet Innenstadt" Umg. D.-Deckers-Str.	0							13.000
74	02.61500.361180.	Zuweisungen vom Land für Stadt- erneuerung "Entwicklungsgebiet Innenstadt" Umgest. Rosenallee	0				-20.500	-36.000		92.500

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
81	02.63000.350200.	Leistungen Dritter für den Ausbau von Erschließungsanlagen	0	93.200	93.200					
81	02.63000.361130.	Zuweisungen vom Land für Bushaltestellen	0	3.000	3.000					
91	02.66000.361000.	Zuweisungen vom Land	0	3.000	3.000					
128	02.90000.361000.	Zuweisungen vom Land (§ 17 GFG "Pauschale Zuweisungen z. Förderung inv. Maßnahmen")	1.000.000	764.950		235.050				
128	02.90000.361200.	Zuweisungen vom Land (§ 18 GFG "Pausch. Zuw. f. kommun. Aufwendungen Schulbereich")	1.070.000	1.066.400		3.600				
128	02.90000.361300.	Zuweisungen vom Land (§ 19 GFG "Pausch. Zuw. f. kommun. Aufwendungen Sportbereich")	140.000	149.700	9.700		10.000	10.000	10.000	
130	02.91000.376000.	Kreditmarktdarlehen ohne Umschuldungen	7.062.450	6.970.800		91.650	987.500	882.050	-437.620	
133	02.91100.300000.	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	6.660.600	6.675.500	14.900		26.000	35.000	42.000	

## B) Veränderungsnachweis - Vermögenshaushalt - Ausgaben

unter Einbeziehung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 21.03.2006

und der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2006

incl. weiterer verwaltungsseitiger Änderungen vom 28.03.2006 (fett)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
2	02.02100.940000.	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	230.000	345.000		115.000				
16	02.16000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.500	150.500		50.000				
20	02.21000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	137.700		87.700		29.000		
20	02.21000.935400.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Offene Ganztagschule)	100.000	125.000		25.000				
21	02.21000.940600.	Erweiterung KGS Bohl	1.114.000	1.164.000		50.000				
21	02.21000.940700.	Ausbau der KGS Eduard-Mörke	350.000	450.000		100.000				
21	02.21000.940800.	Ausbau der KGS Kinzweiler als offene Ganztagschule	120.000	155.000		35.000				
22	02.21500.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.200	77.550		56.350		10.000		
24	02.22000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.150	67.700		43.550		10.000		
26	02.23000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.150	61.200		36.050		10.000		
28	02.27000.940000.	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	40.000	44.000		4.000				
28	02.27000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.150	50.800		43.650		2.150		
30	02.28000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.550	72.750		42.200	-10.000		-10.000	-10.000
30	02.28000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.750	62.750	10.000					
42	02.35000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	20.000		10.000				

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschle- chterung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
55	02.46000.950000.	Ausbau von Kinderspielplätzen und Jugendtreffpunkten	40.000	50.000		10.000				
76	02.61500.950280.	Umsetzung des Auenkonzepts der Inde im Innenstadtbereich (Neustraße-Bergrather Str.)	50.000	25.000	25.000					
77	02.61500.951300.	<b>"Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Straßenbau Eduard-Mörrike-Siedlung</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>			
77	02.61500.951500.	Entwicklung des Hauptbahnhofgebäudes	100.000				900.000	-858.600	-41.400	
77	02.61500.951600.	EuRegionale 2008: Blaustein-See	1.100.000	939.000	161.000					
82	02.63000.951700.	<b>Erschließung Bebauungsplan 263, Ringofengelände</b>	<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>			
83	02.63000.951800.	<b>Erschließung Bebauungsplan 29, Schwarzer Weg</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>			
84	02.63000.954600.	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>135.000</b>	<b>200.000</b>		<b>65.000</b>	<b>325.000</b>			
84	02.63000.955500.	Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	248.000				40.000	139.000	-139.000	
85	02.63000.956000.	<b>Umgestaltung Hehlrather Straße</b>	<b>459.000</b>	<b>0</b>	<b>459.000</b>		<b>-425.000</b>	<b>884.000</b>		
85	02.63000.956800.	<b>Ausbau im Zuge Kanalsanierung Franzstr./Kaiserstr./Bismarckstr.</b>	<b>1.068.000</b>	<b>818.000</b>	<b>250.000</b>			<b>250.000</b>		
85	02.63000.957400.	<b>Ausbau Akazienhain</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>190.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>285.000</b>		
86	02.63000.959500.	Ausbau Josefstr. (von Hompeschstr. bis Neustr.)	0	30.000		30.000	20.000	100.000	-150.000	
91	02.66500.950100.	Ausbau Langwahn/ Röhthgener Straße (L 238) von Marienstraße bis Hoeschweg	100.000							-700.000
91	02.66500.950300.	<b>Ausbau Langwahn (Kreisverkehr Kreuzung Langwahn/Marienstr.)</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>			<b>170.000</b>		
99	02.70000.940000.	<b>Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage (geänderte HHSt. Bezeichnung)</b>	<b>0</b>				<b>80.000</b>			

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
103	02.70000.981000.	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	185.200		185.200				
120	02.87100.927000.	Darlehensgewährung an die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	0	200.000		200.000				
131	02.91000.976000.	Ordentliche Tilgung von Kreditmarktdarlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften	5.439.300	5.454.200		14.900	25.000	35.000	41.000	39.000
131	02.91000.977000.	Ordentliche Tilgung von Kreditmarktdarlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften	1.113.200				1.000		1.000	1.000

**A) Veränderungsnachweis - Verwaltungshaushalt - Einnahmen**  
unter Einbeziehung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 21.03.2006  
und der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2006

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Finanzplanung/Haushaltshatssicherungskonzept			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
1	01.00000.161000.	Erstattung anteiliger Kfz-Steuer	0	350	350					
1	01.00000.177100.	Spenden	100	1.000	900					
12	01.02200.151000.	Erstattung von Dienst- und Ver- sorgungsbezügen	80.000	90.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
18	01.02500.130000.	Einnahmen aus Verkauf von Werbemittel	0	2.700	2.700					
122	01.35000.171000.	Zuweisungen vom Land	151.300	143.000		8.300	-8.300	-8.300	-8.300	
160	01.42000.161000.	Erstattung vom Land - Leistungspauschale	410.000	300.000		110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
160	01.42000.161100.	Erstattung vom Land - Betreuungspauschale	20.000	15.000		5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
177	01.45300.255000.	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	50	0		50	-50	-50	-50	
179	01.45400.241010.	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (Auflösung FKZ)	1.500	0		1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
181	01.45500.162000.	Kostenerstattung anderer örtlicher Jugendhelfeträger	10.000	0		10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
181	01.45500.162010.	Kostenerstattung anderer örtlicher Jugendhelfeträger (Auflösung FKZ)	220.000	230.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
181	01.45500.241000.	Kostenbeiträge und Aufwen- dungs-/Kostenersatz	50	0		50	-50	-50	-50	
181	01.45500.245000.	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	0		50	-50	-50	-50	
181	01.45500.251000.	Kostenbeiträge und Aufwen- dungs-/Kostenersatz (i.E.)	50	0		50	-50	-50	-50	
181	01.45500.251020.	Kostenbeiträge gemäß Hilfen gemäß § 35 KJHG	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	



### C) Veränderungsnachweis - Verpflichtungsermächtigungen -

unter Einbeziehung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 21.03.2006

und der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2006

incl. weiterer verwaltungsseitiger Änderungen vom 28.03.2006 (fett)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz im HPlan-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlech- terung €
77	2.61500.951300.	<b>"Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Straßenbau Eduard-Mörrike-Siedlung</b>	0	150.000		150.000
77	2.61500.951500.	Entwicklung des Hauptbahnhofgebäudes	0	400.000		400.000
82	2.63000.951700.	<b>Erschließung Bebauungsplan 263, Ringofengelände</b>	0	95.000		95.000
83	2.63000.951800.	<b>Erschließung Bebauungsplan 29, Schwarzer Weg</b>	89.000	179.000		90.000
85	2.63000.956000.	<b>Umgestaltung Hehrather Straße</b>	0	459.000		459.000
85	2.63000.956800.	<b>Ausbau im Zuge der Kanalsanierung Franzstr./ Kaiserstr./Bismarckstr.</b>	0	667.500		667.500
85	2.63000.957400.	<b>Ausbau Akazienhain</b>	0	190.000		190.000
85	2.63000.958100.	Ausbau Dreieckstr. und Franz-Liszt-Str.	205.000	0	205.000	
91	2.66500.950300.	<b>Ausbau Langwahn (Kreisverkehr Kreuzung Langwahn/Marienstraße)</b>	170.000	340.000		170.000