



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzen und Steuern
- Kämmerlei -

Vorlagen-Nummer

099/06

1

Sitzungsvorlage

Datum: .03.2006

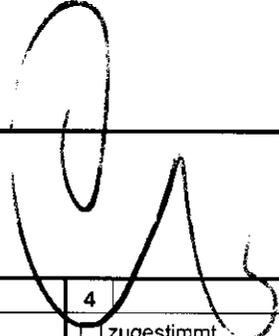
Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	koordinierender Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	22.03.2006	
2.				
3.				
4.				

**Beratung Haushaltsplanentwurf 2006;
hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Beschlussentwurf:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2006 ist entsprechend dem Ergebnis der abschließenden Haushaltsplanberatung durch den Haupt- und Finanzausschuss zu überarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Prüfhinweis: s. Rückseite

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> 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

Prüfhinweis:

Nach Nr. 8 der Haushaltsverfügung des Landrates des Kreises Aachen vom 13.12.2005 darf sich die Stadt Eschweiler während des Konsolidierungszeitraumes nicht zu weiteren freiwilligen Leistungen verpflichten. Die freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt 2005 dürfen bei den in der Anlage zur Haushaltsverfügung genannten Positionen 4.675.000 € (Rechnungsergebnis HHJ 2004) insgesamt nicht übersteigen. Für das HHJ 2006 ist eine weitere Reduzierung vorzusehen. Der Stadtrat ist dieser Auflage mit Beschluss vom 14.12.2005 beigetreten.

Es ist zu erkennen, dass der vorgegebene Ausgabenkorridor nach den derzeitigen Plandaten nicht eingehalten werden kann. Vielmehr ist durch zur Beschlussfassung anstehende Verwaltungsvorlagen und zusätzliche freiwillige Ausgaben im HHP-Entwurf 2006 (weitere Schulsozialarbeiter etc.) eine Ausweitung des freiwilligen Bereiches nicht auszuschließen.

Sachverhalt

Der abschließende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2006 wurde am 03. Februar 2006 von der Verwaltung auf- und festgestellt.

Mit Schreiben vom 09.02.2006 wurde der Vorentwurf der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2006 allen Ratsmitgliedern, sachkundigen Bürgern sowie sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen des Rates zugestellt.

Nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2006 haben sich verschiedene verwaltungsseitig erforderliche Änderungen und Ergänzungen ergeben. Die Veränderungen (Stand: 08.03.2006) sind in beiliegender Zusammenstellung aufgelistet. Die Änderungsanträge der Fraktionen sind ebenfalls Bestandteil der Liste und sind entsprechend eingearbeitet.

Anlage

A) Veränderungsnachweis - Verwaltungshaushalt - Einnahmen (Stand: 08.03.2006)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Finanzplanung/Haushaltshatssicherungskonzept				Erläuterungen
			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					Erstattung des Finanzamtes auf Grund Fahrzeugwechsel	
1	01.00000.177100.	Spenden	100	1.000	900					Mehreinnahmen. Verwendung siehe Ausgabe HHSt. 01.00000.661100.	
12	01.02200.151000.	Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen	80.000	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erwartete Mehreinnahme durch Ausscheiden eines Mitarbeiters	
18*)	01.02500.130000.	Einnahmen aus Verkauf von Werbemittel,	0	2.700	2.700					Kalender Internationaler Frauentag. Ausgabe siehe HHSt 01.02500.651000.	
122	01.35000.171000.	Zuweisungen vom Land	151.300	143.000		8.300	-8.300	-8.300	-8.300	angekündigte Kürzung der Landesmittel um 8% Punkte	
126**)	01.35200.110000.	Benutzungsentgelte	1.000	6.000	5.000					Antrag CDU-Fraktion (Zuschussbedarf UA 352 max. 200.000) Stellungnahme der Verwaltung: Eine Erhöhung der Einnahmeposition erfordert eine Änderung der Benutzungsentgelte	
160	01.42000.161000.	Erstattung vom Land - Leistungspauschale	410.000	300.000		110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Mindereinnahmen wegen Kürzung der Landesmittel	
160	01.42000.161100.	Erstattung vom Land - Betreuungspauschale	20.000	15.000		5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Mindereinnahmen wegen Kürzung der Landesmittel	
177	01.45300.255000.	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	50	0		50	-50	-50	-50		
179	01.45400.241010.	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (Auflösung FKZ)	1.500	0		1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
181	01.45500.162000.	Kostenerstattung anderer örtlicher Jugendhilfeträger	10.000	0		10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
181	01.45500.162010.	Kostenerstattung anderer örtlicher Jugendhilfeträger (Auflösung FKZ)	220.000	230.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
181	01.45500.241000.	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	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 Aufwendersersatz (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		
182	01.45500.255010.	Ersatzleistungen gemäß Hilfen gemäß § 35 KJHG	0	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800		

Die 5 Ansätze v. jeweils 50 € sowie der Ansatz von 1.500 € waren "Merkposten", die zukünftig entfallen können. Die neu eingerichteten HHSt. dienen zur besseren Zuordnung der Abrechnungsfälle. Hinsichtlich des Ansatzes von 10.000 € erfolgte eine andere HHSt. Zuordnung

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
184	01.45600.241000.	Kostenbeiträge und Aufwen- dungs-/Kostenersatz	50	0		50	-50	-50	-50	-50	Die 5 Ansätze v. jeweils 50 € sowie der Ansatz von 1.500 € waren "Merkposten", die zukünftig entfallen können. Die neu eingerichteten HHSt. dienen zur besseren Zuordnung der Abrechnungsfälle. Hinsichtlich des Ansatzes von 10.000 € erfolgte eine andere HHSt. Zuordnung
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	
215**)	01.56000.110000.	Energiekostenbeiträge	81.000	75.000		6.000					Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Ansatz basiert auf neu zu beschließende Richtlinien
219*)	01.57000.210000.	Gewinnanteile und Dividende	2.482.000	2.427.000		55.000	110.000	194.000	279.000	365.000	Anpassung an Gewinnausschüttung EWW für Geschäftsjahr 2005. Dividendenerwartung RWE mit Steigerung.
219*)	01.57000.210100.	Erstattung Kapitalertragsteuer					-12.000	23.000	41.000	36.000	Geringere Gewinnanteile und Dividende ziehen geringere Erstattung KEST nach sich
193	01.46400.171100.	Zuweisungen vom Land (anteilige Betriebskosten der integrativen Gruppen)	70.000	96.300	26.300						Ansatzhöhung notwendig, da ab 01.03.06 keine Therapiekosten durch Krankenkassen übernommen werden. Stadt geht in Vorleistung. S. HHSt. 1.46400.416100.
235	01.61000.171000.	Landeszuweisung für "Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Planung und Stadtteilmanagement	128.800	192.180	63.380						Pauschalmittel-/reste lt. Zuwendungsbescheide
261**)	01.68000.110000.	Parkgebühren	550.000	580.000	30.000						Antrag SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen. Vorschlag der Verwaltung: Aufgrund der Parkhäuser ist die Erreichung des Vorschlages fraglich
294	01.81500.220000.	Konzessionsabgabe "Städt. Wasserwer Eschweiler GmbH"	700.000	610.000		90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Anpassung an die Abrechnung für das Geschäftsjahr 2005 (08.02.06)
295	01.81700.220000.	Konzessionsabgabe "EWW Energie- und Wasserversorgung GmbH"	1.800.000	2.200.000	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	Auf Grund der Kündigung einer Vereinbarung mit der Stadt Stolberg aus dem Jahre 1943 erhöht sich der Ansatz durchgehend

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschiech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
321**)	01.90000.001000.	Grundsteuer B	7.023.000	6.844.000		1.790.000					<i>Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: siehe HSK-Beschluss</i>
321	01.90000.041000.	Schlüsselzuweisungen	14.080.000	15.293.000	1.213.000		824.000	401.000	66.805	366.000	Ergebnis der 1. Proberechnung zum Finanzausgleich
321	01.90000.071000.	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitragsgesetzes	0	57.150	57.150						Ergebnis der 1. Proberechnung zum Finanzausgleich
324	01.91000.205100.	Einnahmen aus Schuldenmanagement	606.250	570.250		36.000	-71.000	-69.700	-68.500	-67.150	vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens und hierdurch bedingt geringere Einnahmen aus Schuldenmanagement
		insgesamt			1.828.980	2.112.050					

A) Veränderungsnachweis - Verwaltungshaushalt - Ausgaben (Stand: 08.03.2006)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
2	01.00000.650000.	Ehregaben zu besonderen Anlässen	7.000	4.500	2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Auf Grund der Erfahrungen der letzten 2 Jahre weniger Alters- und Ehejubiläen
3	01.00000.661100.	Verwendung von Spenden	100	1.000		900					Mehrausgaben. Siehe Einnahme HHSt. 01.00000.177100.
3	01.00000.669000.	Zuwendungen gemäß § 27 Abs. 10 GO NRW Integrationsrat	2.000	4.500		2.500					Antrag Integrationsrat v. 11.10.05 zur Bereitstellung v. Mitteln zur Öffentlichkeitsarbeit
9	01.02100.520100.	Anschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Büroinventar	20.000	40.000		20.000					Restzahlungen aus 2005 und dringende notwendige Beschaffungen
19*)	01.02500.651000.	Werbemittel	0	2.700		2.700					Kalender internationaler Frauentag. Einnahme siehe HHSt. 01.02500.130000.
38	01.06000.520000.	Anschaffung Hard-/Software, ausgeleaste Hardware, Softwarepflege	150.000	174.000		24.000					Entscheidung Dez. II, den GAA am Ende der Vertragslaufzeit zu kaufen. Ansatzerhöhung wg notwendiger Softwareumstellungen in 2006
39	01.06000.530000.	Miete für Hard- und Software	330.000	240.000	90.000						tlw. Begleichung aus Budget 2005
39	01.06000.530110.	Mieten, Pachten Mietanteil Cafeteria	0	6.150		6.150	3.100	3.100	3.100	3.100	Zahlungen lfd. Jahr sowie Nachzahlung aus 2005
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	positive Kostenentwicklung
48**)	01.11000.570300.	Ordnungsdienst	41.000	241.000		200.000					Antrag CDU-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung über separate VV
73	01.21000.530110.	Leasing EDV-Ausstattung	0	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Leasing von EDV-Geräten im Rahmen des Medienentwicklungsplanes
73	01.21000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	43.400	52.100		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	Höherer Verwaltungsaufwand
73**)	01.21000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	43.400	65.400		22.000					Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Die urspr. Ansätze wurden auf Grund eines Antrages der Schulleiter bereits um 20% erhöht.

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen	
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschle- chterung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €		
74*)	01.21000.717100.	Zuschuss zur Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt)	30.000	185.000		155.000						s. VV 089/06 für die Sitzung koordinierender HuFa sowie gemeinsamer Antrag SPD-Fraktion u. Bündnis 90/Die Grünen
76	01.21500.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	10.500	12.600		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		Höherer Verwaltungsaufwand
76**)	01.21500.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	10.500	15.500		5.000						Antrag FDP-Fraktion. S. Erläuterung HHSt. 01.21000.570000.
80*)	01.22000.530100.	Mieten und Pachten	0	200								Anmietung Festhalle Dürwiß für Abschlussfeier Realschule Patternhof
80	01.22000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	13.450	16.150		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		Höherer Verwaltungsaufwand
80**)	01.22000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	13.450	20.450		7.000						Antrag FDP-Fraktion. S. Erläuterung HHSt. 01.21000.570000.
81	01.22000.639000.	Schülerbeförderungskosten	120.000	130.000		10.000						Restzahlungen aus 2005
81	01.22000.658000.	Entsorgung von Chemikalien	100	200		100						erhöhter Entsorgungsaufwand
84	01.23000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	15.600	18.700		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		Höherer Verwaltungsaufwand
84**)	01.23000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	15.600	23.100		7.500						Antrag FDP-Fraktion. S. Erläuterung HHSt. 01.21000.570000.
85	01.23000.639000.	Schülerbeförderungskosten	90.000	95.000		5.000						Restzahlungen aus 2005
85	01.23000.658000.	Entsorgung von Chemikalien	100	200		100						erhöhter Entsorgungsaufwand
89	01.27000.530110.	Leasing EDV-Ausstattung	0	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		Leasing von EDV-Geräten im Rahmen des Medienentwicklungsplanes
89	01.27000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	5.900	7.100		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		Höherer Verwaltungsaufwand
89**)	01.27000.570000.	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	5.900	8.900		3.000						Antrag FDP-Fraktion. S. Erläuterung HHSt. 01.21000.570000.
89**)	01.27000.571000.	Aufwendungen für Testverfahren	0	3.300		3.300						Antrag SPD-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Testmaterialien sind erforderlich
90*)	01.27000.717000.	Zuschuss Schulsozialarbeiter					24.650	24.650	24.650	24.650		Der Verein "Lernen Fördern e.V." beteiligt sich zukünftig nur noch mit 1.000 € an den Kosten. Die restl. Zahlung ist durch die Stadt zu übernehmen.
92	01.28000.416100.	Honorare an Netzwerkbetreuer für "SelGO"	500	1.500		1.000						Restabwicklung aus 2005 gem. vertragl. Vereinbarung

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
93	01.28000.530110	Leasing EDV-Ausstattung	15.000	20.000		5.000					bereits bestehender Leasing- vertrag. Vertragliche Verpflich- tungen
94	01.28000.570000	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	15.850	19.000		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	Höherer Verwaltungsaufwand
94**)	01.28000.570000	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf	15.850	23.850		8.000					Antrag FDP-Fraktion. S. Erläu- terung HHSt. 01.21000.570000.
94	01.28000.639000	Schülerbeförderungskosten	235.000	250.000		15.000					Restzahlungen aus 2005
105**)	01.30000.650000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (eig. Veranstalt.)	1.000	6.000		5.000					Antrag CDU-Fraktion. Stellungnahme der Verwal- tung: Der ursprüngliche Ansatz ist auskömmlich.
105**)	01.30000.650000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (eig. Veranstalt.)	1.000	5.000		4.000					Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: wie vor
113	01.33300.448000	Beträge zur Künstler-Sozialver- sicherung	15.400	17.000		1.600					Nachzahlung für 2005 wg erhöhtem Unterrichtsanfall
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	zeitlich verzögerte Ersatzbe- schaffung
124	01.35000.570000	Lehr- und Lernmittel	10.000	9.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	verstärkte kostenlose Beschaffung von Materialien bei den Verlagen
124	01.35000.650000	Geschäftsausgaben	26.000	25.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Wegfall kostenintensiver Abo's
138	01.40000.561005	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.000	3.500	3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	siehe Vermerk zu HHSt. 1.40500.561005.
128**)	UA 3520	Öffentliche Bücherei	208.700	200.000	8.700						Antrag CDU-Fraktion. Unter Einbeziehung der Erhöhung der Nutzungsentgelte Beschränkung des Zuschussbedarfs auf 200.000
140	01.40500.561005	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Aufwendungen für Mitarbeiter der ARGE. Gleichzeitige Kürzung des HH-Ansatzes bei HHSt. 1.40000.561005.
161	01.42000.791100	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	100.000	600.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Erhebliche, nicht abzusehende Steigerung der Anspruchsberechtigten. Deckung durch tw. Reduzierung bei HHSt. 1.42000.791600.
161	01.42000.791600	Sach- und Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	860.000	360.000	500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Kostenreduzierung durch Wechsel der Anspruchsbe- rechtigten nach § 2 AsylbLG s. HHSt. 1.42000.791100.

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschle- chterung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
166	01.43500.520000.	Geräte, Ausstattung	2.500	4.500		2.000					unabweisbare Ausstattung von Obdachlosenunterkünften Minderausgaben bei HHSt 1.43500.500100.
166	01.43500.500100.	Unterhaltung von baulichen Anlagen	15.000	13.000	2.000						Mehrausgaben bei HHSt 1.43500.520000.
169	01.43600.540205.	Steuern, Abgaben, Versicherungen für Liegenschaften	32.000	13.000	19.000		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	Änderung der Verträge wegen Aufgabe der Nutzung Preyerstr.
179*)	01.45400.640000.	Alterssicherung in Tagespflege	0	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	siehe hierzu VV 086/06; JHA
179*)	01.45400.645000.	Unfallversicherung in Tagespflege	0	600		600	600	600	600	600	siehe hierzu VV 086/06; JHA
182*)	01.45500.645000.	Unfallversicherung in Pflegefamilien	0	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	siehe hierzu VV 086/06; JHA
183*)	01.45500.770100.	Heimerziehung	946.800	946.500	300						s. Veränderung zu HHSt. 01.46600.530000.
190**)	01.46000.416000.	Entgelte für Honorarkräfte (Jugendfreizeitheim Oase)	6.000	10.000		4.000					Antrag SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen. Stellungnahme Verwaltung: Der Bedarf ist gegeben. Sitzung JHA
192**)	01.46000.717000.	Zuschüsse z. d. Betriebskosten d. Jugendfreizeitheime freier Träger	95.000	115.000		20.000					Antrag SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen. S. hierzu VV 088/06 JHA. Stellungnahme Verwaltung: Weitere Anträge St. Peter-Paul.
192*)	01.46000.717110.	Besondere jugendpflegerische Maßnahmen in Stadtteilen	2.500	4.000		1.500					zus. Honorar- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Gründung eines Jugendparlaments VV 093/06 JHA und gemeinsamer Antrag SPD-Fraktion u. Bündnis 90/Die Grünen
192**)	01.46000.717110.	Besondere jugendpflegerische Maßnahmen in Stadtteilen	2.500	25.000		22.500					Antrag FDP-Fraktion. S. VV 093/06 JHA.
194	01.46400.416100.	Honorar für therapeutische Maßnahmen (integrat Gruppen Jahnstr. Und Quellstraße)	11.500	37.800		26.300					Therapiekosten werden durch Krankenkassen nicht mehr übernommen. S. HHSt. 1.46400.171100.

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschle- chterung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
195	01.46400.520000.	Geräte, Ausstattung					-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Bildung der AöR zum 01.07.06. Für zukünftige Jahre ist der Ansatz entbehrlich
195	01.46400.540000.	Reinigung städt. Kindergarten St. Jöris	36.000	3.600	32.400						Korrektur auf Grund von Eingabefehler
195	01.46400.540105.	Heizung, Befeuchtung, Wasserver- sorgung, Gas, Schornsteinreini- gung					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Bildung der AöR zum 01.07.06. Für zukünftige Jahre ist der Ansatz entbehrlich
195	01.46400.561005.	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.250							Bildung der AöR nicht wie urspr. vorgesehen zum 01.01. sondern erst zum 01.07.06. Ansatz für ein halbes Jahr muss eingestellt werden
198*)	01.46400.712000.	Rückzahlung einer Landeszu- weisung für Sprachförderkurse	0	550							Nicht verwendete Landes- mittel werden nunmehr durch den LVR zurückgefordert
198*)	01.46600.530000.	Miete	4.000	4.300							Ansatz wurde um Nebenkosten erhöht. Minderausgaben bei HHSSt. 01.45500.770100.
199	01.46800.414005.	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	56.100	118.950							Bildung der AöR hat für den HH 2006 keinen Einfluss auf UA 4680
199	01.46800.434005.	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.250	8.750							Bildung der AöR hat für den HH 2006 keinen Einfluss auf UA 4680
199	01.46800.444005.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.600	25.300							Bildung der AöR hat für den HH 2006 keinen Einfluss auf UA 4680
200	01.46800.540105.	Heizung, Beleuchtung, Wasserver- sorgung, Gas, Schornsteinreini- gung	1.000	3.000							Die laufenden Betriebskosten sind nach Übernahme durch die Strukturföderungsgesellschaft weiterhin durch die Stadt zu zahlen
216	01.56000.560000.	Dienst- und Schutzkleidung	100	150							zusätzl. Bedarf an Schutzkleidung in 2006
221*)	01.57000.640300.	Kapitalertragsteuer	713.500	871.500			23.000	14.000	59.000	77.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
221*)	01.57000.650010.	Depotgebühren	2.500	3.000							Depotgebühr abhängig v. Dividendenausschüttung

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
221	01.57000.655000.	Honorar für Jahresabschlussar- beiten und steuerliche Beratung	7.600	40.000		32.400					Ansatzhöhung wegen steuer- liche Beratung zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme "Wertpapierdarlehen"
221	01.57000.661000.	Mitgliedsbeiträge	300	350		50	50	50	50	50	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages Bd-fachverb. öffentl. Bäder e.V.
236	01.61000.650300.	"Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Planung und Stadtteilmanagem.	184.000	238.000		54.000					Vorgesehene Maßnahmen im Grundförderantrag
236	01.61000.650000.	Bauleitplanung, Gutachten	115.000	184.800		69.800					Der ursprüngliche Ansatz ist (ohne HAR) nicht auskömmlich
250**)	01.63000.510000.	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken	506.000	756.000		250.000					Antrag CDU-Fraktion. Stellungnahme der Verwal- tung: Haushaltsrechtlich nicht realisierbar
258	01.67000.510000.	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	348.000	379.500		31.500					Der ursprüngliche Ansatz ist (ohne HAR) nicht auskömmlich
269*)	01.70000.540205.	Steuern, Abgaben, Versiche- rungen für Liegenschaften	1.000	1.500		500	500	500	500	500	Notwendige Mehrausgabe im Bereich Abwasserbeseitigung durch Wiederaufnahme StBE in städt. Haushalt (2005 SN B)
275	01.72000.655000.	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE	0	1.600		1.600					vorliegende Schlussrechnung WIBERA
281*)	01.75000.540205.	Steuern, Abgaben, Versiche- rungen für Liegenschaften	1.500	13.000		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Notwendige Mehrausgabe im Bereich Friedhofswesen durch Wiederaufnahme StBE in städt. Haushalt (2005 SN B)
281	01.75000.655000.	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE	0	1.000		1.000					vorliegende Schlussrechnung WIBERA
281*)	01.75000.677000.	Erstattungen für Aufwendungen der "WBE GmbH"	875.000	889.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Ersatzinvestitionen und damit einhergehend Entgeltanpassung AfA erfolgt zukünftig auf Wiederbeschaffungszeitwert, dagegen beim ehemaligen StBE auf Anschaffungskosten StBE
281*)	01.75000.680000.	Abschreibungen	68.000	96.550		28.550	26.550	26.550	26.550	26.550	Ansatzhöhung in Folge der größen- und wertmäßigen Überarbeitung der Friedhofsflächen
281*)	01.75000.685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	262.000	325.000		63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	unerwartete Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um ca. 0,04 €/Ew
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	

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Finanzplanung/Haushaltssicherungskonzept				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschle- chterung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
300	01.84000.520200.	Ersatzbeschaffung aus Einbruch/Diebstahl	2.000				1.950	1.950	1.950	1.950	korrespondierende HHSt. s. HHSt. 01.84000.150000.
312	01.87200.655020.	Beratungshonorar "Wirtschaftliche Unternehmen"	0	200.000							Beratungshonorare für die Neustrukturierung der WBE
312	01.87200.655100.	Kosten für Gutachten	0	200.000							Die Kosten entstehen im Wege der Gründung AöR
316	01.88000.655200.	Zustand- und Wertermittlung der Heizkesselanlagen in städt. Gebäuden	0	4.500							Im Rahmen der Erstellung der Verdingungsunterlagen ist die Beauftragung eines Ing.-Büros erneut erforderlich
322	01.90000.832000.	Allgemeine Kreisumlage	22.241.000	22.449.500			48.000	-185.000	-322.000	-513.000	Ergebnis der 1. Proberechnung zum Finanzausgleich. Umlagesatz 45,18
325	01.91000.806040.	Zinsen für Schuldenmanagement	597.400	531.000	66.400		-131.000	-128.600	-126.300	-123.950	vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens und hierdurch bedingt geringere Zinszahlung
		insgesamt			827.800						

ohne**)	früherer SN A	Personalkosten	24.176.745	23.400.000	776.745						Antrag CDU-Fraktion.
ohne**)	früherer SN A	Personalkosten	24.176.745	23.693.345	483.400						Antrag FDP-Fraktion.
ohne**)	früherer SN B	Bauunterhaltungsprogramm	1.296.100	1.496.100						200.000	Antrag CDU-Fraktion.

B) Veränderungsnachweis - Vermögenshaushalt - Einnahmen (Stand: 08.03.2006)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- 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	Provinzial zahlt ab 2006 auf Grund eines geänderten Vers.Vertrages keine Zuwendung
19	02.21000.361200.	Landeszuweisungen für Schulhof KGS Eduard-Mörke	0				99.000				Erwartete Landeszuweisung s. HHSt. 2.21000.940700.
63	02.56000.360000.	Zuweisung des Bundes Errichtung Solarkollektoranal.	0	1.100	1.100						Zuweisung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für Sportheim St. Jöris
73	02.61500.361030.	Zuweisungen vom Land für die Entwicklung des Hauptbahnhofgebäudes	0	22.000	22.000		18.000	205.000	11.320		Förderantrag liegt der Bezirksregierung zur Entscheidung vor. s. HHSt. 2.61500.951500.
73	02.61500.361040.	Zuweisungen vom Land für die EuRegionale 2008: Blausteinsee	880.000	751.000		129.000					Verringerte Landesförderung auf Grund eines zwischenzeitl. vorliegenden Bescheids sowie weiterer Informationen der Bezirksregierung
73	02.61500.361060.	"Soziale Stadt Eschweiler- Ost" Landeszuweisungen für WUF Dürener Straße	0					-38.000	38.000		Verzögerung der Maßnahme und hierdurch bedingt spätere Landeszuweisung
73	02.61500.361070.	"Soziale Stadt Eschweiler- Ost" Landeszuweisungen für WUF Maastraße	0					-38.500	-24.500	63.000	Verzögerung der Maßnahme und hierdurch bedingt spätere Landeszuweisung
74	02.61500.361130.	Zuweisungen vom Land für Stadterneu. "Entwicklungs- geb. Innenstadt" Fassadenprogramm	0					50.000	66.400		Einen Zeitrahmen für die Bewilligung der Restsumme hat die Bezirksregierung noch nicht festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die bewilligten Mittel bis 2010 bereitgestellt werden
74	02.61500.361140.	Zuweisungen vom Land für Stadterneu. "Entwicklungs- geb. Innenstadt" Umgest. Marienstr.	100.000	20.000		80.000	80.000				Mit der Maßnahme wird voraussichtl. in 2006 begonnen. Vorauss. ist die Bewilligung des Förderantrags. s. HHSt. 2.61500.950290.
74	02.61500.361170.	Zuweisungen vom Land für Stadterneu. "Entwicklungs- geb. Innenst." Umg. D.- Deckers-Str.	0							13.000	Gesamtförderung i.H.v. 88.250 € bis 2011. In 2010 veranschlagte Restförderung
74	02.61500.361180.	Zuweisungen vom Land für Stadterneu. "Entwicklungs- geb. Innenstadt" Umgest. Rosenallee	0				-20.500	-36.000		92.500	Maßnahme wurde verschoben. Insofern verzögerte Auszahlung der Fördermittel
81	02.63000.350200.	Leistungen Dritter für den Ausbau von Erschließungsanlagen	0	93.200	93.200						spez. Regelung im Durchführungsvertrag zur Erstellung eines Plus-Marktes. Anteil zur Herstellung der Straße Am Fließ sowie Umgestaltung der Jülicher Str.

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
81	02.63000.361130.	Zuweisungen vom Land für Bushaltestellen	0	3.000	3.000						Umgestaltung von Bushaltestellen wurde bezuschusst. Nach Aufstellung d. Schlussverwendungsnachweises wird eine Zuwendung erwartet.
91	02.66000.361000.	Zuweisungen vom Land	0	3.000	3.000						Bau- und Verwaltungskosten f. Knotenpunkt B 264 Bergrather Str. werden vom Landesbetrieb Straßenbau übernommen
128	02.90000.361000.	Zuweisungen vom Land (§ 17 GFG "Pauschale Zuweisungen z. Förderung inv. Maßnahmen")	1.000.000	764.950		235.050					Ergebnis der 1. Proberechnung zum Finanzausgleich 2006
128	02.90000.361200.	Zuweisungen vom Land (§ 18 GFG "Pausch. Zuw. f. kommun. Aufwendungen Schulbereich")	1.070.000	1.066.400		3.600					Ergebnis der 1. Proberechnung zum Finanzausgleich 2006
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	10.000	Ergebnis der 1. Proberechnung zum Finanzausgleich 2006
					132.000	451.650					

B) Veränderungsnachweis - Vermögenshaushalt - Ausgaben (Stand: 08.03.2006)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesser- ung €	Verschle- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
2	02.02100.940000.	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	230.000	345.000		115.000					Die Ansatzerhöhung ist notwendig zur Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Flachdächer sowie des Brand-schutzes (Rathaus)
16	02.16000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.500	150.500		50.000					Der ursprünglich gemeldete Ansatz beinhaltet eine in 2006 kassenwirksame VE
20	02.21000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	137.700		87.700		29.000			geänderter Ansatz basiert auf Schülerzahlen-schlüssel sowie auf nicht abgewickelte Auf-träge aus 2005
20	02.21000.935400.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Offene Ganztags-schule)	100.000	125.000		25.000					Ersteinrichtung von 5 Gruppen der OGATA. Je Gruppe ist ein Betrag v. 25.000 € festgesetzt worden.
21	02.21000.940600.	Erweiterung KGS Bohl	1.114.000	1.164.000		50.000					Heizungsanlage ist aus kapazitäts- und technischen Gründen zu erneuern. (Feststellung des Fachplaners v. 01.06)
21	02.21000.940700.	Ausbau der KGS Eduard-Mörke	350.000	450.000		100.000					Anpassung der Schätzkosten auf Grund einer erneuten Vorplanung sowie zus. notwendiger Maßn. im Altbau (Fw-Zufahrt, Verkabelung EDV u.a.)
21	02.21000.940800.	Ausbau der KGS Kinzweiler als offene Ganztags-schule	120.000	155.000		35.000					Im Zuge der Ausführungsplanung wurde u.a. durch das Planungsbüro festgestellt, dass der Abwasserkanal größer zu dimensionieren ist.
22	02.21500.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.200	77.550		56.350		10.000			geänderter Ansatz basiert auf Schülerzahlen-schlüssel sowie auf nicht abgewickelte Auf-träge aus 2005
24	02.22000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.150	67.700		43.550		10.000			geänderter Ansatz basiert auf Schülerzahlen-schlüssel sowie auf nicht abgewickelte Auf-träge aus 2005
26	02.23000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.150	61.200		36.050		10.000			geänderter Ansatz basiert auf Schülerzahlen-schlüssel sowie auf nicht abgewickelte Auf-träge aus 2005
28	02.27000.940000.	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	40.000	44.000		4.000					Die Mehraufwendungen erklären sich durch die Untersuchungen zur Instandsetzung/Sanierung der Willi-Fährmann-Schule
28	02.27000.935000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.150	50.800		43.650		2.150			geänderter Ansatz basiert auf Schülerzahlen-schlüssel sowie auf nicht abgewickelte Auf-träge aus 2005

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesser- ung €	Verschle- chterung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
30	02.28000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.550	72.750		42.200	-10.000		-10.000	-10.000	geänderter Ansatz basiert auf Schülierzahlenschlüssel sowie auf nicht abgewickelte Aufträge aus 2005. Zudem beinhaltet der geänderte Ansatz eine VE aus 2005 (kw 2006) i.H.v. 10.000 €
30*)	02.28000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.750	62.750	10.000						Der ursprünglich gemeldete Ansatz wird um 10.000 gekürzt, da der Anbau des Lehrerzimmers auf "spätere Jahre" verschoben wurde.
42	02.35000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	20.000		10.000					
55**)	02.46000.950000	Ausbau von Kinderspielplätzen und Jugendtreffpunkten	40.000	80.000		40.000					Antrag CDU-Fraktion. Beschlussfassung JHA
55**)	02.46000.950000	Ausbau von Kinderspielplätzen und Jugendtreffpunkten	40.000	50.000		10.000					Antrag SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen. Beschlussfassung JHA
64**)	02.56000.940500	Neubau Sportheim Nothberg	0	100.000		100.000					Antrag CDU-Fraktion. Stellungnahme Verwaltung: Umsetzung in 2006 aus personellen Gründen problematisch.
76**)	02.61500.950280	Umsetzung des Auenkonzepts der Inde im Innenstadtbereich (Neustraße-Bergrather Str.)	50.000	20.000	30.000						Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: S. VV 067/06 für Planungs- und Umwelta. Aus Verwaltungssicht kann eine Reduzierung auf 25.000 € erfolgen
76**)	02.61500.950280	Umsetzung des Auenkonzepts der Inde im Innenstadtbereich (Neustraße-Bergrather Str.)	50.000	25.000	25.000						Antrag SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen. Wie vor.
76**)	02.61500.950270	Stadterneuerung "Entwicklungsgebiet Innenstadt"-Vernetzung Grünzüge	302.000	100.000	202.000						Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Das Submissionsergebnis wird z.Z. geprüft.
77	02.61500.951600	EuRegionale 2008: Blaustein-See	1.100.000	939.000	161.000						Verringerter Ansatz entspr. einer reduzierten Förderung bzw. unter Berücksichtigung der RP-Verfügung
84	02.63000.954600	Hochwasserschutz	135.000	525.000		390.000					Verhandlungen f. die Erschließung Begauer Mühlenweg stehen kurz vor dem Abschluss, so dass dort Hochwasserschutzmaßnahmen in 2006 erforderlich werden
84**)	02.63000.954900	Erneuerungsbauvorhaben (Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen)	45.000	500.000		455.000					Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Haushaltsrechtlich nicht realisierbar
84	02.63000.955500	Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	248.000				40.000	139.000	-139.000		Die Maßnahme soll in 2008 zum Abschluss gebracht werden

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	
85**)	02.63000.957300.	<i>Wegweisungskonzept für innerörtliche und touristische Ziele</i>	80.000	40.000	40.000					<i>Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Verpflichtungen ggü. Landesbetrieb Straßenbau</i>	
86	02.63000.959500.	Ausbau Josefstr. (von Hompeschstr. bis Neustr.)	0	30.000		30.000	20.000	100.000	-150.000	Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme	
91	02.66500.950100.	Ausbau Langwahn/ Röhgener Straße (L 238) von Marienstraße bis Hoeschweg	100.000						-700.000		
93**)	02.67000.960000.	<i>Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>	135.000	70.000	65.000					<i>Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2006 (K 15, B 264 n, L 11n) muss zwingend Straßenbeleuchtung ausgeschrieben werden. Der Ansatz ist erforderlich.</i>	
99	02.70000.940000.	Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage (geänderte HHst. Bezeichnung)	0	80.000		80.000				Beschluss des Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss v. 25.01.06 VV 003/06	
99**)	02.70000.940000.	<i>Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage (geänderte HHst. Bezeichnung)</i>	0	97.000		97.000				<i>Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Antrag entspricht nicht der Beschlusslage.</i>	
101**)	02.70000.955900.	<i>Anschluss Glücksburg</i>	260.000	0	260.000					<i>Antrag FDP-Fraktion. Stellungnahme der Verwaltung: Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt. Der komplette Ansatz wird benötigt.</i>	
103	02.70000.981000.	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	185.200		185.200				s. DE 040/06 Erstattungen an die Bezirksregierung (Teilwiderrufsbescheid) → Förderung öffentlicher Abwasserbeseitigungsanlagen	
120	02.87100.927000.	Darlehensgewährung an die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	0	200.000		200.000				Entscheidung StK v. 26.01.06	
					793.000	2.285.700					

Veränderungsliste

zum Entwurf der Haushaltssatzung 2006
Stand: 08.03.2006

*) notwendige verwaltungsseitige Änderungen nach dem 09.02.2006

**) Anträge der Ratsfraktionen

C) Veränderungsnachweis - Verpflichtungsermächtigungen - (Stand: 08.03.2006)

Seite Haushalt	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz im HPlan-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterungen
77**)	2.61500.951500.	Entwicklung des Hauptbahnhofgebäudes	0	500.000		500.000	Antrag CDU-Fraktion. Stellungnahme Verwaltung: Der Ausgabeansatz v. 100.000 € in 2006 ist zunächst auskömmlich. Zur Fortführung der Baumaßnahme in 2007 ist die Bereitstellung einer VE in Höhe v. 500.000 € erforderlich
77**)	2.61500.951500.	Entwicklung des Hauptbahnhofgebäudes	0	400.000		400.000	Antrag SPD-Fraktion, Bündnis 90/ Die Grünen
85*)	2.63000.958100.	Ausbau Dreieckstr. und Franz-Liszt-Str.	205.000	0	205.000		zeitliche Verzögerung der Baumaßnahme. Fortführung abhängig von Ausbau Hehrather Str. und Liebfrauenstr.
85*)	2.63000.956800.	Ausbau im Zuge der Kanalsanierung Franzstr./Kaiserstr./Bismarckstr.	0	417.500		417.500	Submission ist erfolgt. VE wird zur Fortführung der Baumaßnahme in Folgejahren benötigt.