

Entwicklungen aus der Veränderungsliste Verwaltung

Ergebnisplan/ Finanzplan Verwaltung	2017	2018	2019	2020	Summe
Ertrag	-4.023.050	-4.023.750	-4.031.050	-4.015.050	-16.092.900
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0
Aufwand	4.157.500	4.433.100	4.467.550	4.504.400	17.562.550
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0
Veränderung	134.450	409.350	436.500	489.350	1.469.650

Ergebnisplan/ Finanzplan Jugendhilfeausschuss	2017	2018	2019	2020	Summe
Ertrag	913.950	787.500	787.500	787.500	3.276.450
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0
Aufwand	-1.100.850	-1.004.650	-829.100	-754.100	-3.688.700
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0
Veränderung	-186.900	-217.150	-41.600	33.400	-412.250

Investitionen/ Finanzplan Verwaltung	2017	2018	2019	2020	Summe
Einzahlungen aus Investitionen	-308.500	0	313.500	0	5.000
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionen	534.800	-189.300	-900.000	0	-554.500
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0
Veränderung	226.300	-189.300	-586.500	0	-549.500

Zusammenfassung Veränderungen	2017	2018	2019	2020	Summe
Veränderungen Ergebnisplan	-52.450	192.200	394.900	522.750	1.057.400
Veränderungen Finanzplan (abzgl. nicht zahlungswirksamer Veränderungen)	173.850	2.900	-191.600	522.750	507.900

Veränderung Gesamtergebnis	2017	2018	2019	2020
Ergebnis Entwurfsfassung	1.728.500	4.217.450	8.500.400	13.335.150
Ergebnis neu	1.676.050	4.409.650	8.895.300	13.857.900

(negativ = Verschlechterung)

Veränderung Sach- und Dienstleistungen Verwaltung

			2017	2018	2019	2020
Entwurf Haushaltsplan Sach- und Dienstleistungen			30.800.500	32.194.350	31.051.850	31.451.700
01 111 12 02	5241 5000	Grundbesitzabgaben	-6.100	0	0	0
01 111 12 02	5241 9670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	6.100	0	0	0
03 211 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	-1.000	0	0	0
03 212 01 01	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-700	0	0	0
03 218 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	-10.000	-5.000	0	0
03 221 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-3.000	0	0
03 241 01 01	5279 0000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.700	-59.700	-59.700	-59.700
03 243 01 01	5291 1400	Verpflegung durch Dritte	-60.000	0	0	0
04 271 01 01	5281 1500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule	-5.000	0	0	0
08 424 01 01	5241 9680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-350	1.150	1.150	1.150
08 424 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-5.500	0	0
08 424 01 02	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.400	0	0	0
09 511 01 01	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-7.000	-7.000	-7.000	-11.150
09 511 02 01	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-500	0	0	0
11 537 01 01	5235 0000	Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.300	0	0	0
11 537 01 01	5291 0010	Aufwendungen Entsorgung	-108.050	-107.050	-107.050	-107.050
11 538 02 01	5216 0600	Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	0	200.000	200.000	250.000
11 538 02 01	5235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	115.000	0	0	0
12 541 01 01	5237 0300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-65.000	0	0	0
12 541 01 03	5242 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-27.500	0	0	0
13 552 01 01	5233 0000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-6.000	0	0	0
13 555 01 01	5241 9670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-5.000	0	0	0
13 555 01 01	5251 0400	Kfz-Versicherung	-950	0	0	0
15 573 01 03	5235 0000	Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.300	0	0	0
06 362 01 01	5281 2000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-3.000	0	0	0
06 362 01 01	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.900	0	0	0
06 363 01 01	5232 0100	Kostenbeiträge anderer Jugendhilfeträger gemäß §§ 89 ff SGB VIII	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06 363 01 01	5232 0200	Kostenbeiträge anderer Jugendhilfeträger Volljähriger gemäß §§ 89 ff SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderungen			-595.050	-336.100	-322.600	-276.750
Sach- und Dienstleistungen nach Veränderungsliste			31.395.550	32.530.450	31.374.450	31.728.450

(negativ = Verschlechterung)

A) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	4321 1800	Anerkennungsgebühren allgemeines Grundvermögen	04	04	131	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	8.000	0	0	0	Änderung aufgrund Gestattungsverträgen aus Windenergieanlagen.
2	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	4411 0100	Mieten und Pachten	05	05	131	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-256.500	-252.000	-252.000	-252.000	4.500	0	0	0	Siehe auch 011111202-54220000 (Teil B, Nr. 4).
3	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	4561 3000	Buß- und Verwarnungsgelder	07	07	164	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Die monetäre Auswirkung aus den eingerichteten Umweltzonen kann zur Zeit noch nicht geschätzt werden.
4	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	228	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.750	-6.500	-6.500	-6.500	-4.250	-8.500	-8.500	-8.500	Wegfall der Landeszuweisung für Projekt "Geld oder Stelle" ab 2018. Nur Fortführung der Betreuungspauschale.
5	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	4141 0200	Landeszuweisungen offene Ganztagschulen	02	02	228	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-27.050	0	0	0	-27.050	-54.100	-54.100	Wegfall der Landeszuweisungen für OGS-Betrieb ab Schuljahr 2018/2019. Siehe hierzu 032210101-50190000 (Teil B, Nr. 9)
6	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	4321 2500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	04	04	228	-5.650	-5.650	0	0	-3.900	-3.900	0	0	-1.750	-1.750	0	0	Weiterleitung Zuschüsse siehe auch 032210101-53119000 (Teil B, Nr. 11).
7	03 241 01 01	Schülerbeförderung	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	234	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe hierzu auch 032410101-52790000 (Teil B, Nr. 12).
8	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	243	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Veranschlagung der Fördermittel "Gute Schule 2020" gemäß Entwurf Erlass MİK vom 28.10.2016.
9	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	4231 0000	Schuldendiensthilfe vom Land	03	03	243	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Veranschlagung der Fördermittel "Gute Schule 2020" gemäß Entwurf Erlass MİK vom 28.10.2016; Erhöhung Ansatz nach vorliegender Mitteilung (siehe VV 323/16).
10	04 271 01 01	Volkshochschule	4461 1000	Kursnebenkosten (sonstige private Leistungsentgelte)	05	05	255	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	5.000	0	0	0	Anpassung aufgrund laufender Integrationskurse. Siehe hierzu 042710101-52811500 (Teil B, Nr. 14).
11	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4211 0800	Kostenerstattung des Landes für Erstunterbringung	03	03	276	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	Wegfall der Aufwendungen zur Erstunterbringung von Flüchtlingen. Siehe hierzu 053130101-53380800 (Teil B, Nr. 19).
12	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4481 0100	Erstattung vom Land Betreuungspauschale FlüAG	06	06	276	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-4.540.500	-4.540.500	-4.540.500	-4.540.500	-859.500	-859.500	-859.500	-859.500	Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage. Siehe auch 053130101-53380400/53380500/53380600/53380700 (Teil B, Nr. 15, 16, 17 und 18).
13	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4481 0600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	06	06	276	-268.450	-268.450	-268.450	-268.450	-227.950	-227.950	-227.950	-227.950	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage. Siehe auch 053130101-53380400/53380500/53380600/53380700 (Teil B, Nr. 15, 16, 17 und 18).
14	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	330	0	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Fortführung des European Energy Award. Siehe hierzu 095110101-52910820 (Teil B, Nr. 23).
15	10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	4311 0400	Baugenehmigungsgebühren	04	04	352	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
16	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	4421 0700	Ertrag Altpapierverwertung	05	05	379	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-483.250	-483.250	-483.250	-483.250	116.250	116.250	116.250	116.250	Anpassung aufgrund Neuberechnung der Altpapierierlöse.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
17	12 541 01 01	Gemeindestraßen	4141 2800	LZW Euregiobahn	02	02	397	-66.500	0	0	0	-45.000	0	0	0	-21.500	0	0	0	Anpassung aus Abwicklung Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen bzgl. Bahnübergängen. Siehe hierzu auch 125410101-52370300 (Teil B, Nr. 29).
18	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	02	491	-30.438.600	-37.771.000	-44.281.000	-48.912.000	-30.631.000	-37.990.000	-44.518.000	-49.165.000	192.400	219.000	237.000	253.000	Anpassung aufgrund der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz.
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																-4.023.050	-4.023.750	-4.031.050	-4.015.050	

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	16	15	111	0	0	0	0	500	500	500	500	-500	-500	-500	-500	Mitgliedsbeitrag Freifunk-Initiative. Der Ansatz wurde irrtümlich nicht geplant.
2	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5241 5000	Grundbesitzabgaben	13	12	132	33.900	40.000	39.100	39.100	40.000	40.000	39.100	39.100	-6.100	0	0	0	Mittelverschiebung von 011111202-52419670 (Teil B, Nr. 3).
3	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5241 9670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	13	12	132	26.900	26.900	26.900	26.900	20.800	26.900	26.900	26.900	6.100	0	0	0	Mittelverschiebung nach 011111202-52415000 (Teil B, Nr. 2).
4	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5422 0000	Mieten und Pachten	16	15	132	100	100	100	100	4.600	100	100	100	-4.500	0	0	0	Siehe auch 011111202-44110100 (Teil A, Nr. 2).
5	03 211 01 01	Grundschulen	5281 0100	Verbrauchsmaterial	13	12	199	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	-1.000	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
6	03 212 01 01	Hauptschulen	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	206	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-700	0	0	0	Höherer Pflegebedarf aufgrund Neugestaltung der Außenanlagen der Hauptschule sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand.
7	03 212 01 01	Hauptschulen	5423 3500	Leasing Kopierer und Drucker	16	15	207	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	200	200	200	200	Vertragliche Anpassung.
8	03 218 01 01	Gesamtschule	5281 0100	Verbrauchsmaterial	13	12	223	1.300	1.250	1.250	1.250	11.300	6.250	1.250	1.250	-10.000	-5.000	0	0	Sonderbudget 2017 und 2018 im Rahmen der Neuerrichtung der naturwissenschaftlichen Räume (Chemikalien etc.).
9	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	5019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	11	10	228	53.450	53.450	53.450	53.450	54.100	27.050	0	0	-650	26.400	53.450	53.450	Wegfall der Landeszuweisungen für OGS-Betrieb ab Schuljahr 2018/2019. Siehe hierzu 032210101-41410200 (Teil A, Nr. 5)
10	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	13	12	228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	0	-3.000	0	0	Sonderbudget zur Errichtung der Mensa im offenen Ganztagsbetrieb.
11	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	5311 9000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke sonstiger Bereich	15	14	229	0	0	0	0	3.900	3.900	0	0	-3.900	-3.900	0	0	Weiterleitung Zuschüsse siehe auch 032210101-43212500 (Teil A, Nr. 6).
12	03 241 01 01	Schülerbeförderung	5279 0000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	12	234	775.000	780.000	780.000	780.000	839.700	839.700	839.700	839.700	-64.700	-59.700	-59.700	-59.700	Anpassung aufgrund Neuberechnung der Schülerjahreskarten, der Mietwagenbeförderung sowie der Krankentransporte.
13	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5291 1400	Verpflegung durch Dritte	13	12	244	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	-60.000	0	0	0	Anpassung aufgrund stetig steigender Essenszahlen.
14	04 271 01 01	Volkshochschule	5281 1500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule	13	12	256	9.000	10.000	10.000	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000	-5.000	0	0	0	Anpassung aufgrund laufender Integrationskurse. Siehe hierzu 042710101-44611000 (Teil A, Nr.10).
15	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0400	Sach- und Geldleistungen gemäß §3 AsylbLG	15	14	277	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	658.000	658.000	658.000	658.000	Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage. Siehe auch 053130101-44810100/44810600 (Teil A, Nr. 12 und 13).
16	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0500	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG und § 264 SGB V	15	14	277	800.000	800.000	800.000	800.000	570.000	570.000	570.000	570.000	230.000	230.000	230.000	230.000	Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage. Siehe auch 053130101-44810100/44810600 (Teil A, Nr. 12 und 13).

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
17	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0600	Schaffung Arbeits- gelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	15	14	277	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Änderung aufgrund neuer Berechnungs- grundlage. Siehe auch 053130101-44810100/44810600 (Teil A, Nr. 12 und 13).
18	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0700	Einmalige Leistungen gemäß §6AsylbIG	15	14	277	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Änderung aufgrund neuer Berechnungs- grundlage. Siehe auch 053130101-44810100/44810600 (Teil A, Nr. 12 und 13).
19	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0800	Aufwendungen Erst- unterbringung Flüchtlinge	15	14	277	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Wegfall der Aufwendungen zur Erst- unterbringung von Flüchtlingen. Siehe hierzu 053130101-42110800 (Teil A, Nr. 11).
20	08 424 01 01	Sportstätten	5241 9680	Unterhaltung Grün- flächen durch Vereine	13	12	317	68.500	70.000	70.000	70.000	68.850	68.850	68.850	68.850	-350	1.150	1.150	1.150	Anpassung an die tatsächlichen Pflege- kostenzuschüsse gemäß Richtlinie zur Gewährung von Zuschüsse zur Pflege und Unterhaltung von Sportstätten.
21	08 424 01 01	Sportstätten	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	13	12	317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.500	3.000	3.000	0	-5.500	0	0	Sonderbudget für Anschaffungen für die Mehrzweckhalle Don-Bosco.
22	08 424 01 02	Öffentliche Bäder	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13	12	322	600	600	600	600	2.000	600	600	600	-1.400	0	0	0	Sonderbudget in 2017 aufgrund ver- traglicher Verpflichtung .
23	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0820	Nachhaltige Stadt- entwicklung Eschweiler 2030	13	12	330	8.000	8.000	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	19.150	-7.000	-7.000	-7.000	-11.150	Mitgliedschaft Klima-Bündnis und Fort- führung des European Energy Award. Siehe hierzu 095110101-41410000 (Teil A, Nr. 14).
24	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geo- basisdaten	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13	12	336	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Anpassung aus Wartungsverträgen für Gerätschaften des vermessungs- technischen Außendienstes.
25	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5235 0000	Erstattungen verb. Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13	12	379	1.610.000	1.671.000	1.686.000	1.701.200	1.596.700	1.671.000	1.686.000	1.701.200	13.300	0	0	0	Preis Anpassung Leistungsverträge.
26	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5291 0010	Aufwendungen Ent- sorgung	13	12	379	3.443.750	3.444.750	3.444.750	3.444.750	3.551.800	3.551.800	3.551.800	3.551.800	-108.050	-107.050	-107.050	-107.050	Preis Anpassung Leistungsverträge zur Abfallentsorgung.
27	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5216 0600	Instandhaltung Abwasserbeseitigungs- anlagen	13	12	385	90.000	400.000	300.000	300.000	90.000	200.000	100.000	50.000	0	200.000	200.000	250.000	Anpassung an die Durchführungsplanung.
28	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	13	12	386	440.000	571.000	655.000	657.000	325.000	571.000	655.000	657.000	115.000	0	0	0	Anpassung an die Durchführungsplanung.
29	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5237 0300	Kostenerstattung Unter- haltung Euregiobahn	13	12	398	0	0	0	0	65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	Anpassung aus Abwicklung Eisenbahn- kreuzungsvereinbarungen bzgl. Bahn- übergängen.
30	12 541 01 03	Verkehrsanlagen	5242 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	13	12	407	16.500	18.000	18.000	18.000	44.000	18.000	18.000	18.000	-27.500	0	0	0	Mittel zur Erneuerung von elektronischen Bauteilen der Lichtsignalanlagen sowie Reparatur der Glasflächen am Talbahn- hof.
31	13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	5233 0000	Erstattungen Zweck- verbänden und der- gleichen	13	12	439	420.000	437.400	446.150	455.050	426.000	437.400	446.150	455.050	-6.000	0	0	0	Anpassung aufgrund Beitragsrechnung des WVER.
32	13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	5241 9670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Auf- bauten	13	12	454	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-5.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Forstein- richtungsplanung insbesondere bei den Rückkosten im Brennholzeinschlag.

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
33	13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	5251 0400	Kfz-Versicherung	13	12	454	750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	-950	0	0	0	Anpassung aufgrund neu eingerichteter zentraler Abrechnung der Kfz-Versicherungen im Forstbereich.
34	15 573 01 03	Indeland	5235 0000	Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13	12	483	50.700	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	-5.300	0	0	0	Anpassung aus Vereinbarung zur Co-Finanzierung zum Projekt LEADER.
35	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0100	Allgemeine Städte-regionsumlage	15	14	492	38.612.000	42.724.000	46.071.000	49.747.000	38.699.000	42.821.000	46.177.000	49.862.000	-87.000	-97.000	-106.000	-115.000	Anpassung aufgrund der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz.
36	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	15	14	492	2.487.000	2.824.000	3.042.000	3.242.000	2.493.000	2.830.000	3.049.000	3.249.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	Anpassung aufgrund der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz.
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																4.157.500	4.433.100	4.467.550	4.504.400	

C) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	01 111 01 01	Politische Gremien	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	39	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	CDU-Antrag Einrichtung eines Jugendgremiums (u.a. Konzeptausarbeitung, Werbemaßnahmen).
2	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	110	0	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	CDU-Antrag Einrichtung weiterer E-Government-Angebote.
3	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	11	10	153	234.200	236.550	238.900	241.300	249.200	251.550	253.900	256.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	CDU-Antrag Schaffung einer halben Stelle für das Ordnungsamt.
4	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	4321 0800	Parkgebühren	04	04	153	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-20.000	0	0	0	CDU-Antrag Probeweise Einführung eines einstündigen, kostenlosen Parkens in der Innenstadt an Samstagen.
5	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5291 1200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	13	12	244	5.500	5.500	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	SPD-Antrag Anhebung der Ansätze.
6	04 272 01 01	Bibliothek	5281 2200	Büchereiausstattung	13	12	261	44.000	46.000	46.000	46.000	50.000	46.000	46.000	46.000	-6.000	0	0	0	Antrag Die Linke Anhebung des Ansatzes.
7	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	5281 1100	Aufwendungen Veranstaltungen	13	12	266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	-500	0	0	0	SPD-Antrag Anhebung der Ansätze.
8	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8090	Allgemeine Zuschüsse freie Wohlfahrtsverbände	15	14	285	52.300	52.300	52.300	52.300	53.800	53.800	53.800	53.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Antrag Die Linke Anhebung des Ansatzes.
9	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	330	30.000	30.000	20.000	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	-30.000	0	0	0	CDU-Antrag Erstellung einer Machbarkeitsstudie und Planung eines Konzeptes zur Umgehungsstraße nördlich der A4.
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	398	57.000	20.000	25.000	0	207.000	20.000	25.000	0	-150.000	0	0	0	SPD-Antrag Erstellung eines Mobilitätskonzept (u.a. mit integrierten Maßnahmen zum Radverkehr).
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																-278.000	-19.000	-19.000	-19.000	

D) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3000	Landeszuweisungen Betriebskosten Kindergarten	02	02	293	-7.784.950	-7.967.750	-8.156.050	-8.308.850	-7.897.400	-7.967.750	-8.156.050	-8.308.850	112.450	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit den Produktsachkonten 063610101-53118180/53118340 (Teil E, Nr. 3 und 4).
2	06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	299	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	Landeszuweisung Kommunale Bildungslandschaften. Siehe auch 011110801-54120250 bzw. 063620101-52910000 (Teil E, Nr. 1 und 6).
3	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4211 0200	Kostenbeiträge gemäß § 19 SGB VIII	03	03	307	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.
4	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4211 0400	Kostenbeiträge gemäß § 33 SGB VIII	03	03	307	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
5	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4219 0200	Ersatzleistungen gemäß § 33 SGB VIII	03	03	307	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
6	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1000	Kostenbeiträge gemäß § 34 SGB VIII	03	03	307	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Anpassung aufgrund Anstieg der Fallzahlen sowie Kostenanstieg pro Heimplatz. Siehe auch 063630101-53320400 (Teil E, Nr. 14).
7	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1100	Kostenbeiträge gemäß § 33 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
8	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1200	Kostenbeiträge gemäß § 35 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
9	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1300	Kostenbeiträge gemäß § 35 SGB VIII	03	03	307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
10	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4223 0000	Ersatzleistungen gemäß § 33 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
11	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4229 1000	Ersatzleistungen gemäß § 34 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
12	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4229 2000	Ersatzleistungen gemäß § 35 SGB VIII	03	03	307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
13	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4482 1100	Erstattung Jugendhilfeträger	06	06	307	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																913.950	787.500	787.500	787.500	

E) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnis-plan	Position Finanz-plan	Seite Haushalts-plan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	01 111 08 01	Personaldienste	5412 0250	Aufwendungen Aus- und Fortbildung (Amt 51)	16	15	79	5.500	5.500	5.500	5.500	6.750	5.500	5.500	5.500	-1.250	0	0	0	Fortbildungsaufwand Kommunale Bildungslandschaften. Siehe auch 063620101-41410000 (Teil D, Nr. 2).
2	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AoR-Kindergärten	15	14	294	1.280.900	1.232.200	1.240.700	1.240.700	1.351.200	1.316.850	1.149.800	1.074.800	-70.300	-84.650	90.900	165.900	Anpassung an Wirtschaftsplan der BKJ.
3	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertageseinrichtungen	15	14	294	9.020.600	9.312.900	9.574.200	9.775.500	9.148.000	9.312.900	9.574.200	9.775.500	-127.400	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063610101-41413000 (Teil D, Nr. 1).
4	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse AoR-Kindergärten	15	14	294	6.993.200	7.187.350	7.387.300	7.549.600	6.970.200	7.187.350	7.387.300	7.549.600	23.000	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063610101-41413000 (Teil D, Nr. 1).
5	06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	5281 2000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	13	12	300	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-3.000	0	0	0	Anpassung aufgrund Maßnahmen der mobilen Jugendarbeit (Jugendfahrten)
6	06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	300	4.000	4.000	4.000	4.000	5.900	4.000	4.000	4.000	-1.900	0	0	0	Dienstleistungsaufwand Kommunale Bildungslandschaften. Siehe auch 063620101-41410000 (Teil D, Nr. 2).
7	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5232 0100	Kostenbeiträge anderer Jugendhilfeträger gemäß §§ 89 ff SGB VIII	13	12	308	600.000	600.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl bei den Kostenerstattungsfällen muss der Ansatz angehoben werden.
8	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5232 0200	Kostenbeiträge anderer Jugendhilfeträger Voll-jähriger gemäß §§ 89 ff SGB VIII	13	12	308	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016.
9	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0700	Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	15	14	308	550.000	550.000	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016.
10	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0800	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	15	14	308	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016.
11	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1000	Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII	15	14	308	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Durch den Anstieg der Fallzahlen sowie den allgemeinen Kostensteigerungen ist eine Ansatzerhöhung erforderlich.
12	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1200	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII für Voll-jährige	15	14	308	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016.
13	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1400	Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII	15	14	308	420.000	420.000	420.000	420.000	530.000	530.000	530.000	530.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Höherer Finanzbedarf aufgrund Fallzahlsteigerung bei schulischen Integrationshilfen, bei LRS-Hilfen sowie bei der Freizeitbegleitung.
14	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0400	Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII	15	14	308	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	Anpassung aufgrund Anstieg der Fallzahlen sowie Kostenanstieg pro Heimplatz. Siehe auch 063630101-42211000 (Teil D, Nr. 6).
15	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0600	Eingliederungshilfe in Einrichtungen gemäß § 35 a SGB VIII	15	14	308	600.000	600.000	600.000	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016.
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt																-1.100.850	-1.004.650	-829.100	-754.100	

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	IV17AIB021	3810 0002	Fahrzeug Mobile Jugendarbeit	22	303	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	Anschaffung eines Kleinbusses für die Mobile Jugendarbeit. Siehe auch 063620101-09110002 (Teil G, Nr. 8).
2	12 542 01 01	Kreisstraßen	IV10AIB034	3810 0002	Jülischer Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	22	415	-313.500	0	0	0	0	0	-313.500	0	-313.500	0	313.500	0	
Änderungen Finanzplan insgesamt																-308.500	0	313.500	0	

G) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	IV16SON002	0211 1012	Erwerb Aufbauten Tennisanlage Dürwiß	25	135	0	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	Mittelverlagerung aufgrund Erwerb der Aufbauten Tennisanlage Dürwiß. Siehe auch 011111202-02211002 (Teil G, Nr. 2).
2	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	IV00GUB002	0221 1002	Grund und Boden Ackerflächen	24	135	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000	250.000	0	0	0	Mittelverlagerung aufgrund Erwerb der Aufbauten Tennisanlage Dürwiß. Siehe auch 011111202-02211012 (Teil G, Nr. 1).
3	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV12AIB011	0911 0002	Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Bohl	25	143	850.000	0	0	0	700.000	0	0	0	150.000	0	0	0	Mittelverlagerung nach IV14AIB015. Siehe auch 011111203-09110002 (Teil G, Nr. 4).
4	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV14AIB015	0911 0002	Erweiterung Hauptfeuerwehrröhre	25	143	0	0	0	0	150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	Mittelverlagerung von IV12AIB011. Siehe auch 011111203-09110002 (Teil G, Nr. 4).
5	03 218 01 01	Gesamtschule	IV14BGA002	0811 0002	Neueinrichtung naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	26	226	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	Mittelverlagerung nach IV16AIB035. Siehe auch 032180101-09110002 (Teil G, Nr. 6).
6	03 218 01 01	Gesamtschule	IV16AIB035	0911 0002	Neueinrichtung naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	25	226	0	0	0	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0	Mittelverlagerung von IV14BGA002. Siehe auch 032180101-08110002 (Teil G, Nr. 5).
7	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	IV13BGA006	0811 0002	Ausstattung Mensa Willi-Fähmann-Schule	26	232	11.000	0	0	0	14.200	1.300	0	0	-3.200	-1.300	0	0	Neueinrichtung der Mensa im Arbeitsbereich und Essensausgabe sowie einem Tellerwärmer für 2018.
8	06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	IV17AIB021	0911 0002	Fahrzeug Mobile Jugendarbeit	25	303	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	Anschaffung eines Kleinbusses für die Mobile Jugendarbeit. Siehe auch 063620101-38100002 (Teil F, Nr. 1).
9	08 421 01 01	Förderung des Sports	IV08AIB082	0911 0002	DFB-Mini-Spielfeld Bergrath	25	315	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	Notwendige Erhöhung des Zauns um das Mini-Spielfeld auf dem Sportplatz Bergrath.
10	08 424 01 01	Sportstätten	IV00BGA002	0811 0002	Ausstattung Sportstätten	26	320	23.000	4.000	4.000	4.000	4.000	23.000	4.000	4.000	19.000	-19.000	0	0	Verschiebung der Erstanschaffungen für die Mehrzweckhalle Don-Bosco von 2017 nach 2018.
11	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	IV18BGA002	0811 0002	Ersatzbeschaffung Tachymeter	26	339	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	Ersatzbeschaffung Tachymeter aufgrund Weiterentwicklung der Technologie und auslaufen der Wartungsgarantie für altes Gerät.
12	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV15AIB013	0911 0002	Kanal Jülicher Straße (Grünstraße bis Gasthausstraße)	25	389	544.000	300.000	0	0	100.000	544.000	300.000	0	444.000	-244.000	-300.000	0	Maßnahmenverschiebung.
13	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB006	0911 0002	Kanal Englerthstraße	25	389	55.000	0	0	0	75.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	Anpassung aufgrund Kostensteigerung bei der Entsorgung des Bodenaushubs.
14	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB010	0911 0002	Kanal Karlstraße	25	389	250.000	0	0	0	305.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	Anpassung aufgrund neuer Kostenentwicklung sowie Kostensteigerung bei der Entsorgung des Bodenaushubs.
15	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB020	0911 0002	Kanal In der Schleh	25	390	125.000	0	0	0	160.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	Erhöhung wg. Ausbau Notentlastungsanlage sowie Kostenanpassung der Niederschlagswasserreinigungsanlage.
16	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB027	0911 0002	Kanal Sebastianusstraße	25	390	0	0	0	0	150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	Aufnahme aufgrund deutlich teurerer Entsorgung sowie Mehrbedarf wegen Betonabruch.

G) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
17	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB032	0911 0002	Kanal Grüner Weg	25	390	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	Anpassung aufgrund neuer des nun vorliegenden Leistungsverzeichnisses.
18	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV18AIB014	0911 0002	Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße	25	391	0	100.000	0	0	0	190.000	0	0	0	-90.000	0	0	Änderungen im Bereich der geplanten Niederschlagswasserreinigungsanlage.
19	12 542 01 01	Kreisstraßen	IV10AIB034	0911 0002	Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	25	415	500.000	700.000	0	0	100.000	500.000	600.000	0	400.000	200.000	-600.000	0	Maßnahmenverschiebung. Siehe auch 125420101-38100002 (Teil F, Nr. 2 und Teil I, Nr. 1).
Änderungen Finanzplan insgesamt																534.800	-189.300	-900.000	0	

H) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung Investition	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	IV17BGA004	0811 0002	Induktive Höranlage	26	65	0	0	0	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	Behindertenbeirat vom 25.10.2016 sowie diverse FDP-Anträge, zuletzt 10.11.2016 Anschaffung einer induktiven Höranlage zur Verwendung im Rathaus.
2	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV12AIB015	0911 0002	Medienentwicklung Schulen	25	114	250.000	250.000	250.000	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	SPD-Antrag Anhebung der Ansätze
3	01 111 12 03	Technisches Gebäude-management	IV14AIB016	0911 0002	Obdachlosenunterkünfte	25	143	0	0	0	0	750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0	SPD-Antrag Anhebung des Ansatzes
4	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV17AIB022	0911 0002	Errichtung Ladestation für Elektrofahrzeuge	25	401	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	CDU-Antrag Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Siehe auch 125410101-38100002 (Teil H, Nr. 4).
5	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV17AIB022	3810 0002	Errichtung Ladestation für Elektrofahrzeuge	22	401	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	CDU-Antrag Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Siehe auch 125410101-09110002 (Teil H, Nr. 3).
6	12 541 01 03	Verkehrsanlagen	IV16AIB028	0911 0002	Hubert-Rößler-Weg	25	409	0	0	0	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	SPD-Antrag Ausbau Hubert-Rößler-Weg
Änderungen Finanzplan insgesamt																-989.000	-159.000	-150.000	-150.000	

I) Veränderungsnachweis

- Teilfinanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- Änderungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	VE-Nummer	Bezeichnung Verpflichtungsermächtigung	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	12 542 01 01	Kreisstraßen	IV10AIB034	VE10AIB004	Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	25	415	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	Änderung aufgrund Maßnahmenverschiebung. Siehe auch 125420101-09110002 (Teil G, Nr. 19).
												Änderungen Verpflichtungsermächtigungen insgesamt				0	700.000	0	0	