

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
01 111 01 01	Politische Gremien	38
01 111 01 02	Verwaltungsführung	42
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	46
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	50
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	54
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	58
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung	65
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	70
01 111 08 01	Personaldienste	74
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	79
01 111 09 01	Finanzmanagement	83
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	87
01 111 09 05	Vollstreckung	91
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	95
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	100
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	104
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	110
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	115
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	124
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	131

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

A) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
01	01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	4411 0200			Vermietung Stellplätze	05	05	101	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Reduzierung aufgrund Wegfall der Außenstellplätze im Bereich Rathausquartier.	
B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
01	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	5284 0300			Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €/ netto	13	12	60	35.000	35.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Beschaffung von Büromobiliar zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.	
02	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	5431 0400			Postgebühren	16	15	61	138.000	138.000	138.000	138.000	142.000	142.000	142.000	142.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Mehraufwendungen aufgrund von Preisanpassungen.	
03	01 111 08 01	Personaldienste	5051 0000			Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11	10	75	2.117.100	2.100.450	2.096.800	2.133.350	2.617.100	2.200.450	2.196.800	2.233.350	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	Anpassung aufgrund vorläufigem Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zur Entwicklung der Rückstellung.	
04	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5255 0000			Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	13	12	105	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	18.000	0	0	Anpassung der Mittelanmeldung.	
05	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5241 9580			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	13	12	126	4.500	4.500	4.500	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	-400	-400	-400	-400	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
06	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5311 8160			Investitionsfördermaßnahmen Solaranlagen	15	14	126	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	Streichung der freiwilligen Maßnahme.	
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5215 9220			Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	13	12	133	53.000	112.500	30.000	100.000	78.000	112.500	30.000	100.000	-25.000	0	0	0	Betonsanierung Festhalle Weisweiler.	
08	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5215 9350			Instandhaltung Sporthallen und Sportstätten	13	12	133	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	-170.000	0	0	Dachsanieierung Umkleidegebäude Waldstadion.	
09	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9420			Unterhaltung Netztechnik	13	12	133	0	0	0	0	118.900	0	0	0	-118.900	0	0	0	Einrichtung von Breitbandhausanschlüssen in den Gebäuden des städt. Gymnasiums, Realschule und Gesamtschule (Gegenfin. "Gute Schule 2020").	
G) Teilfinanzplan (Einzahlungen für Investitionen)																							
01	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	3810 0002	IV18AIB031		Neubau Kita Bergrath			22	137	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	Analog zu VV 363/17. Siehe auch Teil H, Nr. 05.
02	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	3810 0002	IV18AIB034		Anbau Schulzentrum Jahnstraße			22	137	0	0	0	0	-630.000	0	0	0	630.000	0	0	0	Errichtung eines Anbaus am Schulzentrum Jahnstraße. Siehe auch Teil H, Nr. 07.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
01 111 01 01	Politische Gremien	38
01 111 01 02	Verwaltungsführung	42
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	46
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	50
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	54
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	58
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung	65
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	70
01 111 08 01	Personaldienste	74
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	79
01 111 09 01	Finanzmanagement	83
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	87
01 111 09 05	Vollstreckung	91
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	95
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	100
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	104
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	110
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	115
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	124
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	131

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
H) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																							
01	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	0811 0002	IV00BGA059		Beschaffung E-Bikes		26	64	0	0	0	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	Vermehrter Einsatz von E-Bikes auf dienstlichen Kurzstrecken im Rahmen des Wegfalls der Außenstellplätze im Bereich Rathausquartier.
02	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0811 0002	IV00BGA047		EDV-Ausstattung Rathaus		26	109	185.000	25.000	25.000	25.000	200.000	25.000	25.000	25.000	-15.000	0	0	0	0	Zusätzliche Software- und Hardwareausstattung im Bereich Gebäudetechnik.
03	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0111 2002	IV00IMV001		Softwarelizenzen		26	109	50.000	15.000	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000	-10.000	0	0	0	0	Zusätzliche Software- und Hardwareausstattung im Bereich Gebäudetechnik.
04	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	0311 1002	IV18GUB001		Grundenwerb Kindertagesstätte Bergrath		24	129	0	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	Grundenwerb Kindertagesstätte Bergrath. Siehe auch Teil H, Nr. 05.
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV18AIB031		Neubau Kita Bergrath		25	137	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	Analog zu VV 363/17. Siehe auch Teil G, Nr. 01 sowie Teil H, Nr. 04.
06	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV18AIB032		Laufbahn Sportpark am See		25	137	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	Sanierung und Wertezuschreibung der Laufbahn des Sportparkes am See.
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV18AIB034		Anbau Schulzentrum Jahnstraße		25	137	0	0	0	0	700.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	Errichtung eines Anbaus am Schulzentrum Jahnstraße. Siehe auch Teil G, Nr. 02.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5291 0000			Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	105	0	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 04) Einrichtung weiterer E-Governmentangebote.
02	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5215 9310			Instandhaltung Gymnasium	13	12	133	121.000	105.000	21.500	0	221.000	105.000	21.500	0	-100.000	0	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 06) Technische Ausrüstung städtisches Gymnasium.
I) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																							
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0911 0002	IV12AIB015		Medienentwicklung Schulen		25	109	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Antrag FDP (Nr. 07) EDV-Ausstattung an Schulen für den pädagogischen Bereich.
02	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV14AIB016		Schaffung sozialer Wohnraum		25	137	0	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 03) Förderung von sozialem Wohnungsbau.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
02 121 14 01	Wahlen	138
02 121 14 02	Statistik	142
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	145
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	150
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	155
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	161
02 122 10 02	Personenstandswesen	165
02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	169
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz	176
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	181

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
10	02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	5241 9420			Unterhaltung Netztechnik	13	12	170	7.250	7.250	7.250	7.250	11.200	11.200	11.200	11.200	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	Mehraufwendungen durch Anpassung der Leitungskapazitäten an der bestehenden Datenleitung zur Feuerwehr.
11	02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	170	7.800	7.800	7.800	7.800	10.150	10.150	10.150	10.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
03	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5012 0000			Vergütung tariflich Beschäftigte	11	10	146	239.950	244.750	249.650	254.650	254.950	259.750	264.650	269.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Antrag CDU (Nr. 05) Schaffung einer halben Stelle für das Ordnungsamt bzgl. Sauberkeit der Innenstadt.
I) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																						
03	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	0111 2002	IV18IMV002		Software Parkscheinbezahlung per App		26	160	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 05) Anschaffung einer Softwarelizenz zur bargeldlosen Parkscheinbezahlung per App.

Produktbereich 03 Schulen

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
03 211 01 01	Grundschulen	187
03 212 01 01	Hauptschulen	194
03 215 01 01	Realschule	199
03 217 01 01	Gymnasium	205
03 218 01 01	Gesamtschule	210
03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	215
03 241 01 01	Schülerbeförderung	221
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	225
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	229

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
12	03 211 01 01	Grundschulen	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	188	43.000	43.000	47.000	47.000	48.800	48.800	52.800	52.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
13	03 211 01 01	Grundschulen	5281 0700			Aufwendungen sonstige Sachleistungen OGATA	13	12	188	4.000	4.000	4.000	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000	-1.500	0	0	0	Einrichtung neuer Gruppenräume in der Grundschule Stadtmitte.	
14	03 211 01 01	Grundschulen	5284 0300			Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €/ netto	13	12	189	30.000	26.700	26.700	26.700	38.250	26.700	26.700	26.700	-8.250	0	0	0	Einrichtung neuer Gruppenräume in der Grundschule Stadtmitte.	
15	03 212 01 01	Hauptschulen	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	195	4.000	4.000	4.300	4.300	4.550	4.550	4.850	4.850	-550	-550	-550	-550	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
16	03 215 01 01	Realschule	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	200	9.400	9.400	9.600	9.600	10.450	10.450	10.650	10.650	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
17	03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	216	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	-200	-200	-200	-200	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
H) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																							
08	03 211 01 01	Grundschulen	0811 0002	IV00BGA015		Ausstattung EGS Stadtmitte			26	192	1.850	1.850	1.850	1.850	13.350	1.850	1.850	1.850	-11.500	0	0	0	Einrichtung neuer Gruppenräume in der Grundschule Stadtmitte.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
04	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5012 0000			Vergütung tariflich Beschäftigte	11	10	230	132.150	134.800	137.500	140.250	157.150	184.800	187.500	190.250	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 04) Einstellung eines Medienpädagogen zum 2. Halbjahr 2018.
05	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5291 1200			Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	13	12	231	5.500	5.500	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Antrag SPD (Nr. 03) Erhöhung des Ansatzes für Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
04 263 01 01	Musikschule	234
04 271 01 01	Volkshochschule	239
04 272 01 01	Bibliothek	247
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	252

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
A) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
02	04 271 01 01	Volkshochschule	4321 0410			Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)	04	04	241	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung 2017.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
06	04 263 01 01	Musikschule	5019 2100			Dozentenonorare	11	10	235	225.000	225.000	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 03) Anhebung des Ansatzes.
07	04 272 01 01	Bibliothek	5281 1100			Aufwendungen Veranstaltungen	13	12	248	5.700	5.700	5.700	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	Antrag SPD (Nr. 05) Erhöhung des Ansatzes für Veranstaltungen.
08	04 272 01 01	Bibliothek	5281 2200			Büchereiausstattung	13	12	248	47.500	47.500	47.500	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 01) Anhebung des Ansatzes.
09	04 272 01 01	Bibliothek	5281 2200			Büchereiausstattung	13	12	248	47.500	47.500	47.500	47.500	58.000	58.000	58.000	58.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	Antrag SPD (Nr. 04) Erhöhung des Ansatzes für die Büchereiausstattung.
10	04 272 01 01	Bibliothek	5284 0300			Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €/ netto	13	12	248	1.500	500	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 02) Fortschreibung des Ansatzes aus 2018.
11	04 272 01 01	Bibliothek	5421 0000			Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16	15	249	100	100	100	100	300	300	300	300	-200	-200	-200	-200	Antrag SPD (Nr. 06) Erhöhung des Ansatzes für ehrenamtliche Tätigkeiten.
12	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	5311 8030			Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	15	14	253	5.900	5.900	5.900	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	-600	-600	-600	-600	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 05) Anhebung des Ansatzes.
13	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	5311 8050			Zuschüsse Verbände und Vereine	15	14	253	7.550	7.550	7.550	7.550	8.000	8.000	8.000	8.000	-450	-450	-450	-450	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 06) Anhebung des Ansatzes.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	257
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	261
05 341 01 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	266
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	270
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	274

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
18	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8000			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	271	22.850	22.850	22.850	22.850	75.150	75.150	75.150	75.150	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	Zusammenfassung der Ansätze für Zuschüsse an übrige Bereiche. Siehe auch Teil B, Nr. 19 sowie Teil D, Nr. 16.
19	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8090			Allgemeine Zuschüsse frei Wohlfahrtsverbände	15	14	271	52.300	52.300	52.300	52.300	0	0	0	0	52.300	52.300	52.300	52.300	Zusammenfassung der Ansätze für Zuschüsse an übrige Bereiche. Siehe auch Teil B, Nr. 18.
20	05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	275	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
14	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5281 1100			Aufwendungen Veranstaltungen	13	12	263	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Antrag Integrationsrat sowie UWG (Nr. 05) Zuschusserhöhung Integrationsmaßnahmen. Siehe auch Teil D, Nr. 15.	
15	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5281 1100			Aufwendungen Veranstaltungen	13	12	263	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Antrag FDP (Nr. 01) Erhöhung des Zuschusses für geplante Integrationsmaßnahmen. Siehe auch Teil D, Nr. 14.	
16	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8000			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	271	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150	0	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 07 und 08) SKF (2018-2021: 5.900 €) und Bürgerbegegnungsstätte (2018: 2.500 €). Siehe auch Teil B, Nr. 18 bzw. 19.	
I) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																							
04	05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	0811 0002	IV00BGA054		Seniorenzentrum MariensträÙe			26	277	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 09) Ansatz für die Ausstattung mit Mobiliar.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	278
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	284
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	290

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge des Jugendhilfeausschusses

E) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
01	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3000			Landeszuweisung Betriebskosten Kindergarten	02	02	279	-8.906.000	-8.906.000	-8.906.000	-8.906.000	-9.260.700	-9.115.300	-8.911.800	-8.911.800	354.700	209.300	5.800	5.800	Anpassung aufgrund neuer Erkenntnisse.
F) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
01	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180			Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kitageseinrichtungen	15	14	280	9.970.000	10.494.750	10.715.400	11.223.900	10.114.500	10.494.750	10.715.400	11.223.900	-144.500	0	0	0	Anpassung aufgrund neuer Erkenntnisse.
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150			Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	15	14	280	1.416.850	1.249.800	1.074.800	995.900	1.672.550	1.495.750	1.581.950	1.615.150	-255.700	-245.950	-507.150	-619.250	Anpassung aufgrund neuer Erkenntnisse.
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340			Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	15	14	280	7.650.300	7.854.600	8.020.400	8.128.100	7.727.000	8.058.100	8.020.400	8.128.100	-76.700	-203.500	0	0	Anpassung aufgrund neuer Erkenntnisse.
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5332 0100			Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII	15	14	280	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.859.700	1.859.700	1.859.700	1.859.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	Antrag SPD (Nr. 01) sowie VV 368/17 Ausbau der Tagespflege
05	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5291 0000			Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	286	4.000	4.000	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Antrag SPD (Nr. 02) Aufstockung zur Entwicklung eines "Jugendforums" im Rahmen der AG Jugendpartizipation in Eschweiler.
06	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5311 8070			Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gemäß Richtlinien	15	14	286	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ergänzender Antrag SPD im JHA am 16.11.2017 Anhebung des Ansatzes.

Produktbereich 08 Sportförderung

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
08 421 01 01	Förderung des Sports	296
08 424 01 01	Sportstätten	301
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	306

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
21	08 421 01 01	Förderung des Sports	5291 0000			Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	297	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	Sportstättenkonzept (Neuveranschlagung)
22	08 424 01 01	Sportstätten	5284 0300			Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € / netto	13	12	302	3.000	3.000	3.000	3.000	11.500	3.000	3.000	3.000	-8.500	0	0	0	Einrichtung der Mehrzweckhalle Don-Bosco in 2018.
H) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																						
09	08 421 01 01	Förderung des Sports	0911 0002	IV08AIB082		DFB-Minispielfelder		25	300	0	0	0	0	70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	Verlagerung DFB-Minispielfeld vom Sportplatz Hehlrath.
10	08 424 01 01	Sportstätten	0811 0002	IV00BGA002		Ausstattung Sportstätten		26	305	4.000	4.000	4.000	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000	-19.000	0	0	0	Mehrauszahlung für die Einrichtung der Mehrzweckhalle Don-Bosco.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
17	08 421 01 01	Förderung des Sports	5291 0000			Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	297	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 02) Vorstellung der Sportvereine im Rahmen eines Stadtfestes.
18	08 421 01 01	Förderung des Sports	5311 8170			Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	15	14	297	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Antrag SPD (Nr. 10) Erhöhung des Ansatzes zur Investitionsförderung für Sportvereine.
J) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																						
05	08 424 01 01	Sportstätten	0811 0002	IV00BGA002		Ausstattung Sportstätten		26	305	4.000	4.000	4.000	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000	-19.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 11) Anhebung des Ansatzes für die Ausstattung von Sportstätten. Siehe auch Teil H, Nr. 10.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	312
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	319

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung <small>(negativ = Verschlechterung)</small>				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
Änderungsvorschläge der Verwaltung																						
A) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
03	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	4141 2760			Landeszuweisung nördliche Innenstadt	02	02	314	-800.000	-735.000	-815.000	-470.000	-706.900	-737.350	-817.200	-471.350	-93.100	2.350	2.200	1.350	Anpassung, da Zuschusstrag tlw. schon in 2017 generiert wird.
B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
23	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5311 8050			Zuschüsse Verbände und Vereine	15	14	314	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschuss Citymanagement Eschweiler e.V. Produktverlagerung. Siehe auch Produktbereich 15 Teil B, Nr. 33 und VV 377/17

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	325
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	329
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	334
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	340
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	344
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	348
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	353

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

A) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
04	10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	4691 0000			Sonstige Finanzerträge	19	08	331	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Wegfall einer Lebensversicherung als Hinterbliebenenrente eines Leibrentenempfängers. Siehe auch Teil J, Nr. 01.
05	10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141 0000			Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	354	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Streichung der freiwilligen Maßnahme zur Denkmalpflege. Siehe auch Teil B, Nr. 24.
B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
24	10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5311 8000			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	354	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Streichung der freiwilligen Maßnahme zur Denkmalpflege. Siehe auch Teil A, Nr. 05.
J) Teilfinanzplan (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)																						
01	10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	3401 2003			Abgang Leibrentenverträge		34	3	52.000	52.000	52.000	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Anpassung aufgrund Tod eines Leibrentenempfängers. Siehe auch Teil A, Nr. 04.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	357
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	361
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	366

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

A) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
06	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	4321 1400			Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	04	04	362	-4.981.250	-4.998.800	-5.016.550	-5.034.500	-4.617.000	-4.635.050	-4.653.350	-4.671.800	-364.250	-363.750	-363.200	-362.700	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklungen.
07	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	4421 0700			Ertrag Altpapierverwertung	05	05	362	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklungen.
B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
25	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5235 0000			Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13	12	362	1.751.050	1.767.050	1.783.250	1.799.650	1.807.200	1.823.800	1.840.550	1.857.450	-56.150	-56.750	-57.300	-57.800	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklungen.
26	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5291 0010			Aufwendungen Entsorgung	13	12	362	3.553.500	3.553.500	3.553.500	3.553.500	3.151.200	3.151.200	3.151.200	3.151.200	402.300	402.300	402.300	402.300	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklungen.
27	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5216 0600			Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	13	12	368	100.000	100.000	100.000	100.000	187.000	176.000	220.000	220.000	-87.000	-76.000	-120.000	-120.000	Anpassung aufgrund der zusätzlichen Maßnahmen Fremdwassersanierung Patternhof und Indesammler.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
12 541 01 01	Gemeindestraßen	376
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	386
12 542 01 01	Kreisstraßen	391
12 543 01 03	Landesstraßen	396
12 544 01 04	Bundesstraßen	400
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	403
12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	407

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
28	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	378	95.000	90.000	90.000	90.000	102.150	97.150	97.150	97.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
G) Teilfinanzplan (Einzahlungen für Investitionen)																							
03	12 541 01 01	Gemeindestraßen	3810 0002	IV17AIB010		Bahnübergang Jägerspfad			22	382	-411.000	-129.000	0	0	-526.000	0	0	0	115.000	-129.000	0	0	Anpassung aufgrund neuem Kenntnisstand.
H) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																							
11	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV18AIB029		Feldenendstraße			25	383	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	Kosten im Rahmen der Aufweitung der Brücke Feldenendstraße.
12	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	0911 0002	IV18AIB028		Parkplatz Indestraße			25	411	0	0	0	0	305.000	0	0	0	-305.000	0	0	0	Errichtung von Parkplätzen im Rahmen des Neubaus Kindergarten Grüner Weg und der damit verbundenen Umgestaltung des Spielplatzes.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
19	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0100			Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13	12	378	662.000	500.000	500.000	539.000	730.000	570.000	570.000	609.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	Antrag SPD (Nr. 12) Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.	
20	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0120			Unterhaltung Radverkehrsanlagen	13	12	378	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Antrag SPD (Nr. 13) Einstellung eines Ansatzes zur Unterhaltung der Radwege.	
21	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0130			Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	13	12	378	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Antrag SPD (Nr. 14) Einstellung eines Ansatzes zur Unterhaltung von barrierearmen Verkehrsflächen.	
22	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	5291 1000			Kosten Wertermittlung und Gutachten	13	12	408	0	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 01) Parkraumplanung	
I) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																							
06	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV18AIB033		Schnellladestation Bushof			25	383	0	0	0	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 06) Errichtung einer Schnellladestation für Busse und Taxen am Bushof.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
13 551 01 01	Öffentliches Grün	412
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	417
13 553 01 01	Friedhöfe	421
13 554 01 01	Natur und Landschaft	427
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	431

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																							
29	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	413	126.000	130.000	135.000	135.000	135.200	139.200	144.200	144.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
30	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5242 0500			Unterhaltung Kinderspielflächen	13	12	413	155.000	160.000	165.000	165.000	167.000	172.000	177.000	177.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
31	13 553 01 01	Friedhöfe	5235 0000			Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13	12	423	1.105.550	1.116.700	1.127.950	1.139.300	1.123.600	1.134.800	1.146.150	1.157.650	-18.050	-18.100	-18.200	-18.350	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklungen.	
32	13 553 01 01	Friedhöfe	5242 1610			Unterhaltung Kriegsgräber	13	12	423	23.350	23.350	23.350	23.350	24.150	24.150	24.150	24.150	-800	-800	-800	-800	Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zur Pflege von Grünflächen.	
H) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																							
13	13 551 01 01	Öffentliches Grün	0911 0002	IV18AIB030		Spielplatz Grünfläche Indestraße			25	416	0	0	0	0	115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	Umgestaltung des Spielplatzes und der Grünfläche im Bereich des ehemaligen Minigolfplatzes.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
23	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5241 9600			Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	413	126.000	130.000	135.000	135.000	136.000	130.000	135.000	135.000	-10.000	0	0	0	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 07) Erhöhung des Ansatzes zur gezielten Stadtbegrünung.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
14 561 01 01	Umweltschutz	436
14 561 01 03	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	440

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung <small>(negativ = Verschlechterung)</small>				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Bisher liegen keine Änderungsvorschläge vor.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	444
15 573 01 01	Blaustein-See	450
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	455
15 573 01 03	Indeland	459
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	463

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
33	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5311 8050			Zuschüsse Verbände und Vereine	15	14	446	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Zuschuss Citymanagement Eschweiler e.V. Produktverlagerung Siehe auch Produktbereich 09, Teil B, Nr. 23 und VV 377/17

Änderungsvorschläge der Fraktionen

D) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
24	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5311 8050			Zuschüsse Verbände und Vereine	15	14	446	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Antrag FDP (Nr. 04) sowie Citymanagement Eschweiler e.V. Erhöhung Zuschuss. Siehe auch VV 377/17
I) Teilfinanzplan (Auszahlungen für Investitionen)																						
07	15 573 01 01	Blaustein-See	0911 0002	IV19AIB008		Tourismusmaßnahmen Blaustein-See		25	454	0	0	0	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 02) Maßnahmen zur Förderung des Tourismus am Blaustein-See.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	467

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Änderungsvorschläge der Verwaltung

A) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
08	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4012 0000			Grundsteuer B	01	01	468	-10.911.250	-11.074.900	-11.241.000	-11.398.350	-10.911.250	-11.074.900	-11.229.950	-11.387.150	0	0	-11.050	-11.200	Anpassung aufgrund Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
09	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013 0000			Gewerbesteuer	01	01	468	-30.300.000	-31.135.000	-32.068.700	-32.998.700	-30.300.000	-31.135.000	-32.380.000	-33.351.450	0	0	311.300	352.750	Anpassung aufgrund Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
10	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021 0000			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01	01	468	-24.420.000	-25.760.000	-27.260.000	-28.830.000	-24.490.000	-25.910.000	-27.385.600	-28.946.600	70.000	150.000	125.600	116.600	Anpassung aufgrund Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
11	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022 0000			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01	01	468	-4.920.000	-4.792.000	-4.907.000	-5.030.000	-4.940.000	-4.818.000	-4.937.800	-5.051.350	20.000	26.000	30.800	21.350	Anpassung aufgrund Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
12	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051 0000			Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	01	01	468	-2.348.050	-2.420.850	-2.508.000	-2.595.800	-2.348.050	-2.435.000	-2.508.000	-2.595.800	0	14.150	0	0	Anpassung aufgrund Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
13	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111 0000			Schlüsselzuweisungen vom Land	02	02	468	-33.036.800	-34.584.450	-37.627.400	-43.236.650	-32.843.000	-33.141.000	-36.278.000	-40.609.150	-193.800	-1.443.450	-1.349.400	-2.627.500	Anpassung aufgrund Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
B) Teilergebnisplan (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
34	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341 0000			Gewerbesteuerumlage	15	14	469	2.164.300	2.223.900	2.290.600	2.357.050	2.164.300	2.223.900	2.312.850	2.382.250	0	0	-22.250	-25.200	Anpassung aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2017.
35	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342 0000			Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	15	14	469	2.040.600	2.096.800	0	0	2.071.550	2.096.800	0	0	-30.950	0	0	0	Änderung des Vervielfältigers durch Verordnungsentwurf des Bundes von 4,0 auf 4,5 gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG.
36	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0100			Allgemeine Städte- regionsumlage	15	14	469	40.200.000	40.675.000	43.155.000	45.950.000	37.500.000	37.918.000	40.249.000	42.483.000	2.700.000	2.757.000	2.906.000	3.467.000	Anpassung aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2017 sowie der aktuellen Umlagesätze der Städteregion Aachen.
37	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0200			Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	15	14	469	2.650.000	2.525.600	2.644.000	2.644.000	2.586.000	2.588.500	2.377.000	2.442.000	64.000	-62.900	267.000	202.000	Anpassung aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2017 sowie der aktuellen Umlagesätze der Städteregion Aachen.
38	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0300			Krankenhaus- investitionsumlage	15	14	469	684.000	684.000	684.000	684.000	1.040.000	909.000	958.000	958.000	-356.000	-225.000	-274.000	-274.000	Erhöhung der Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern durch das Land.
39	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517 0000			Zinsaufwendungen Kreditinstitute	20	13	469	2.203.200	2.080.900	2.059.100	2.030.200	2.352.200	2.268.000	2.243.900	2.212.700	-149.000	-187.100	-184.800	-182.500	Anpassung an die Kreditaufnahme in 2017.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	467

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
G) Teilfinanzplan (Einzahlungen für Investitionen)																						
04	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3830 0002	IV00SON007		Investitionspauschale		18	473	-2.429.850	-2.429.850	-2.429.850	-2.429.850	-2.522.350	-2.522.350	-2.522.350	-2.522.350	92.500	92.500	92.500	92.500	Anpassung nach Modellrechnung GFG 2018.
J) Teilfinanzplan (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)																						
02	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3251 0003			Abgang Investitions-kredite vom privatem Kreditmarkt		34	3	3.088.700	3.264.500	3.612.000	4.054.300	3.132.100	3.322.300	3.673.000	4.120.400	-43.400	-57.800	-61.000	-66.100	Mehrauszahlung aufgrund höherer Tilgungsraten.

Änderungsvorschläge der Fraktionen

C) Teilergebnisplan (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)																						
01	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4011 0000			Grundsteuer A	01	01	468	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-114.650	-114.650	-114.650	-114.650	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	<u>Antrag UWG (Nr. 02)</u> Senkung der Grundsteuer A um 10 Prozentpunkte.
02	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4012 0000			Grundsteuer B	01	01	468	-10.911.250	-11.074.900	-11.241.000	-11.398.350	-10.491.250	-10.648.900	-10.809.000	-10.960.350	-420.000	-426.000	-432.000	-438.000	<u>Antrag CDU (Nr. 03) sowie UWG (Nr. 03)</u> Senkung der Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte.
03	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013 0000			Gewerbesteuer	01	01	468	-30.300.000	-31.135.000	-32.068.700	-32.998.700	-29.681.600	-30.499.600	-31.414.200	-32.325.250	-618.400	-635.400	-654.500	-673.450	<u>Antrag UWG (Nr. 04)</u> Senkung der Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte.
04	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4321...			Gebühren	04	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	<u>Antrag UWG (Nr. 01)</u> Senkung des Satzes zur Verzinsung des Eigenkapitals um 0,5 %.

Produktbereich 17 Stiftungen

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2018		
17 700 01 01	Stiftungen	474

Änderungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	VE-nummer	Bezeichnung	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung <small>(negativ = Verschlechterung)</small>				Erläuterungen
										2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	

Bisher liegen keine Änderungsvorschläge vor.