



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzen und Steuern
- Kämmerei -

Vorlagen-Nummer

177/05

1

Sitzungsvorlage

Datum: 14.06.2005

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	15.06.2005	
2.			
3.			
4.			

Erlass Haushaltssatzung 2005

Beschlussentwurf:

I. Haushaltssatzung 2005

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. April 2005 (GV. NRW. S. 306), beschließt der Rat der Stadt Eschweiler folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2005, 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	117.662.458 €
In der Ausgabe auf	129.306.806 €
Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	44.299.162 €
in der Ausgabe auf	44.299.162 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2005 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf **12.124.500 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **15.982.500 €** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	270 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	381 v.H.
2.	Gewerbsteuer	430 v.H.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2008 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

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

Hieraus ergibt sich nachstehende Rechtsfolge:

ku-Vermerk: Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- bzw. Lohngruppe zurückgeführt werden.

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 2005 festgelegten Haushaltsvermerken (Seiten 119 – 126) werden nachstehende Haushaltsstellen mit einbezogen

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

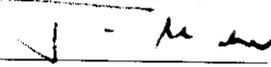
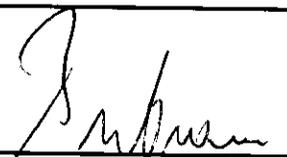
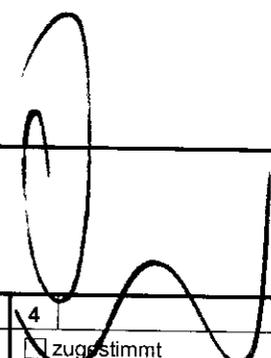
A) Verwaltungshaushalt

Einnahme		Ausgabe	
1.06000.16900/8	Verwaltungskostenanteile von UA'en 16000, 67500, 70000, 70200, 72000, 73000 und 75000	1.16000.67900/1	Verwaltungskostenanteile an UA'e an 06000 und 70000
		1.67500.67900/1	Verwaltungskostenanteile an UA 06000
		1.70000.67900/6	Verwaltungskostenanteile an UA'e 06000 und 70000
		1.70200.67900/0	Verwaltungskostenanteile an UA 06000
		1.72000.67900/9	Verwaltungskostenanteile an UA 06000
		1.73000.67900/5	
		1.75000.67900/8	

Einnahme		Ausgabe	
1.67500.16920/8	Verwaltungskostenanteil von UA 63000 (Allgemeininteresse – Anteil der Stadt an Kosten der Straßenreinigung)	1.63000.67920/4	Verwaltungskostenanteil an UA 67500 (Allgemeininteresse – Anteil der Stadt an Kosten der Straßenreinigung)
1.70000.16900/8	Verwaltungskostenanteile von UA'en 06000, 16000, 63000 und 70200	1.06000.67900/6	Verwaltungskostenanteile an UA'e 70000, 72000 und 75000
		1.16000.67900/1	Verwaltungskostenanteile an UA'e 06000 und 70000
		1.63000.67900/0	Verwaltungskostenanteil an UA 70000 (Sinkkastenreinigung)
		1.70200.67900/0	Verwaltungskostenanteile an UA'e 06000 und 70000
1.70000.16910/5	Anteil der Stadt für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (innere Verrechnung)	1.63000.67910/7	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (innere Verrechnung)
		1.65000.67910/0	
		1.66000.67910/6	
		1.66500.67910/2	
1.70000.16930/0	Verwaltungskostenanteil von UA 63000 (Erstattung Gebührenabschlag)	1.63000.67930/1	Verwaltungskostenanteil an UA 70000 (Erstattung Gebührenabschlag)
1.72000.16900/0	Verwaltungskostenteil von UA 06000	1.06000.67900/6	Verwaltungskostenanteile an 70000, 72000 und 75000
1.75000.16900/0	Verwaltungskostenanteile von UA'en 06000 und 58000	1.06000.67900/6	Verwaltungskostenanteile an 70000, 72000 und 75000
		1.58000.67900/6	Verwaltungskostenanteil an UA 750000 (Grünflächenanteil städt. Friedhöfe)
1.91200.27930/1	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführung an Sonderrücklage „Straßenreinigung“)	1.91100.86030/9	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage „Straßenreinigung“)
1.91200.27940/9	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführung an Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“)	1.91100.86040/6	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“)
1.91200.27950/6	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführung an Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“)	1.91100.86050/3	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“)

B) Vermögenshaushalt

Einnahme		Ausgabe	
9.91100.30030/0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage „Straßenreinigung“)	9.91300.91130/3	Zuführung an Sonderrücklage „Straßenreinigung“
9.91100.30040/7	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“)	9.91300.91140/0	Zuführung an Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“
9.91100.30050/4	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“)	9.91300.91150/8	Zuführung an Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“

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

Sachverhalt

Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung 2005 beinhaltet das Ergebnis der Beratungen

- des Jugendhilfeausschusses vom 07.06.2005 und
- des koordinierenden Haupt- und Finanzausschusses vom 08.06.2005

Anlage

Veränderungsnachweis

Haushaltssatzung 2005**Veränderungsnachweis**

unter Einbeziehung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 07.06.2005
und des koordinierenden Haupt- und Finanzausschusses vom 08.06.2005

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschle- chterung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschle- chterung €
A) Verwaltungshaushalt										
1) Kulturausschuss										
188	1.30000.65000/6	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (eigene Veranstaltungen)					4.000	5.000		1.000
194	1.34000.52000/0	Unterhaltung und Instandsetzung von Einrichtungsgegenständen					1.000	2.000		1.000
202	1.35200.65000/2	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit					1.500	1.250	250	
2) Sportausschuss										
250	1.56000.16200/0	Erstattung anteiliger Kfz.-Steuer	0	50	50					
253	1.57000.20501/6	Zinsverrechnung "Bäderbetrieb / Stadt Eschweiler"	100.000	78.500		21.500				
253	1.57000.28000/0	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme aus Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler")	2.977.112	6.577.112	3.600.000					
255	1.57000.64030/8	Kapitalertragsteuer					1.266.700	1.315.000		48.300
255	1.57000.64500/8	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen					0	12.100		12.100
256	1.57000.68900/5	Kalkulatorische Rückstellungen					2.000.000	5.600.000		3.600.000
3) Sozial- und Seniorenausschuss										
206	1.40000.16201/5	Erstattung von Dienstbezügen	634.176	900.000	265.824					
208	1.40700.65300/1	Veranstaltungen					2.500	2.000	500	
243	1.47000.71700/3	Allgemeiner Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände					18.000	20.500		2.500
244	1.47000.71720/8	Zuschuss an die "Beratungsstelle für Familienplanung"					2.301	2.200	101	

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschle- chterung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschle- chterung €
247	1.49800.78020/2	Zuschuss zu Seniorennetzwerken					1.000	200	800	
247	1.49800.78030/0	Zuschüsse für die Teilnahme an Ferien- und Erholungsmaßnahmen durch Kinder / Jugendliche aus sozialhilfebeziehenden Familien					2.000	1.500	500	
4) Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss										
154	1.12000.65000/8	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen					3.000	2.800	200	
204	1.36500.50000/9	Restaurierungsarbeiten					0	2.500		2.500
204	1.36500.84100/0	Rückzahlung von Landeszuweisungen					0	150		150
263	1.61000.71700/6	Zuschuss an den Verein "Citymanagement Eschweiler e.V."					0	5.000		5.000
265	1.61300.10000/0	Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500					
265	1.61300.10030/2	Baugenehmigungsgebühren	350.000	380.000	30.000					
266	1.61300.66100/2	Erstattung von Baugenehmigungsgebühren					0	500		500
279	1.70000.16200/3	Anteil des Kreises für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen	0	90.000	90.000					
5) Schulausschuss										
168	1.21500.53011/3	Leasing EDV-Ausstattung					11.300	5.000	6.300	
174	1.23000.53011/0	Leasing EDV-Ausstattung					11.100	100	11.000	
181	1.28000.53011/1	Leasing EDV-Ausstattung					27.750	5.000	22.750	
183	1.29500.16100/3	Erstattung vom Land	9.100	10.950	1.850					
185	1.29500.63200/6	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte					9.100	10.950		1.850
185	1.29500.71200/0	Projekte gegen Rechts					0	2.000		2.000
6) Jugendhilfeausschuss										
208	1.40700.41600/0	Honorarkosten für die Zahlbarmachung von erzieherischen Hilfeleistungen					0	3.000		3.000
231	1.45500.77010/2	Heimerziehung					950.000	932.000	18.000	
233	1.45600.77060/6	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42 und 43 KJHG)					25.000	40.000		15.000
234	1.46000.17101/2	Zuweisungen vom Land - Jugendfreizeitheim freier Träger -	29.950	35.550	5.600					
235	1.46000.41600/7	Entgelte für Honorarkräfte (Jugendfreizeitheim Oase)					4.000	10.000		6.000

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschle- chterung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschle- chterung €
236	1.46000.71700/7	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitheimen freier Träger					80.000	112.700		32.700
236	1.46000.71800/3	Weiterleitung von Landesmitteln für Jugendfreizeitheimen freier Träger					29.950	35.550		5.600
7) Haupt- und Finanzausschuss										
129	1.00000.57000/6	Sächlicher Sitzungsaufwand					6.200	6.000	200	
131	1.02100.15000/7	Regressansprüche	50	800	750					
132	1.02100.55000/5	Fahrzeughaltung					5.000	5.750		750
133	1.02100.65020/4	Fermmeldegebühren					110.000	90.000	20.000	
135	1.02300.65000/4	Gerichtskosten u.a.					45.000	165.000		120.000
136	1.02500.65300/8	Veranstaltungen und PR-Maßnahmen					2.000	1.900	100	
138	1.03100.26000/3	Zwangsgelder	0	150	150					
138	1.03100.65000/6	Bankgebühren					15.000	30.000		15.000
144	1.06000.16900/8	Verwaltungskostenanteile von UA'en 16000, 67500, 70000, 70200, 72000, 73000 und 75000	327.580	593.180	265.600					
146	1.06000.67900/6	Verwaltungskostenanteile an UA'e 70000, 72000 und 75000					0	231.910		231.910
150	1.11000.26020/3	Buß- und Verwarnungsgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	420.000	430.000	10.000					
150	1.11000.57010/5	Beseitigung ordnungswidriger Zustände					8.500	18.000		9.500
150	1.11000.57030/0	Ordnungsdienst					50.000	40.500	9.500	
159	1.16000.57000/0	Verbrauchsmittel					24.000	20.000	4.000	
160	1.16000.67900/1	Verwaltungskostenanteile an UA 06000 und 70000					286.670	287.240		570
258	1.58000.67900/6	Verwaltungskostenanteil an UA 75000 (Grünflächenanteil städt. Friedhöfe)					0	107.410		107.410
270	1.63000.67900/0	Verwaltungskostenanteil an UA 70000 (Sinkkastenreinigung)					0	162.000		162.000
270	1.63000.67910/7	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (Innere Verrechnung)					681.760	975.620		293.860
270	1.63000.67920/4	Verwaltungskostenanteil an UA 67500 (Allgemeininteresse-Anteil der Stadt an Kosten der Straßenreinigung)					0	18.240		18.240

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechte- rung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechte- rung €
270	1.63000.67930/1	Verwaltungskostenanteil an UA 70000 (Erstattung Gebühren- abschlag)								
271	1.65000.67910/0	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (Innere Verrechnung)				0	114.090			114.090
272	1.66000.67910/6	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (Innere Verrechnung)				26.980	38.610			11.630
273	1.66500.67910/2	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (Innere Verrechnung)				42.070	60.200			18.130
275	1.67500.16920/8	Verwaltungskostenanteil von UA 63000 (Allgemeininteresse- Anteil der Stadt an Kosten der Straßenreinigung)				26.410	37.790			11.380
275	1.67500.65500/6	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE	0	18.240	18.240					
275	1.67500.67900/1	Verwaltungskostenanteil an UA 06000				0	2.000			2.000
275	1.67500.68900/7	Kalkulatorische Rückstellungen				0	15.730			15.730
279	1.70000.16300/0	Erstattung WVER Umlage aus Vorjahren	0	413.000	413.000		41.000			41.000
279	1.70000.16900/8	Verwaltungskostenanteile von UA'en 06000, 16000, 63000 und 70200	777.220	288.040						
279	1.70000.16910/5	Anteil der Stadt für die Oberflä- chenentwässerung der öffent- lichen Verkehrsflächen (Innere Verrechnung)	0	1.112.220	1.112.220					
279	1.70000.16930/0	Verwaltungskostenanteil von UA 63000 (Erstattung Gebüh- renabschlag)	0	114.090	114.090					
280	1.70000.65500/8	Kosten für Prüfung und Beratung, Wertermittlung und Gutachten für ehemaligen StBE				0	90.000			90.000
280	1.70000.67701/1	Erstattung für Aufwendungen der WBE GmbH für Leistungen an die Stadt Eschweiler - Rech- nungsabwicklung -				0	150.000			150.000
280	1.70000.67900/6	Verwaltungskostenanteil an UA 06000				0	169.410			169.410
280	1.70000.68900/1	Kalkulatorische Rückstellungen				0	377.000			377.000

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €
281	1.70200.67900/0	Verwaltungskostenanteile an UA's 06000 und 70000					1.040	4.370		3.330
282	1.72000.16900/0	Verwaltungskostenanteil von UA 06000	0	107.400	107.400					
283	1.72000.65500/2	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE					0	35.000		35.000
283	1.72000.67900/9	Verwaltungskostenanteil an UA 06000					0	56.080		56.080
283	1.72000.68900/4	Kalkulatorische Rückstellungen					0	362.000		362.000
284	1.73000.67900/5	Verwaltungskostenanteil an UA 06000					39.870	39.730	140	
285	1.75000.16900/0	Verwaltungskostenanteile von UA'en 06000 und 58000	0	109.650	109.650					
286	1.75000.65500/1	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE					0	8.000		8.000
286	1.75000.67900/8	Verwaltungskostenanteil an UA 06000					0	24.390		24.390
291	1.81500.22000/1	Konzessionsabgabe "Städt. Wasserwerk Eschweiler GmbH"	675.700	826.000	150.300					
293	1.84000.15910/0	Umsatzsteuer (Erstattung Vorsteuer)	800	112.500	111.700					
294	1.84000.64000/3	Umsatzsteuer (Zahllast)					2.500	61.200		58.700
298	1.87000.21000/8	Anteiliger Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen	200.000	302.500	102.500					
303	1.88000.65500/6	Nebenkosten des Grundstückverkehrs					22.100	28.100		6.000
310	1.91000.65500/7	Honorar- und Betreuungspauschale für das Schuldenmanagement					0	7.000		7.000
310	1.91000.80510/6	Zinsverrechnung "Bäderbetrieb / Stadt Eschweiler"					100.000	78.500	21.500	
310	1.91000.80600/5	Zinsen für Kredite (Kreditmarkt)					4.295.000	4.146.000	149.000	
311	1.91000.84000/9	Abwicklung Finanzangelegenheit Koch					0	50.000		50.000
312	1.91100.86000/7	Zuführung zum Vermögenshaushalt					6.610.150	6.568.150	42.000	
312	1.91100.86020/1	Zuführung an Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler"					2.000.000	5.600.000		3.600.000
312	1.91100.86030/9	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage "Straßenreinigung")					0	41.000		41.000

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben			
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €
312	1.91100.86040/6	Zuführung zum Vermögenshaus- halt (Zuführung an Sonderrück- lage "Abwasserbeseitigung")					0	377.000		377.000
312	1.91100.86050/3	Zuführung zum Vermögenshaus- halt (Zuführung an Sonderrück- lage "Abfallbeseitigung")					0	362.000		362.000
313	1.91200.27900/0	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführung an Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschwei- ler")	2.000.000	5.600.000	3.600.000					
313	1.91200.27930/1	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführung an Sonderrücklage "Straßenreinigung")	0	41.000	41.000					
313	1.91200.27940/9	Kalkuatorische Rückstellungen (Zuführung an Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung")	0	377.000	377.000					
313	1.91200.27950/6	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführung an Sonderrücklage "Abfallbeseitigung")	0	362.000	362.000					
436	SN A	Personalausgaben					23.340.000	23.140.000	200.000	
insgesamt			8.501.688	18.882.432	10.891.424	510.680	42.190.451	52.372.920	506.841	10.689.310
Entwurf Haushaltssatzung 2005			107.281.714				119.124.337			
Haushaltssatzung 2005			117.662.458				129.306.806			
Fehlbedarf			-11.644.348							

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm		
			Ansatz im Haushalt- entwurf €	Neuer Ansatz €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2006 €	2007 €	2008 €
B) Vermögenshaushalt - Einnahmen -									
1) Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss									
336	9.22000.34700/5	Rückzahlung überzahlter Bausausgaben	0	1.550	1.550				
370 -371	9.61500.36101/8	Zuweisungen vom Land					+140.000	-140.000	-224.000
372 - 373	9.61500.36104/2	Zuweisungen vom Land für die EuRegionale 2008/Teil- baustein Eschweiler	0	160.000	160.000		+680.000	+1.336.000	+1.240.000
372	9.61500.36700/8	Zuschuss Dritter	0	100.000	100.000				
380	9.63000.36110/3	Zuweisungen vom Land ("euregiobahn")	366.200	666.200	300.000				
2) Haupt- und Finanzausschuss									
424 - 425	9.91000.37600/7	Kreditmarktdarlehen ohne Umschuldungen	13.007.900	12.124.500		883.400	-834.950	-1.428.450	-1.108.450
428	9.91100.30000/8	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	6.610.150	6.568.150		42.000			
428	9.91100.30020/2	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (Zuführung an Son- derrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler")	2.000.000	5.600.000	3.600.000				
428	9.91100.30030/0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (Zuführung an Son- derrücklage "Straßenrei- nigung")	0	41.000	41.000				
428	9.91100.30040/7	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (Zuführung an Son- derrücklage "Abwasserbe- seitigung")	0	377.000	377.000				

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm		
			Ansatz im Haushalt- entwurf €	Neuer Ansatz €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2006 €	2007 €	2008 €
428	9.91100.30050/4	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage "Abfallbeseitigung")	0	362.000	362.000				
430	9.91300.31020/2	Entnahme aus Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler"	2.977.112	6.577.112	3.600.000				
		insgesamt	24.961.362	32.577.512	8.541.550	925.400	-14.950	-232.450	-92.450
Entwurf Haushaltssatzung 2005			36.683.012						
Haushaltssatzung 2005			44.299.162						

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm		
			Ansatz im Haushalt- entwurf €	Neuer Ansatz €	Verbesserung €	Verschlechterung €	2006 €	2007 €	2008 €
B) Vermögenshaushalt - Ausgaben -									
1) Sportausschuss									
364	9.56000.94012/3	Sportplatz Buchenwald	0	100.000		100.000			
2) Planungs- Umwelt- und Bauausschuss									
334 - 335	9.21500.94000/8	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)						-140.000	
336 - 337	9.22000.94000/8	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)					+10.000		
344	9.28000.94000/6	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	315.000	335.000		20.000			
360	9.46400.94070/4	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	105.000	5.000	100.000				
366	9.56000.94030/1	Neubau Sportheim St. Jöris	261.000	135.000	126.000				
372	9.61500.95020/0	Stadterneuerung "Entwicklungsgebiet Innenstadt" (Umgestaltung Uferstraße)	30.000	25.850	4.150				
372	9.61500.95022/6	Stadterneuerung "Entwicklungsgebiet Innenstadt" (Umgestaltung des Platzes vor dem Talbahnhof)	1.055.000	780.000	275.000				
374 - 375	9.61500.95028/5	Umsetzung des Auenkonzeptes der Inde im Innenstadtbereich (Neustraße - Bergrather Straße)						-50.000	-50.000
380	9.63000.95130/0	Ausbau Südspange (von Kopfstraße bis Wilhelmstraße)	0	35.900		35.900			
398	9.70000.94000/2	Neubau einer Toilettenanlage Markt	0	10.000		10.000			
3) Schulausschuss									
330	9.21000.93500/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.050	80.300	69.750			-85.000	-27.500

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm		
			Ansatz im Haushalt- entwurf €	Neuer Ansatz €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	2006 €	2007 €	2008 €
332	9.21000.93540/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Offene Ganztagschule)	0	85.000		85.000	+125.000		
334	9.21500.93500/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.500	31.500	5.000		-5.350	-5.350	-5.350
336	9.22000.93500/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.400	33.900		1.500	-2.700	-2.700	-2.700
338	9.23000.93500/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.600	34.100	1.500		-1.100	-1.100	-1.100
340	9.27000.93500/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.600	12.500	2.100		-2.400	-2.400	-2.400
342	9.28000.93500/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.650	35.900	750		-3.400	-3.400	-3.400
4) Jugendhilfeausschuss									
358	9.46000.95000/0	Ausbau von Kinderspielplätzen und Jugendtreffpunkten	40.000	50.000		10.000			
5) Haupt- und Finanzausschuss									
426	9.91000.97600/4	Ordentliche Tilgung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften	5.406.000	5.364.000	42.000				
428	9.91100.90020/0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Entnahme aus Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler")	2.977.112	6.577.112		3.600.000			
432	9.91300.91120/6	Zuführung an Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler"	2.000.000	5.600.000		3.600.000			
432	9.91300.91130/3	Zuführung an Sonderrücklage "Straßenreinigung"	0	41.000		41.000			
432	9.91300.91140/0	Zuführung an Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung"	0	377.000		377.000			

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm		
			Ansatz im Haushalt- entwurf €	Neuer Ansatz €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	2006 €	2007 €	2008 €
432	9.91300.91150/8	Zuführung an Sonderrückla- ge "Abfallbeseitigung"	0	362.000		362.000			
		insgesamt	12.494.912	20.111.062	626.250	8.242.400	-14.950	-232.450	-92.450
Entwurf Haushaltssatzung 2005			36.683.012						
Haushaltssatzung 2005			44.299.162						