

Sachverhalt

Der abschließende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2005 wurde am 19. April 2005 von der Verwaltung auf- und festgestellt.

Dieser wurde allen Ratsmitgliedern, sachkundigen Bürgern, sachkundigen Einwohnern sowie sonstigen Mitgliedern von städt. Ausschüssen entsprechend dem Schreiben vom 20.04.2005 zugestellt.

Nach Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2005 haben sich verschiedene Änderungen und Ergänzungen ergeben. Die Veränderungen sind in beiliegender Zusammenstellung (Stand: 06.06.2005) aufgelistet.

Anlage

A) Veränderungsnachweis - Verwaltungshaushalt - (Stand: 06.06.2005)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
1) Kulturausschuss											
188	1.30000.65000/6	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (eigene Veranstaltungen)					4.000	5.000		1.000	Vorschlag SPD/Grüne
194	1.34000.52000/0	Unterhaltung und Instandsetzung von Einrichtungsgegenständen					1.000	2.000		1.000	Verwaltungsvorschlag: Starke Reparaturanfälligkeit Bistro Talbahnhof
2) Sportausschuss											
248	1.55000.11000/4	Beteiligung Energiekosten u.a.	5.000	15.000	10.000						Vorschlag FDP-Fraktion (Die Beteiligung an den Energiekosten ist anzupassen. Hiervon sollten jedoch Jugendgruppen ausdrücklich ausgenommen werden).
250	1.56000.16200/0	Erstattung anteiliger Kfz.-Steuer	0	50	50						Verwaltungsvorschlag: Erstattung KfZ-Steuer Sportplatztraktor
253	1.57000.20501/6	Zinsverrechnung "Bäderbetrieb / Stadt Eschweiler"	100.000	78.500		21.500					Verwaltungsvorschlag:
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	Verwaltungsvorschlag: Veränderung aufgrund Gewinnermittlung 2004
255	1.57000.64500/8	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen					0	12.100		12.100	Verwaltungsvorschlag: Einbruchdiebstahl FB Dürwiß
256	1.57000.68900/5	Kalkulatorische Rückstellungen					2.000.000	5.600.000		3.600.000	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
3) Sozial- und Seniorenausschuss											
206	1.40000.16201/5	Erstattung von Dienstbezügen	634.176	900.000	265.824						Verwaltungsvorschlag: Ansatzhöhung aufgrund Personalkostenenerstattung arge
247	1.49800.78020/2	Zuschuss zu Seniorennetzkarten					1.000	200	800		Vorschlag SPD/Grüne
4) Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss											
204	1.36500.50000/9	Restaurierungsarbeiten					0	2.500		2.500	Verwaltungsvorschlag: Wegekrenz Phoenixstraße
204	1.36500.84100/0	Rückzahlung von Landeszuweisungen					0	150		150	Verwaltungsvorschlag: Rückzahlung des Restzuschusses an die Bezirksreg. Für kleinere denkmalpfl.

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
263	1.61000.71700/6	Zuschuss an den Verein "City- management Eschweiler e.V."					0	5.000		5.000	Vorschlag SPD/Grüne
265	1.61300.10000/0	Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500						Verwaltungsvorschlag: Gebühren f. Steuerbescheinigungen
265	1.61300.10030/2	Baugenehmigungsgebühren	350.000	380.000	30.000						Verwaltungsvorschlag: Mehreinnahmen bei Baugenehmigungs- gebühren
266	1.61300.66100/2	Erstattung von Baugenehmi- gungsgebühren					0	500		500	Verwaltungsvorschlag: Rücknahme von 4 Baugenehmigungen
279	1.70000.16200/3	Anteil des Kreises für die Oberflä- chenentwässerung der öffentli- chen Verkehrsflächen	0	90.000	90.000						Verwaltungsvorschlag
5) Schulausschuss											
164	1.21000.41610/1	Honorare -Offene Ganztagssschule-					69.600	110.000		40.400	Vorschlag FDP-Fraktion
164- 166	1.21000...../							80.000		80.000	Vorschlag FDP-Fraktion
165	1.21000.57000/3	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf					44.100	66.100		22.000	Vorschlag FDP-Fraktion
165	1.21000.57030/5	Lehr- und Lernmittel u.a. -Offene Ganztagssschule-					1.050	1.550		500	Vorschlag FDP-Fraktion
168	1.21500.53011/3	Leasing EDV-Ausstattung					11.300	5.000	6.300		Verwaltungsvorschlag: Leasingraten werden über Haushaltsreste abgewickelt
168	1.21500.57000/0	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf					10.650	15.650		5.000	Vorschlag FDP-Fraktion
171	1.22000.57000/0	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf					13.400	20.400		7.000	Vorschlag FDP-Fraktion
174	1.23000.53011/0	Leasing EDV-Ausstattung					11.100	100	11.000		Verwaltungsvorschlag: Leasingraten weden über Haushaltsreste abgewickelt
174	1.23000.57000/6	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf					15.150	22.650		7.500	Verwaltungsvorschlag
178	1.27000.57000/1	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf					6.100	9.100		3.000	Verwaltungsvorschlag
181	1.28000.53011/1	Leasing EDV-Ausstattung					27.750	5.000	22.750		Verwaltungsvorschlag: Leasingraten werden über Haushaltsreste abgewickelt
181	1.28000.57000/8	Lehr- und Lernmittel, sonstiger Schulbedarf					15.550	23.550		8.000	Vorschlag FDP-Fraktion
180 - 182	UA 28000	Gesamtschulen					0	3.000		3.000	Vorschlag SPD/Grüne

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
183	1.29500.16100/3	Erstattung vom Land	9.100	10.950	1.850					Verwaltungsvorschlag: Fortbildungsbudget; höhere Förderung des Landes s. HHSt.1.29500.63200/6)	
184	1.29500.71200/0	Projekte gegen Rechts				0	2.000		2.000	Vorschlag SPD/Grüne	
185	1.29500.63200/6	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte				9.100	10.950		1.850	Verwaltungsvorschlag: s. HHSt. 1.29500.16100/3	
6) Jugendhilfeausschuss											
129	1.00000.66910/0	Jugendparlament				0	50.000		50.000	Vorschlag FDP-Fraktion	
208	1.40700.41600/0	Honorarkosten für die Zahlbarma- chung von erzieherischen Hilfe- leistungen				0	3.000		3.000	Verwaltungsvorschlag: korresp. Mit Wenigerausgaben bei HHSt. 1.45500.77010/2	
231	1.45500.77010/2	Heimerziehung				950.000	932.000	18.000		Verwaltungsvorschlag: siehe hierzu auch HHSt. 1.40700.41600/0	
233	1.45600.77060/6	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend- lichen (§§ 42 und 43 (KJHG))				25.000	40.000		15.000	Verwaltungsvorschlag: Mehrausgaben aufgrund erhöhter Fallzahlen	
234	1.46000.17101/2	Zuweisungen vom Land - Jugend- freizeitheime freier Träger -	29.950	35.550	5.600					Verwaltungsvorschlag: Mehreinnahmen; siehe hierzu auch Ausgabe-HHSt. 1.46000.71800/3 Weiterleitung von Landesmitteln	
235	1.46000.41600/7	Entgelte für Honorarkräfte				4.000	10.000		6.000	Vorschlag SPD/Grüne	
236	1.46000.71700/7	Zuschüsse zu den Betriebs- kosten der Jugendfreizeit- heime freier Träger				80.000	111.700		31.700	Vorschlag SPD/Grüne: St. Marien 15.000 Euro, Kompensation Land 12.900 Euro, CAJ 3.800 Euro	
236	1.46000.71800/3	Weiterleitung von Landes- mitteln für Jugendfreizeithei- me freier Träger				29.950	35.550		5.600	Verwaltungsvorschlag: siehe hierzu Einnahme-HHSt. 1.46000.17101/2 Zuweisungen vom Land	
241- 243	UA 46800	Sonstige Einrichtungen						80.000		Antrag FDP-Fraktion: Wird für Mehrausgaben bei OGATA Ed.-Mörke verwendet	
7) Haupt- und Finanzausschuss											
131	1.02100.15000/7	Regressansprüche	50	800	750					Verwaltungsvorschlag: Unfall Dst-Kfz siehe hierzu H.St. 1.02100.55000/5	
132	1.02100.55000/5	Fahrzeughaltung				5.000	5.750		750	Verwaltungsvorschlag: Unfall Dst-Kfz siehe hierzu H.St. 1.02100.15000/7	
133	1.02100.65020/4	Fernmeldegebühren				110.000	90.000	20.000		Vorschlag SPD/Grüne	

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
135	1.02300.65000/4	Gerichtskosten u.a.					45.000	165.000		120.000	Verwaltungsvorschlag: Restabwicklung Finanzangelegenheit Koch
138	1.03100.26000/3	Zwangsgelder	0	150	150						Verwaltungsvorschlag
138	1.03100.65000/6	Bankgebühren					15.000	30.000		15.000	Verwaltungsvorschlag: Anpassung an die Entwicklung; Zinssatzswap
144	1.06000.16900/8	Verwaltungskostenanteile von UA'en 16000, 67500, 70000, 70200, 72000, 73000 und 75000	327.580	593.180	265.600						Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
146	1.06000.67900/6	Verwaltungskostenanteile an UA'e 70000, 72000 und 75000					0	231.910		231.910	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
150	1.11000.26020/3	Buß- und Verwarnungsgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	420.000	430.000	10.000						Vorschlag SPD/Grüne
150	1.11000.57010/5	Beseitigung ordnungswidriger Zustände					8.500	18.000		9.500	Verwaltungsvorschlag: Erhöhter Bedarf; siehe hierzu Minderausgaben bei HHSt. 1.11000.57030/0 Bez.: Ordnungsdienst
150	1.11000.57030/3	Ordnungsdienst					50.000	40.500	9.500		Verwaltungsvorschlag: siehe hierzu HHSt. 1.11000.57010/5 Beseitigung ordnungswidriger Zust.
159	1.16000.57000/0	Verbrauchsmittel					24.000	20.000	4.000		Vorschlag SPD/Grüne
160	1.16000.67900/1	Verwaltungskostenanteil an UA 06000					286.670	287.240		570	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
258	1.58000.67900/6	Verwaltungskostenanteil an UA 75000 (Grünflächenanteil städt. Friedhöfe)					0	107.410		107.410	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
270	1.63000.67900/0	Verwaltungskostenanteil an UA 70000 (Sinkkastenreinigung)					0	162.000		162.000	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
270	1.63000.67910/7	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (Innere Verrechnung)					681.760	975.620		293.860	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
270	1.63000.67920/4	Verwaltungskostenanteil an UA 67500 (Allgemeininteresse- Anteil der Stadt an Kosten der Straßenreinigung)					0	18.240		18.240	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
270	1.63000.67930/1	Verwaltungskostenanteil an UA 70000 (Erstattung Gebührenabschlag)					0	114.090		114.090	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
271	1.65000.67910/0	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung Innere Verrechnung)					26.960	38.610		11.630	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
272	1.66000.67910/6	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (Innere Verrechnung)					42.070	60.200		18.130	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
273	1.66500.67910/2	Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung (Innere Verrechnung)					26.410	37.790		11.380	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
275	1.67500.16920/8	Verwaltungskostenanteil von UA 63000 (Allgemeininteresse-Anteil der Stadt an Kosten der Straßenreinigung)	0	18.240	18.240						Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
275	1.67500.65500/3	Kosten für Prüfung und Beratung für Jahresabschluss StBE					0	2.000		2.000	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE; Jahresabschluss 2004
275	1.67500.67900/1	Verwaltungskostenanteil an UA 06000					0	15.730		15.730	Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
275	1.67500.68900/7	Kalkulatorische Rückstellungen					0	41.000		41.000	Verwaltungsvorschlag: Zuführung Sonderrücklage Straßen- reinigung - Auflösung StBE
279	1.70000.16300/0	Erstattung WVER Umiage aus Vorjahren	0	413.000	413.000						Verwaltungsvorschlag: voraus. Erstattungsanspruch aus 2004
279	1.70000.16900/8	Verwaltungskostenanteile von UA'en 06000, 16000, 63000 und 70200	777.220	288.040		489.180					Verwaltungsvorschlag: Alte Bezeichnung: Anteil der Stadt für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Verkehrsfläche (innere Verrechnung)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
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					Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE	
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 Jahresabschluss StBE				0	90.000		90.000		
280	1.70000.67701/1	Erstattung für Aufwendungen der WBE GmbH für Leistungen an die Stadt Eschweiler -Rech- nungsabwickl.-				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		
281	1.70200.67900/0	Verwaltungskostenanteile an UA'e 06000 und 70000				1.040	4.370		3.330		
282	1.72000.16900/0	Verwaltungskostenanteil von UA 06000	0	107.400	107.400						
283	1.72000.65500/0	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						
266	1.75000.65500/0	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. Was- serwerk Eschweiler GmbH"	675.700	826.000	150.300						
293	1.84000.15910/0	Umsatzsteuer (Erstattung Vor- steuer)	800	112.500	111.700					Verwaltungsvorschlag: Prüfung Finanzamt f. HH-Jahre 1999- 2002; Veränderung der steuerl. Grundlagen	

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
294	1.84000.64000/3	Umsatzsteuer (Zahllast)					2.500	61.200		58.700	Verwaltungsvorschlag: Prüfung Finanzamt f. HH-Jahre 1999- 2002; Veränderung der steuerlichen Grundlagen
298	1.87000.21000/8	Anteiliger Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen	200.000	287.500	87.500						Verwaltungsvorschlag:
298	1.87000.21000/8	Anteiliger Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen	200.000	287.000	87.000						Vorschlag SPD/Grüne
303	1.88000.65500/6	Nebenkosten des Grundstück- verkehrs					22.100	28.100		6.000	Verwaltungsvorschlag: Zinsen für Teilflächen Ringofengelände
306	1.90000.00100/0	Grundsteuer B	6.710.000	6.868.500	158.500						Vorschlag FDP-Fraktion: Anhebung der Grundsteuer um 9 v.H. (Verteilung der Lasten auf Gewerbetreibende und Haus- und Grundbesitzer)
306	1.90000.00300/3	Gewerbsteuer	16.850.000	16.536.500						313.500	Vorschlag FDP-Fraktion: Anhebung von derzeit 415 auf 422 v.H.; HH-Verbesse- rung 110.000 Euro. Erläuterung der Verwaltung: Dem Ansatz liegt ein Hebesatz von 430 v.H. zu Grunde
306	1.90000.02200/8	Hundesteuer	295.000	310.000	15.000						Vorschlag Verwaltung
	1.90000.02200/8	Hundesteuer	295.000	260.000						35.000	Vorschlag SPD/Grüne
310	1.91000.65500/7	Honorar- und Betreuungspau- schale für das Schuldenmanage- ment					0	7.000		7.000	Verwaltungsvorschlag: Der Ansatz beinhaltet neben den jährlich zu zahlenden Betreuungspauschalen für die Jahre 2004 und 2005 auch das ein- malige Beratungshonorar in Höhe von 5.000 €.
310	1.91000.80510/6	Zinsverrechnung "Bäderbetrieb / Stadt Eschweiler"					100.000	78.500	21.500		Verwaltungsvorschlag: siehe hierzu Wenigereinnahmen bei HHSt. 1.57000.20501/6
311	1.91000.84000/9	Abwicklung Finanzangelegenheit Koch					0	50.000		50.000	Verwaltungsvorschlag: Restabwicklung Finanzangelegenheit Koch
312	1.91100.86020/1	Zuführung an Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Esch- weiler"					2.000.000	5.600.000		3.600.000	*)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlech- terung €	
312	1.91100.86030/9	Zuführung zum Vermögenshaus- halt (Zuführung an Sonderrück- lage "Straßenreinigung")					0	41.000		41.000	} Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
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 (Zuführungen an Sonderrücklage "Straßenreinigung")	0	41.000	41.000						} Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
313	1.91200.27940/9	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführungen an Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung")	0	377.000	377.000						
313	1.91200.27950/6	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführungen an Sonderrücklage "Abfallbeseitigung")	0	362.000	362.000						
436	SN A	Personalausgaben					23.340.000	23.106.600	233.400		Vorschlag FDP-Fraktion (Personal- kostenreduzierung um 1%)
		insgesamt	31.727.512	41.697.432	10.794.100	824.180	31.423.400	41.988.220	427.390	10.912.210	
		Mehreinnahmen				9.969.920	Mehrausgaben			10.484.820	

Der Summenzug beinhaltet nur die Verwaltungsvorschläge

*) Zuführung des Gewinns aus 2004 an die Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler". Auflösung der Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler" und Zuführung an den Verwaltungshaushalt - der Betrag gliedert sich in A) 140.000 € für den laufenden Aufwand und b) 6.437.112 € zur Haushaltskonsolidierung - .

B) Veränderungsnachweis - Vermögenshaushalt - Einnahmen (Stand: 06.06.2005)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm			Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2006 €	2007 €	2008 €	
1) Kulturausschuss										
2) Sportausschuss										
3) Sozial- und Seniorenausschuss										
4) Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss										
336	9.22000.34700/5	Erstattung aus Überzahlung	0	1.550	1.550					Verwaltungsvorschlag: Erstattung f. Gewährleistungsprüfung Realschule
370 -371	9.61500.36101/8	Zuweisungen vom Land				+140.000	-140.000	-224.000		Verwaltungsvorschlag: 2006 und später 224.000 €. Anpassung an die geänderten Ausgabeansätze zu Eschweiler Ost "Die soziale Stadt"
372	9.6150036101/8	Zuweisungen vom Land für die EuRegionale 2008/Teil- baustein Eschweiler	0	150.000	150.000					Vorschlag FDP-Fraktion
372	9.61500.36104/	Zuweisungen vom Land für die EuRegionale 2008/Teil- baustein Eschweiler	0	160.000	160.000	+680.000	+1.336.000	+1.240.000		Verwaltungsvorschlag: 80%-ige Förderung durch das Land (für Blaustein-See)
5) Schulausschuss										
6) Jugendhilfeausschuss										
7) Haupt- und Finanzausschuss										
418	9.88000.34000/1	Verkauf von Grundstücken	500.000	750.000	250.000					Vorschlag FDP-Fraktion. Erschlossene und bebaubare sowie ausgewiesene Grundstücke sind ausreichend vorhanden. Die Bewerbung muss intensiviert werden.

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Investitionsprogramm			Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Anderungs- vorschlag €	Verbes- serung €	Verschlech- terung €	2006 €	2007 €	2008 €	
428	9.91100.30020/2	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler")	2.000.000	5.600.000	3.600.000				Verwaltungsvorschlag *) Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE	
428	9.91100.30030/0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage "Straßenreinigung")	0	14.000	14.000					
428	9.91100.30040/7	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Zuführung an Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung")	0	377.000	377.000					
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	5.477.112	13.991.662	8.514.550	0	+820.000	+1.196.000	+1.016.000	
			Mehreinnahmen			8.514.550				

*) Zuführung des Gewinns aus 2004 an die Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler". Auflösung der Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler" und Zuführung an den Verwaltungshaushalt - der Betrag gliedert sich in A) 140.000 € für den laufenden Aufwand und b) 6.437.112 € zur Haushaltskonsolidierung - .

B) Veränderungsnachweis - Vermögenshaushalt - Ausgaben (Stand: 06.06.2005)

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm			Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechte- rung €	2006 €	2007 €	2008 €	
1) Kulturausschuss										
2) Sportausschuss										
364	9.56000.94012/	Sanierung Waldstadion	0	100.000		100.000				Vorschlag SPD/Grüne (damit würde der vorgesehene Ansatz von 120.000 € im Haushalt 2006 bei HHSSt. 1.56000.51000/9 entfallen
3) Sozial- und Seniorenausschuss										
4) Planungs- Umwelt- und Bauausschuss										
334/5	9.21500.94000/8	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)						-140.000		Verwaltungsvorschlag: Hauptschule; Veränderte Planung
336/7	9.22000.94000/8	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)					+10.000			Verwaltungsvorschlag: Realschule; Veränderte Planung
344	9.28000.94000/6	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	315.000	335.000		20.000				Verwaltungsvorschlag: GS Waldschule; Erneuerung Bodenbelag
360	9.46400.94070/4	Durchführung baulicher Maßnahmen (Herstellungsaufwand)	105.000	5.000	100.000					Verwaltungsvorschlag: Kindergärten; Baumaßnahmen werden dem neuen Träger angelastet
366	9.56000.94030/1	Neubau Sportheim St. Jöris	261.000	135.000	126.000					Verwaltungsvorschlag: Kostenreduzierung durch HH- Ausgabereise und Eigenleistung durch den Verein
372	9.61500.95020/0	Stadterneuerung "Entwick- lungsgebiet Innenstadt" (Umgestaltung Uferstraße)	30.000	25.850	4.150					Verwaltungsvorschlag: Reduzierung des Kostenrahmens
372	9.61500.95022/6	Stadterneuerung "Entwick- lungsgebiet Innenstadt" (Umgestaltung des Platzes vor dem Talbahnhof)	1.055.000	875.300	179.700					Verwaltungsvorschlag: Reduzierung des Kostenrahmens
	9.61500.95022/6	Stadterneuerung "Entwick- lungsgebiet Innenstadt" (Umgestaltung des Platzes vor dem Talbahnhof)	1.055.000	705.000	350.000					Vorschlag SPD/Grüne

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm			Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschle- terung €	2006 €	2007 €	2008 €	
374	9.61500.95028/5	Umsetzung des Auenkonzeptes der Inde im Innenstadtbereich (Neustraße - Bergrather Straße)	50.000	0	50.000				Vorschlag FDP-Fraktion (Verschiebung der Maßnahme auf "spätere Jahre". Zuerst muss die Wasserqualität der Inde in Ordnung gebracht werden).	
380	9.63000.95130/0	Ausbau Südspange (von Kopfstraße bis Wilhelmstraße)	0	35.900		35.900			Verwaltungsvorschlag: Schlussrechnung liegt vor.	
384	9.63000.95490/2	Erneuerungsbauvorhaben (Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen)	45.000	500.000		455.000			Vorschlag FDP-Fraktion (Der durch das Gutachten festgestellte, schlechte Straßenzustand bedarf einer schnellstmöglichen Sanierung)	
386	9.63000.95730/8	Wegweisungskonzept für innerörtliche und touristische Ziele	70.000	20.000	50.000				Vorschlag FDP-Fraktion (Die Ausgaben sind zu strecken und erst durchzuführen, wenn die geplanten Maßnahmen umgesetzt sind)	
392	9.66500.95020/1	Ausbau (L238n) Kreuzungsbereich Phönixstraße/Pumpe	0	500.000		500.000			Antrag der CDU-Stadtratsfraktion vom 25.04.05	
398	9.70000.94000/2	Neubau einer Toilettenanlage Markt	0	10.000		10.000			Vorschlag SPD/Grüne	
398	9.70000.94000/2	Neubau einer Toilettenanlage Markt	0	70.000		70.000			Vorschlag FDP-Fraktion	
5) Schulausschuss										
330	9.21000.93500/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.050	80.300	69.750		-85.000	-27.500	-27.500	Verwaltungsvorschlag: geänderte Ansätze aufgrund Besprechung Schulleiter
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	

Seite Haus- halt	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgaben				Investitionsprogramm			Erläuterungen
			Ansatz im HPlan- Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesser- ung €	Verschlech- terung €	2006 €	2007 €	2008 €	
6) Jugendhilfeausschuss										
358	9.46000.95000/0	Ausbau von Kinderspielplätzen und Jugendtreffpunkten	40.000	50.000		10.000				Vorschlag SPD/Grüne
7) Haupt- und Finanzausschuss										
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				} Verwaltungsvorschlag: Erfordernis durch Auflösung StBE
432	9.91300.91140/0	Zuführung an Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung"	0	377.000		377.000				
432	9.91300.91150/8	Zuführung an Sonderrücklage "Abfallbeseitigung"	0	362.000		362.000				
		insgesamt	8.308.912	16.627.362	938.950	9.257.400	-99.950	-182.450	-42.450	
			Mehrausgaben			8.318.450				

*) Zuführung des Gewinns aus 2004 an die Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler". Auflösung der Sonderrücklage "Bäderbetrieb der Stadt Eschweiler" und Zuführung an den Verwaltungshaushalt - der Betrag gliedert sich in A) 140.000 € für den laufenden Aufwand und b) 6.437.112 € zur Haushaltskonsolidierung - .

CDU Eschweiler

CDU-FRAKTION
IM RAT DER STADT ESCHWEILER

Herrn
Bürgermeister Bertram
Rathausplatz 1
52249 Eschweiler

b.R.	tel.R.	U/KII	Wvl.
------	--------	-------	------

Bürgermeister
der
Stadt Eschweiler
Eing.: - 7. JUNI 2005
Bm

Fraktionsbüro
Rathausplatz 1, 52249 Eschweiler
Tel: 02403 71404
Fax: 02403 71515
E-mail: CDU-Fraktion.Eschweiler@med.Aachen.de

06.06.05

Haushalt 2005
hier: Veränderungsvorschläge der CDU-Fraktion

II/20/
3-07/06.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nachfolgend darf ich Ihnen die Veränderungsvorschläge der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Eschweiler zum Haushaltsplanentwurf 2005 mitteilen. Die mündlichen Begründungen hierzu werden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.06.05 während der Beratungen dargelegt.

I. Verwaltungshaushalt:

Einzelpläne – ohne Personalkosten:

Bei den Einzelplänen – Allgemeine Verwaltung/Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Kultur/Sport/Bau-Wohn-Verkehr/Öffentl. Einrichtungen/Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsunternehmen-Allgemeines Grund- und Sondervermögen sind die Ausgaben um 10 % zu reduzieren

Sammelnachweis A – Personalkosten:

Bei den gesamten Personalkosten ist eine Ansatzreduzierung um 2.334.000 € vorzunehmen. Dies bedeutet eine 10 %ige Reduzierung.

Bauunterhaltungsprogramm:

Ansatzreduzierung um 400.000 €.

Kreisumlage – Mehrbelastung für ÖPNV:

Dieser Ausgabenansatz ist um 250.000 € zu reduzieren.

Vorsitzender
Fritz-Josef Dierich
Grabenstraße 25
52249 Eschweiler
Tel. 02403-4619

Geschäftszeiten
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Di. - Do. 8.00 - 13.00 Uhr
Do. 15.00 - 18.00 Uhr

Bankverbindung
Sparkasse Aachen
BIZ 360 500 00
Konto Nr. 3 501 103

Gewerbesteuer:

Der Haushaltsansatz mit 16.850.000 € ist um 600.000 € zu reduzieren, d.h., eine Gewerbesteuererhöhung wird nicht getragen.

Kulturmanager:

Im Einzelplan 3 ist eine Einnahmeposition mit 44.300 € vorzunehmen, da die Ausgabe für den Kulturmanager kostenneutral sein muss.

Zinsen:

Hier wird eine Ausgabenreduzierung um 500.000 € vorgeschlagen.

Citymanagement:

Zuschuss für das Jahr 2005 € 7.000

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um € 2.000

Liebfrauenschule:

Zuschuss € 25.000

Ankauf von Ackerland:

Neue Ausgabenposition € ~~500.000~~ 50.000 !!

Wirtschaftsförderung:

Mehrausgabe € 10.000

Hauptbahnhof:

Mehrausgabe € 10.000

Sondernutzungsgebühren Straßen:

Diese Einnahmeposition ist für 2005 und 2006 komplett zu streichen aufgrund der CDU-Initiative zur Arbeitslosenproblematik in Eschweiler.

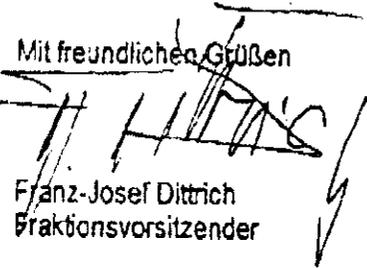
II. Vermögenshaushalt:

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt sind um 5 % zu reduzieren, dies entspricht ca. 1,8 Millionen €.

Im Einzelplan 6/Stadterneuerung – Entwicklungsgebiet Innenstadt – (Umgestaltung des Platzes vor dem Talbahnhof

Ausgabenreduzierung um ca. 600.000 €, d.h., es bleibt beim pol. Beschluss von 1,35 Millionen Euro. Weiterhin ist die vereinbarte Einnahme von € 100.000 zu veranschlagen.

Mit freundlichen Grüßen


Franz-Josef Dittrich
Fraktionsvorsitzender