

A) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019	2020	2021	2022		2019	2020
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
01	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	60	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750	62.500	62.500	62.500	62.500	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-128.250	-128.250	-128.250	-128.250					
02	01 111 06 03	Baubetriebshof	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	70	0	0	0	0	5.964.150	5.964.150	5.964.150	5.964.150	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-5.964.150	-5.964.150	-5.964.150	-5.964.150					
03	01 111 08 01	Personaldienste	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	79	-576.050	-576.050	-576.050	-576.050	698.450	698.450	698.450	698.450	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500					
04	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	107	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	34.500	34.500	34.500	34.500	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-93.100	-93.100	-93.100	-93.100					
05	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	114	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	10.750	10.750	10.750	10.750	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-57.750	-57.750	-57.750	-57.750					
06	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	119	-286.050	-286.050	-286.050	-286.050	35.000	35.000	35.000	35.000	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-321.050	-321.050	-321.050	-321.050					
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	134	-135.950	-135.950	-135.950	-135.950	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-150.950	-150.950	-150.950	-150.950					
08	02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	4321 0600	Gebühren Krankentransporte	04	04	179	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Anpassung aufgrund Änderung der Gebührensatzung der Städteregion Aachen für Rettungsdienst und Leistelle. Siehe auch Teil B, Nr. 29.
								-765.000	-765.000	-765.000	-765.000					
09	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	256	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	620.000	-305.000	-305.000	-305.000	Anpassung der Integrationspauschale.
								-1.240.000	-315.000	-315.000	-315.000					
10	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4144 0000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	02	02	256	-60.000	0	0	0	70.000	90.000	0	0	Mehrbedarf durch Projekt Strukturwandel sozialverträglich gestalten - Kinder und Familien im Focus der Sozialplanung. Siehe auch Teil B, Nr. 33.
								-130.000	-90.000	0	0					
11	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	265	0	0	0	0	95.000	92.000	0	0	Förderung Sozialplaner. Siehe auch Teil B, Nr. 34.
								-95.000	-92.000	0	0					
12	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	4421 0700	Ertrag Altpapierverwertung	05	05	356	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil B, Nr. 37.
								-378.000	-378.000	-378.000	-378.000					
13	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	362	-1.886.750	-1.935.050	-1.950.600	-1.964.400	-312.350	-360.650	-376.200	-390.000	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400					

A) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
14	12 541 01 01	Gemeindestraßen	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	371	-317.350	-178.700	0	0	516.850	-178.700	0	0	Anpassung an die aktuelle Ablaufplanung zur Maßnahme Bahnübergang Jägerspfad. Siehe auch Teil B, Nr. 42.
								-834.200	0	0	0					
15	12 541 01 01	Gemeindestraßen	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	-	372	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 58110000.
								-25.650	-25.650	-25.650	-25.650					
16	13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	4421 0100	Erträge aus Verkauf	05	05	428	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassung wegen des hohen Holzeinschlages/ Erlös durch Stürme und Schädlingsbefall in 2018, sodass 2019 weniger Erträge zu erwarten sind.
								-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					
17	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013 0000	Gewerbesteuer	01	01	463	-29.500.000	-30.473.000	-31.662.000	-32.000.000	660.000	277.000	338.000	900.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
								-30.160.000	-30.750.000	-32.000.000	-32.900.000					
18	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01	01	463	-26.350.000	-27.800.000	-29.000.000	-30.600.000	-179.000	-200.000	-100.000	-100.000	Anpassung an die Novembersteuerschätzung 2018.
								-26.171.000	-27.600.000	-28.900.000	-30.500.000					
19	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01	01	463	-4.900.000	-4.950.000	-5.055.000	-5.171.000	620.000	700.000	745.000	729.000	Anpassung an die Novembersteuerschätzung 2018.
								-5.520.000	-5.650.000	-5.800.000	-5.900.000					
20	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	02	463	-29.600.000	-36.278.000	-40.609.150	-43.000.000	325.000	-192.000	-409.150	-2.000.000	Anpassung an die Modellrechnung GFG 2019.
								-29.925.000	-36.086.000	-40.200.000	-41.000.000					
21	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4181 0000	Allgemeine Umlagen vom Land	02	02	463	-1.560.500	-1.560.500	-1.560.500	-1.560.500	5.400	5.400	5.400	5.400	Erhöhung der Sport- bzw. Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung GFG 2019.
								-1.565.900	-1.565.900	-1.565.900	-1.565.900					
						Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt				9.209.800	6.716.950	6.686.950	5.628.300			

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR							
01	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	60	0	0	0	0	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
								276.900	276.900	276.900	276.900					
02	01 111 06 03	Baubetriebshof	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	69	160.000	160.000	160.000	160.000	0	-5.000	-7.500	-12.500	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								160.000	165.000	167.500	172.500					
03	01 111 06 03	Baubetriebshof	5242 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	13	12	69	0	0	0	0	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								120.000	130.000	140.000	150.000					
04	01 111 06 03	Baubetriebshof	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	13	12	69	150.000	150.000	150.000	150.000	10.000	5.000	-2.500	-7.500	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								140.000	145.000	152.500	157.500					
05	01 111 06 03	Baubetriebshof	5251 0400	Kfz-Versicherung	13	12	69	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								40.000	40.000	40.000	40.000					
06	01 111 06 03	Baubetriebshof	5251 0500	Kfz-Steuer	13	12	69	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								15.000	15.000	15.000	15.000					
07	01 111 06 03	Baubetriebshof	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	13	12	69	150.000	150.000	150.000	150.000	10.000	5.000	0	-5.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								140.000	145.000	150.000	155.000					
08	01 111 06 03	Baubetriebshof	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13	12	69	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								5.000	5.000	5.000	5.000					
09	01 111 06 03	Baubetriebshof	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	13	12	69	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								25.000	25.000	25.000	25.000					
10	01 111 06 03	Baubetriebshof	5281 0100	Verbrauchsmaterial	13	12	69	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								150.000	150.000	150.000	150.000					
11	01 111 06 03	Baubetriebshof	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 EUR netto	13	12	69	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								20.000	20.000	20.000	20.000					
12	01 111 06 03	Baubetriebshof	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	69	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								155.000	155.000	155.000	155.000					
13	01 111 06 03	Baubetriebshof	5423 0000	Leasing	16	15	69	0	0	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwen-dungen aufgrund detaillierterer Ent-stehungserkenntnisse.
								175.000	175.000	175.000	175.000					

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR							
14	01 111 06 03	Baubetriebshof	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	15	69	270.000	295.000	320.000	345.000	265.000	290.000	315.000	340.000	Anpassung/ Aufteilung der Aufwendungen aufgrund detaillierterer Entstehungserkenntnisse.
								5.000	5.000	5.000	5.000					
15	01 111 06 03	Baubetriebshof	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	70	0	0	0	0	-731.500	-731.500	-731.500	-731.500	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
								731.500	731.500	731.500	731.500					
16	01 111 08 01	Personaldienste	5412 0270	Aufwendungen Aus- und Fortbildung (Amt 61)	16	15	78	1.200	1.200	1.200	1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Anpassung wegen Lehrgangsmehrbedarf der neu eingestellten Klimaschutzbeauftragten.
								2.300	2.300	2.300	2.300					
17	01 111 08 01	Personaldienste	5412 0290	Aufwendungen Aus- und Fortbildung (Amt 66)	16	15	78	2.300	2.300	2.300	2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Erhöhter Lehrgangsmehrbedarf bzgl. Baum- und Spielplatzkontrolle, bzgl. gesetzl. Änderung LNatSchG und allgemeiner Bedarf im Forstbereich.
								3.400	3.400	3.400	3.400					
18	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	5371 0200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	15	14	113	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Beiträge wegen gestiegener Hebesätze und gestiegenem Risikogruppenfaktor.
								5.000	5.000	5.000	5.000					
19	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	5441 2100	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	16	15	114	190.000	190.000	190.000	190.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Mehrbedarf aufgrund einer Beitragserhöhung ab dem Jahr 2019.
								195.000	195.000	195.000	195.000					
20	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9010	Gebäudeversicherungen	13	12	118	36.000	38.000	38.000	38.000	-1.400	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								37.400	38.000	38.000	38.000					
21	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9030	Gebäudeversicherung soziale Einrichtungen Senioren und Obdachlose	13	12	118	19.000	21.000	21.000	21.000	-1.050	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								20.050	21.000	21.000	21.000					
22	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	13	12	118	16.500	18.000	18.000	18.000	-700	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								17.200	18.000	18.000	18.000					
23	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9090	Gebäudeversicherung Grundschulen	13	12	118	51.000	53.000	55.000	57.000	-2.550	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								53.550	53.000	55.000	57.000					
24	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9100	Gebäudeversicherung Hauptschule	13	12	118	33.000	35.000	35.000	35.000	-1.550	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								34.550	35.000	35.000	35.000					
25	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9110	Gebäudeversicherung Realschule	13	12	118	24.500	27.000	27.000	27.000	-1.150	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								25.650	27.000	27.000	27.000					
26	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	13	12	118	35.000	39.000	39.000	39.000	-1.600	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								36.600	39.000	39.000	39.000					

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR							
27	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 9180	Gebäudeversicherung Rathaus	13	12	119	47.000	50.000	50.000	50.000	-1.500	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung aus Vertragsverlängerungen sowie der aktuellen Schadenquoten.
								48.500	50.000	50.000	50.000					
28	02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	5291 0010	Aufwendungen Entsorgung	13	12	168	10.000	1.000	10.000	10.000	0	-9.000	0	0	Ansatzkorrektur.
								10.000	10.000	10.000	10.000					
29	02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	5311 2000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15	14	180	200.000	200.000	200.000	200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Anpassung aufgrund Änderung der Gebührensatzung der Städteregion Aachen für Rettungsdienst und Leistelle. Siehe auch Teil A, Nr. 08.
								290.000	290.000	290.000	290.000					
30	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und förderungen	5255 0500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Talbahnhof	13	12	247	3.000	3.000	3.000	3.000	-1.300	0	0	0	Neueinrichtung des Talbahnhofes mit Tischen und Stühlen; hier neue Aufpolsterung. Siehe auch Teil H, Nr. 04.
								4.300	3.000	3.000	3.000					
31	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und förderungen	5281 1200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	13	12	247	1.000	1.000	1.000	1.000	-5.000	0	0	0	Mehrbedarf aufgrund eventuell anstehender neuer Städtepartnerschaft zu Sulzbach-Rosenberg.
								6.000	1.000	1.000	1.000					
32	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und förderungen	5311 8010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	15	14	247	5.100	5.100	5.100	5.100	-5.000	0	0	0	Mehrbedarf aufgrund eventuell anstehender neuer Städtepartnerschaft zu Sulzbach-Rosenberg.
								10.100	5.100	5.100	5.100					
33	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5311 8350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	15	14	257	60.000	0	0	0	-84.000	-110.000	0	0	Mehrbedarf durch Projekt Strukturwandel sozialverträglich gestalten - Kinder und Familien im Focus der Sozialplanung. Siehe auch Teil A, Nr. 10.
								144.000	110.000	0	0					
34	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	15	265	0	0	0	0	-14.000	-7.000	0	0	Maßnahme der Sozialplanung. Siehe auch Teil A, Nr. 11.
								14.000	7.000	0	0					
35	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	308	88.050	89.600	91.250	92.850	88.050	89.600	91.250	92.850	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
								0	0	0	0					
36	10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	330	26.650	27.150	27.650	28.150	26.650	27.150	27.650	28.150	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
								0	0	0	0					
37	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5291 0010	Aufwendungen Entsorgung	13	12	356	3.229.950	3.229.950	3.229.950	3.229.950	39.950	39.950	39.950	39.950	Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil A, Nr. 12.
								3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000					
38	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	357	75.600	75.600	75.600	75.600	-1.720.300	-1.720.300	-1.720.300	-1.720.300	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
								1.795.900	1.795.900	1.795.900	1.795.900					
39	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5233 0000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	13	12	361	4.600.000	4.650.000	4.690.000	4.750.000	88.700	49.450	-1.550	-34.400	Anpassung an die aktuelle Beitragsentwicklung.
								4.511.300	4.600.550	4.691.550	4.784.400					

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR							
40	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	13	12	361	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
								200.000	300.000	300.000	300.000					
41	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	362	151.100	151.100	151.100	151.100	-880.050	-880.050	-880.050	-880.050	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
42	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5238 0100	Kostenerstattung übrige Bereiche	13	12	372	0	0	0	0	-516.850	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Ablaufplanung zur Maßnahme Bahnübergang Jägerspfad. Siehe auch Teil A, Nr. 14.
43	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	373	1.843.350	1.889.600	1.903.000	1.914.700	-265.800	-219.550	-206.150	-194.450	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
44	12 542 01 01	Kreisstraßen	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	388	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	Anpassung, da im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 bereits eine Rückstellung zur unterlassenen Instandhaltung gebildet wurde.
45	12 542 01 01	Kreisstraßen	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	389	1.700	1.700	1.700	1.700	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
46	12 543 01 03	Landesstraßen	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	394	1.950	1.950	1.950	1.950	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
47	12 544 01 04	Bundesstraßen	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	398	200	200	200	200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
48	12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	5241 0520	Sonderreinigung Stadtgebiet	13	12	401	10.000	10.000	10.000	10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
								40.000	40.000	40.000	40.000					
49	12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	402	9.500	9.500	9.500	9.500	-751.850	-751.850	-751.850	-751.850	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
50	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	411	0	0	0	0	-882.650	-882.650	-882.650	-882.650	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
51	13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	5233 0000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	13	12	415	442.700	451.550	460.600	469.800	-8.850	-9.050	-9.200	-9.400	Anpassung an die aktuelle Beitragsentwicklung.
								451.550	460.600	469.800	479.200					
52	13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	416	7.450	7.450	7.450	7.450	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	Anpassung aufgrund Rekommunalisierung WBE GmbH (nicht zahlungswirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
								24.250	24.250	24.250	24.250					

B) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
						Änderungsvorschlag				2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR					
53	13 553 01 01 Friedhöfe	5811 0000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	420	108.700	108.700	108.700	108.700	-999.800	-999.800	-999.800	-999.800	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
						1.108.500	1.108.500	1.108.500	1.108.500					
54	13 554 01 01 Natur und Landschaft	5811 0000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	-	425	950	950	950	950	950	950	950	950	Anpassung aufgrund Rekommunali-sierung WBE GmbH (nicht zahlungs-wirksam) Siehe auch Teil A, Sachkonto 48110000.
						0	0	0	0					
55	13 555 01 01 Wald, Forstwirtschaft	5255 0000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	13	12	428	2.000	2.000	2.000	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						3.000	3.000	3.000	3.000					
56	13 555 01 01 Wald, Forstwirtschaft	5284 0300 Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 EUR netto	13	12	428	1.000	500	500	500	0	-500	-500	-500	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						1.000	1.000	1.000	1.000					
57	16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	5291 7000 Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	13	12	463	12.500	0	0	0	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000	Fortführung der Beratungsvereinbarung im Rahmen des Kreditmanagements.
						15.000	15.000	15.000	15.000					
58	16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	5341 0000 Gewerbesteuerumlage	15	14	464	2.211.000	2.238.000	2.325.000	2.397.000	57.000	38.000	40.000	41.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						2.154.000	2.200.000	2.285.000	2.356.000					
59	16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	5342 0000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	15	14	464	2.084.000	0	0	0	299.000	0	0	0	Anpassung aufgrund Wegfall der Er-höhungszahl nach § 6 (5) GemFinRefG und damit verbunden die Reduzierung der Umlage von 33,3% auf 29,0%.
						1.785.000	0	0	0					
60	16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0100 Allgemeine Städteregionsumlage	15	14	464	38.934.000	39.696.000	40.830.000	42.912.000	509.000	-2.060.000	-2.541.000	-1.138.000	Anpassung aufgrund aktuellem Umlage-satzes der Städteregion Aachen.
						38.425.000	41.756.000	43.371.000	44.050.000					
61	16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0200 Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	15	14	464	2.535.200	2.377.000	2.442.000	2.500.000	42.700	-241.000	-373.000	-430.000	Anpassung aufgrund aktuellem Umlage-satzes der Städteregion Aachen.
						2.492.500	2.618.000	2.815.000	2.930.000					
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt						-6.310.400	-9.168.600	-9.689.200	-8.361.450					

C) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge der Fraktionen und Vereine

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
01	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	4321 0800	Parkgebühren	04	04	154	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Antrag CDU (Nr. 03) Gebührenfreies Parken für 90 Minuten in der südlichen Innenstadt.
								-640.000	-640.000	-640.000	-640.000					
02	08 424 01 01	Sportstätten	4321 3400	Entgelte Sportstättenbenutzung	04	04	295	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Antrag UWG (Nr. 02) Reduzierung der Energiekostenbeteiligung von Sportvereinen.
								-60.000	-60.000	-60.000	-60.000					
						Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt				-20.000 -20.000 -20.000 -20.000						

D) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019	2020	2021	2022		2019	2020
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
01	01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	13	12	73	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 12) Auflistung und Kennzeichnung der EU-geförderten Projekte.
								5.000	0	0	0					
02	01 111 08 01	Personaldienste	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	78	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 05) Konzept zur Einrichtung von Telearbeitsplätzen im Rathaus.
								50.000	0	0	0					
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5215 9350	Instandhaltung Sporthallen und Sportstätten	13	12	133	45.000	300.000	0	0	-20.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 03) Ansatzserhöhung zur Instandsetzung von Sportstätten.
								65.000	300.000	0	0					
04	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	11	10	226	143.750	146.650	149.600	152.600	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 01) Einstellung eines Medienpädagogen zum 2. Halbjahr 2019.
								168.750	196.650	199.600	202.600					
05	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	5311 8030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	15	14	247	5.900	5.900	5.900	5.900	-600	-600	-600	-600	Antrag Städt. Musikgesellschaft e.V. siehe VV374/18 Zuschusserhöhung aufgrund Konzert- und Finanzierungsplanung.
								6.500	6.500	6.500	6.500					
06	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	257	4.000	4.000	4.000	4.000	-10.000	-10.000	0	0	Antrag SPD (Nr. 07) Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.
								14.000	14.000	4.000	4.000					
07	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	265	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 10) Fortbildungen zum demographischen Wandel bei der Generationsbrücke Deutschland.
								2.500	0	0	0					
08	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	265	75.150	75.150	75.150	75.150	-5.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 05) Förderung von Aktivitäten des Vereins Generation Gemeinsam e.V.
								80.150	75.150	75.150	75.150					
09	05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	5281 1100	Aufwendungen Veranstaltungen	13	12	269	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Antrag SPD (Nr. 06) Ansatzserhöhung zur unterstützenden Seniorenarbeit.
								2.500	2.500	2.500	2.500					
10	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8120	Zuschüsse Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr	15	14	275	0	0	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000	Antrag SPD (Nr. 08) und JHA Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr.
								300.000	700.000	700.000	700.000					
11	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII	15	14	275	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	Antrag SPD (Nr. 09 und Nr. 10) und JHA Kindereingewöhnungszeit Tagespflege (21.000 EUR) und Ausstattungszuschuss Tagespflege (21.500 EUR).
								2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500					
12	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5311 8350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	15	14	279	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Antrag SPD (Nr.12) und JHA Jugendforum
								1.000	1.000	1.000	1.000					
13	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5281 1900	Sonstige Sachleistungen Projekte	13	12	287	1.000	1.000	1.000	1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Antrag SPD (Nr. 11), UWG (Nr. 01) und JHA Fortführung Zirkusprojekt.
								11.000	11.000	11.000	11.000					

D) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
14	08 421 01 01	Förderung des Sports	5311 8170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	15	14	291	4.000	4.000	4.000	4.000	-7.100	0	0	0	Antrag SC 1912 Berger Preuß e.V. siehe VV 399/18 Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports.
								11.100	4.000	4.000	4.000					
15	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	307	30.000	30.000	30.000	30.000	-30.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 02) Planungskosten zur Umsetzung einer Umgehungsstraße entlang der Autobahn A4.
								60.000	30.000	30.000	30.000					
16	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	13	12	307	100.000	100.000	100.000	100.000	-10.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 17) Einführung eines verbilligten ÖPNV-Tickets in Eschweiler als Ergänzung des Mobilitätskonzeptes.
								110.000	100.000	100.000	100.000					
17	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13	12	372	575.000	600.000	669.000	657.000	-75.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 01) Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Siehe auch Teil D, Nr. 18.
								650.000	600.000	669.000	657.000					
18	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13	12	372	575.000	600.000	669.000	657.000	-125.000	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 05) Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Siehe auch Teil D, Nr. 17.
								700.000	600.000	669.000	657.000					
19	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	372	37.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 04) Kennzeichnung von Behindertenparkplätzen und Spielstraßen in der Innenstadt.
								62.000	0	0	0					
20	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	405	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 03) Erstellung eines Parkraumkonzeptes für die Innenstadt.
								20.000	0	0	0					
21	15 573 01 01	Blaustein-See	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	446	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 06) Konzept zur Förderung des Tourismus am Blaustein-See. Siehe auch Teil J, Nr. 16.
								30.000	0	0	0					
						Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt						-795.200	-815.600	-805.600	-805.600	

E) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
01	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	274	0	0	0	0	19.200	0	0	0	Beantragung von Fördermitteln (Brückenprojekte) durch das Helene-Weber-Haus. Siehe auch Teil F, Nr. 01.
							-19.200	0	0	0					
02	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4482 1101 Erstattung Jugendhilfeträger Unbegleitete minderjährige Ausländer	06	06	286	-2.384.200	-2.124.000	-2.124.000	-2.124.000	37.250	33.300	33.300	33.300	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
							-2.421.450	-2.157.300	-2.157.300	-2.157.300					
						Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt					56.450	33.300	33.300	33.300	

F) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR			
01	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	275	0	0	0	0	-19.200	0	0	0	Brückenprojekte (Helene-Weber-Haus)
								19.200	0	0	0					Siehe auch Teil E, Nr. 01.
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	15	14	275	1.495.750	1.581.950	1.615.150	1.615.150	-151.350	-418.000	-801.450	-820.450	Anpassung des Ansatzes nach Vorliegen des Entwurfes Wirtschaftsplan BKJ für 2019
								1.647.100	1.999.950	2.416.600	2.435.600					
03	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	15	280	2.500	2.500	2.500	2.500	-5.000	0	0	0	Spielplatzbroschüre
								7.500	2.500	2.500	2.500					
						Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt				-175.550	-418.000	-801.450	-820.450			

G) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019	2020	2021	2022		2019	2020
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
01	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	3810 0002	IV18AIB034	Anbau Schulzentrum Jahnstraße	22	137	-630.000	0	0	0	25.000	0	0	0	Neuaufteilung der Förderung nach KlnvFöG II.
								-655.000	0	0	0					
02	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	3810 0002	IV19AIB020	Errichtung OGATA Röhngen	22	138	-270.000	-288.000	0	0	730.000	151.400	0	0	Neuaufteilung der Förderung nach KlnvFöG II.
								-1.000.000	-439.400	0	0					
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	3810 0002	IV19AIB021	Errichtung OGATA Kinzweiler	22	138	-490.000	-555.000	0	0	-490.000	-555.000	0	0	Keine Inanspruchnahme des KlnvFöG II gemäß Vorlage 145/18.
								0	0	0	0					
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	3810 0002	IV19AIB022	Erweiterung OGATA Eduard-Mörrike-Schule	22	138	0	-60.400	0	0	0	-60.400	0	0	Keine Inanspruchnahme des KlnvFöG II gemäß Vorlage 145/18.
								0	0	0	0					
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	3810 0002	IV19AIB024	Pfannendach Hauptgebäude städtisches Gymnasium	22	138	-810.000	0	0	0	135.000	0	0	0	Neuaufteilung der Förderung nach KlnvFöG II.
								-945.000	0	0	0					
06	02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	3810 0002	IV19AIB001	Drehleiter DLK 23-12	22	171	-95.000	0	0	0	7.000	0	0	0	Anpassung der Feuerschutzpauschale an die aktuelle Entwicklung.
								-102.000	0	0	0					
07	02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	3810 0002	IV20AIB001	Löschfahrzeug LF 10/6	22	171	0	-95.000	-95.000	0	0	7.000	-95.000	0	Genaue Zuordnung der Feuerschutzpauschale sowie Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil G, Nr. 08.
								0	-102.000	0	0					
08	02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	3810 0002	IV21AIB009	Löschfahrzeug LF 10/6	22	171	0	0	0	0	0	0	102.000	0	Genaue Zuordnung der Feuerschutzpauschale sowie Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil G, Nr. 07.
								0	0	-102.000	0					
09	02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung	3810 0002	IV22AIB007	Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	22	171	0	0	0	-95.000	0	0	0	7.000	Anpassung der Feuerschutzpauschale an die aktuelle Entwicklung.
								0	0	0	-102.000					
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	3810 0002	IV17AIB010	Bahnübergang Jägerspfad	22	377	-149.350	-74.700	0	0	69.100	302.100	0	0	Anpassung an aktuelle Ablaufplanung zur Maßnahme. Siehe auch Teil H, Nr. 08.
								-218.450	-376.800	0	0					
11	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3830 0002	IV00SON007	Investitionspauschale	18	468	-2.522.350	-2.522.350	-2.522.350	-2.522.350	30.650	30.650	30.650	30.650	Erhöhung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung. GFG 2019.
								-2.553.000	-2.553.000	-2.553.000	-2.553.000					
						Änderungen Finanzplan insgesamt				506.750	-124.250	37.650	37.650			

H) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019	2020	2021	2022		2019	2020
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
01	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV18AIB034	Anbau Schulzentrum Jahnstraße	25	137	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	Aktualisierung der Kostenschätzung aufgrund des Ergebnisses der Rohbauaus-schreibung.
								100.000	0	0	0					
02	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB020	Errichtung OGATA Rötthgen	25	138	680.000	570.000	0	0	-300.000	-185.000	0	0	Mehrkosten aufgrund Einbeziehung der Abbruchkosten Pavillon, Erweiterung Raumbedarf, neue Kostenschätzung. Siehe auch Teil L, Nr. 01.
								980.000	755.000	0	0					
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB024	Pfannendach Hauptgebäude städtisches Gymnasium	25	138	900.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	Mehrkosten aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung.
								1.050.000	0	0	0					
04	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und förderungen	0811 0002	IV00BGA004	Ausstattung Talbahnhof	26	250	1.000	1.000	1.000	1.000	-19.450	-9.300	-27.350	0	Mehrbedarf wegen Neueinrichtung des Saales und des Bistros im Talbahnhof. Siehe auch Teil B, Nr. 30.
								20.450	10.300	28.350	1.000					
05	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0911 0002	IV11AIB012	Kanal Jägerspfad	25	364	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	Umschichtung des Ansatzes, da die Maßnahme schon in 2018 abgewickelt wurde. Siehe auch Teil H, Nr. 06.
								0	0	0	0					
06	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0911 0002	IV18AIB015	Sanierung Indesammler	25	366	1.050.000	1.590.000	275.000	0	-275.000	0	0	0	Umschichtung des Ansatzes, da die Maßnahme tlw. erst in 2019 abgewickelt wird. Siehe auch Teil H, Nr. 05.
								1.325.000	1.590.000	275.000	0					
07	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV13AIB003	Steinstraße	25	375	80.000	1.025.000	1.215.000	1.020.000	80.000	456.000	0	0	Anpassung des Ansatzes aufgrund ab-sehbarer Ermächtigungsübertragung i.H.v. 536.000 EUR.
								0	569.000	1.215.000	1.020.000					
08	12 541 01 01	Gemeindestraßen	3810 0002	IV17AIB010	Bahnübergang Jägerspfad	22	377	0	0	0	0	0	-493.100	0	0	Anpassung an aktuelle Ablaufplanung zur Maßnahme. Siehe auch Teil G, Nr. 10.
								0	493.100	0	0					
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV19AIB012	Begauer Straße	25	378	350.000	0	0	0	350.000	0	-350.000	0	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme.
								0	0	350.000	0					
10	12 542 01 01	Kreisstraßen	0911 0002	IV10AIB034	Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	25	391	0	800.000	570.000	0	-200.000	300.000	285.000	0	Anpassung an aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil L, Nr. 03.
								200.000	500.000	285.000	0					
11	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	0911 0002	IV19AIB026	Parkplatz Eichendorffhalle	25	408	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	Deutliche Erweiterung des Parkplatzes an der Eichendorffhalle. Refinanzierung erfolgt über die Stellplatzablöse.
								145.000	0	0	0					
						Änderungen Finanzplan insgesamt				-484.450	68.600	-92.350	0			

I) Veränderungsnachweis

- Teilfinanzplan
- Einzahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen
- Änderungsvorschläge der Fraktionen und Vereine

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
						Änderungsvorschlag								
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
01	12 541 01 01 Gemeindestraßen	3840 0002	diverse KAG-Beiträge	21	374	-600.000	-300.000	-1.230.000	-1.650.000	-600.000	-300.000	-1.230.000	-1.650.000	Antrag CDU (Nr. 14) Absenkung bzw. Erneuerung der Satzung zu den KAG-Beiträgen.
						0	0	0	0					
02	12 541 01 01 Gemeindestraßen	3840 0002	diverse KAG-Beiträge	21	374	-600.000	-300.000	-1.230.000	-1.650.000	-600.000	-300.000	-1.230.000	-1.650.000	Antrag UWG (Nr. 03) Auswirkung der Abschaffung rückwirkend ab dem 01.01.2018 (Urspr. Ansatz hier: 1.240.000 EUR).
						0	0	0	0					
Änderungen Finanzplan insgesamt										-1.200.000	-600.000	-2.460.000	-3.300.000	

J) Veränderungsnachweis

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

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						Änderungsvorschlag				2019	2020	2021	2022		2019	2020
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0911 0002	IV12AIB015	Medienentwicklung Schulen	25	110	600.000	600.000	600.000	600.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Antrag FDP (Nr. 02) Zusätzliche Anschaffung von Schul-tablets. Im ersten Schritt im Gymnasium und in der Gesamtschule.
								680.000	680.000	680.000	680.000					
02	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0911 0002	IV12AIB015	Medienentwicklung Schulen	25	110	600.000	600.000	600.000	600.000	-20.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 01) Anschaffung digitaler Endgeräte.
								620.000	600.000	600.000	600.000					
03	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0811 0002	IV16BGA004	EDV-Ausstattung Freifunk	26	138	10.000	10.000	10.000	10.000	-15.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 11) und SPD (Nr. 02) Weiterer Ausbau von öffentlichen WLAN-Hotspots im öffentlichen Raum.
								25.000	10.000	10.000	10.000					
04	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0811 0002	IV19BGA002	Mobiler Bürgerservice	26	138	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 13) Bereitstellung eines mobilen Bürger-services und dem damit verbundenen Bürgerkoffer.
								10.000	0	0	0					
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV18AIB035	Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	25	137	0	0	0	0	-150.000	-234.000	0	0	Antrag SPD (Nr. 04) und VV 390/18 Baumaßnahme Schulungs- und Gymnastikzentrum; Sporthalle Keller. Siehe auch Teil L, Nr. 02.
								150.000	234.000	0	0					
06	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB030	Musikpavillon	25	138	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 08) Errichtung Musikpavillon.
								200.000	0	0	0					
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB031	Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	25	138	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 09) Einbau eines Personenaufzuges sowie weiterer technischer Hilfsmittel im Rahmen der Inklusion.
								100.000	0	0	0					
08	08 424 01 01	Sportstätten	0911 0002	IV19AIB032	Outdoor-Fitness-Park	25	298	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 13) Errichtung eines Calisthenics-Park zur Outdoor-Fitness.
								50.000	0	0	0					
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV19AIB011	Aufstellung Sitzbänke	25	380	10.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 15) Aufstellung zusätzlicher Bänke.
								15.000	0	0	0					
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV19AIB028	Ladestationen Elektromobilität	25	378	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 04) Schaffung von Ladestationen zur Elektromobilität.
								120.000	0	0	0					
11	12 541 01 03	Verkehrsanlagen	0911 0002	IV16AIB028	Hubert-Rößler-Weg	25	386	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 18) Sanierung Hubert-Rößler-Weg.
								250.000	0	0	0					
12	12 541 01 03	Verkehrsanlagen	0911 0002	IV19AIB027	Rad- und Fußweg entlang der Inde	25	386	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 01) Sanierung Fuß- und Radweg von Eschweiler nach Weisweiler entlang der Inde.
								150.000	0	0	0					
13	13 551 01 01	Öffentliches Grün	0911 0002	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	25	413	50.000	50.000	50.000	50.000	-12.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 15) und JHA Vermeidung einer Prioritätenliste und direkte Durchführung der anstehenden Projekte.
								62.000	50.000	50.000	50.000					

J) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
						Änderungsvorschlag				2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR						
14	13 551 01 01 Öffentliches Grün	0911 0002	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	25	413	50.000	50.000	50.000	50.000	-25.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 16) und JHA Verstärkte Fortführung der Erneuerungen von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze.
							75.000	50.000	50.000	50.000					
15	13 551 01 01 Öffentliches Grün	0911 0002	IV19AIB029	Spielplatz Bergrather Straße	25	413	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 07) Ausstattung Spielplatz Bergrather Straße im Zuge der Planungen Urban Gardening im Baugebiet Patternhof.
							40.000	0	0	0					
16	15 573 01 01 Blaustein-See	0911 0002	IV19AIB008	Tourismusmaßnahmen Blaustein-See	25	449	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 06) Maßnahmen zur Förderung des Tourismus am Blaustein-See. Siehe auch Teil D, Nr. 21.
							120.000	0	0	0					
						Änderungen Finanzplan insgesamt					-1.347.000	-314.000	-80.000	-80.000	

K) Veränderungsnachweis

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

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
01	16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	1311 0103	-	Abgang Ausleihung an GeTeCe	35	467a	0	0	0	0	10.250	10.250	10.250	10.250	Anpassung der Darlehensrückflüsse.
							-10.250	-10.250	-10.250	-10.250					
						Änderungen Finanzplan insgesamt					10.250	10.250	10.250	10.250	

L) Veränderungsnachweis

- Teilfinanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- Änderungsvorschläge der Verwaltung und Fraktionen

lfd. Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Verpflichtungsermächtigung	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
						2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
01	01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB020	VE19AIB005 Errichtung OGATA Röthgen	25	138	0	570.000	0	0	0	-185.000	0	0	Verpflichtungsermächtigung zur investiven Auszahlung. Siehe auch Teil H, Nr. 02.
02	01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement	IV18AIB035	VE18AIB004 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	25	137	0	0	0	0	0	-234.000	0	0	Antrag SPD (Nr. 04) und VV 390/18 Verwirklichung Schulungs- und Gymnastikzentrum. Siehe auch Teil J, Nr. 05.
03	12 542 01 01 Kreisstraßen	IV10AIB034	VE10AIB004 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dünwiß	25	391	0	800.000	50.000	0	0	300.000	-235.000	0	Anpassung an aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil H, Nr. 10.
						Änderungen Verpflichtungsermächtigungen insgesamt				0 -119.000 -235.000 0				