



Haushaltssatzung 2020

Veränderungsliste



A) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
						Änderungsvorschlag									
						2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
01	01 111 01 02	Verwaltungsführung	02	02	50	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	Zuwendung Leasing für ein Elektrofahrzeug.
						-30.000	0	0	0						
02	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	02	02	66	0	0	0	0	0	19.300	0	0	0	Zuwendung Leasing für zwei Elektrofahrzeuge.
						-19.300	0	0	0						
03	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	02	02	127	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	Zuwendung Leasing für ein Elektrofahrzeug.
						-10.000	0	0	0						
04	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	07	19	135	-2.800.000	-1.600.000	-1.000.000	-600.000		500.000	0	0	0	Anpassung aufgrund zusätzlicher Flächen zum Grundstücksverkauf.
						-3.300.000	-1.600.000	-1.000.000	-600.000						
05	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02	02	156	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	Zuwendung Leasing für zwei Elektrofahrzeuge.
						-19.000	0	0	0						
06	03 212 01 01	Hauptschulen	02	02	205	0	0	0	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	Unschichtung Sachkonto zum Förderprogramm "Geld oder Stelle".
						-22.500	-22.500	-22.500	-22.500						Siehe auch Teil A, Nr. 07.
07	03 212 01 01	Hauptschulen	02	02	205	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Unschichtung Sachkonto zum Förderprogramm "Geld oder Stelle".
						0	0	0	0						Siehe auch Teil A, Nr. 06.
08	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	02	02	238	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200		74.150	94.150	94.150	94.150	Anpassung an das "Starke-Familien-Gesetz" inklusive Anpassung in 2021.
						-326.350	-346.350	-346.350	-346.350						Siehe auch Teil B, Nr. 30.
09	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	02	02	268	-820.000	-600.000	-310.000	-310.000		-410.000	-310.000	-20.000	-20.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						-410.000	-290.000	-290.000	-290.000						
10	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	02	02	319	-12.400	-6.550	-6.550	-6.550		24.000	0	0	0	Förderung von Elektromobilität.
						-36.400	-6.550	-6.550	-6.550						Siehe auch Teil B, Nr. 39.
11	12 541 01 01	Gemeindestraßen	02	02	383	-450.000	-322.500	0	0	0	706.000	-322.500	0	0	Aktualisierte Kostenschätzung zum Bahnübergang Jägersplad sowie die Anpassung an den Baufortschritt.
						-1.156.000	0	0	0						Siehe auch Teil B, Nr. 43.
12	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	02	02	456	-1.350.000	-450.000	0	0	0	150.000	1.000.000	0	0	Kostenanpassung und 90 %ige Förderung zum Breitbandausbau.
						-1.500.000	-1.450.000	0	0						Siehe auch Teil B, Nr. 46.
13	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	02	02	456	-1.080.000	-360.000	0	0	0	120.000	800.000	0	0	Kostenanpassung und 90 %ige Förderung zum Breitbandausbau.
						-1.200.000	-1.160.000	0	0						Siehe auch Teil B, Nr. 46.
14	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	19	08	465	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000		250.000	250.000	250.000	250.000	Anpassung an die Gewinnerwartung der EVV GmbH.
						-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000						

A) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
						In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
15	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	19	08	465	-450.000	-450.000	-450.000	150.000	150.000	150.000	Anpassung an die Gewinnerwartung der Städtisches Wasserwerk GmbH.
						-600.000	-600.000	-600.000				
16	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	01	477	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
17	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	02	477	-32.926.600	-41.182.050	-42.373.850	542.400	20.200	285.700	Anpassung an die Modellrechnung GFG 2020 inklusive Veränderung ELAG um 284.218,36 EUR auf 684.218,36 EUR.
						-33.469.000	-41.202.250	-42.659.550				
18	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	02	477	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	48.500	48.500	-1.395.100	Investive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale für 2022 und 2023 sowie Modellrechnung GFG 2020.
						-1.614.500	-1.614.500	-170.900				Siehe auch Teil G, Nr. 12.
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan						1.933.350	1.430.350	-935.250	-923.600			

B) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
						In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
01	01 111 01 02	Verwaltungsführung	13	12	50	2.200	2.200	4.700	-2.000	0	2.500	0 Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeug im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.
						4.200	2.200	2.200				
02	01 111 01 02	Verwaltungsführung	16	15	50	4.900	4.900	4.900	-29.400	600	600	Leasingraten für Elektrofahrzeug inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.
						34.300	4.300	4.300				
03	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	13	12	66	3.200	3.200	4.600	-3.800	0	1.400	0 Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeug im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.
						7.000	3.200	3.200				
04	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	13	12	66	0	0	0	-9.000	-7.000	-6.000	Im Ansatz sind 6.000 EUR für die Aufladung der Elektrofahrzeuge enthalten sowie anteilig Treibstoffe.
						9.000	7.000	6.000				
05	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	16	15	66	5.000	5.000	5.000	-23.900	1.300	1.300	Leasingraten für Elektrofahrzeuge inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.
						28.900	3.700	3.700				
06	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	16	15	67	159.000	159.000	159.000	-2.000	-2.000	-2.000	Anpassung aufgrund der Reduzierung der Rabattherung um 2% über alle Basisprodukte.
						161.000	161.000	161.000				
07	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	16	15	67	96.000	96.000	96.000	2.000	2.000	2.000	Umschichtung der unmittelbaren Telefonkostenabrechnung der Volkshochschule.
						94.000	94.000	94.000				Siehe auch Teil B, Nr. 32.
08	01 111 08 01	Personaldienste	11	10	86	283.800	289.950	296.250	25.950	26.450	27.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						257.850	263.500	269.250				
09	01 111 08 01	Personaldienste	16	15	87	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	Fortbildungsbudget für das Amt 65 im Zuge der Neuorganisation des Dezernates III.
						2.500	2.500	2.500				
10	01 111 08 01	Personaldienste	16	15	87	7.800	7.800	7.800	-7.500	-7.500	-7.500	Anpassung an den gestiegenen Bedarf an Pflichtschulungen im Baubetriebshof.
						15.300	15.300	15.300				
11	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	16	15	117	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung an aktuelle Entwicklung.
						15.000	15.000	15.000				
12	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	16	15	124	20.000	20.000	20.000	-20.000	0	0	Anpassung aufgrund anhängiger Klageverfahren.
						40.000	20.000	20.000				
13	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	13	12	127	100.000	100.000	90.000	20.000	20.000	30.000	Einsparung aufgrund der Aufgabe einer Obdachlosen- und Asylunterkunft.
						80.000	80.000	60.000				
14	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	13	12	129	0	0	0	-2.000	0	0	0 Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeug im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.
						2.000	0	0				

B) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen	
						2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
15	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	13	12	129	2.500	2.500	2.500	-1.000	0	0	0	Tiw. Anpassung, da die Umstellung eines Fahrzeuges auf einen alternativen Antrieb im Laufe des Jahres geplant ist.
16	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	13	12	129	3.500	2.500	2.500	-750	-750	-750	-750	Anpassung zur Kfz-Versicherung für zwei Fahrzeuge.
17	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	13	12	129	100	100	100	-200	-200	-200	-200	Anpassung zur Kfz-Steuer für zwei Fahrzeuge.
18	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	16	15	129	2.500	2.500	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung an aktuelle Entwicklung.
19	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	16	15	129	0	0	0	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	Leasingraten für Elektrofahrzeug inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.
20	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	11	-	142	11.500	1.500	1.500	-17.850	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
21	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	11	-	142	0	0	0	-17.400	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
22	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	11	-	142	17.400	0	0	-1.850	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
23	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	11	-	142	0	0	0	-4.800	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
24	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	13	12	143	200.000	200.000	50.000	79.000	94.000	0	0	Anpassung des Ansatzes im Rahmen der Komponentenregelung.
25	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	13	12	143	121.000	106.000	50.000	-250.000	-160.000	0	0	Siehe auch Teil H, Nr. 10. Anpassung des Ansatzes im Rahmen der Komponentenregelung bzw. Fortführung Brandschutzsanierung.
26	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	13	12	143	100.000	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Umschichtung der Unterhaltungsaufwendungen für die Flutlichter der Sportstätten.
27	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13	12	156	40.000	40.000	40.000	-3.600	0	0	0	Siehe auch Teil B, Nr. 37. Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeuge im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.
28	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16	15	157	33.000	33.000	33.000	-34.900	-900	-900	-900	Leasingraten für Elektrofahrzeuge inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.

B) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
29	02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	11	-	170	0	0	0	-25.950	-25.950	0	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
						25.950	25.950	0				
30	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	15	14	239	90.000	90.000	90.000	-67.050	-87.050	-87.050	Anpassung an das "Starke-Familien-Gesetz" inklusive Anpassung in 2021.
						157.050	177.050	177.050				Siehe auch Teil A, Nr. 08.
31	03 211 01 01	Grundschulen	11	10	197	2.172.400	2.172.400	2.172.400	-5.000	-5.000	-5.000	Erhöhung der Nachmittagskinderbetreuung in Dürwiß zur Betreuung von weiteren 20 Kindern.
						2.177.400	2.177.400	2.177.400				
32	04 271 01 01	Volkshochschule	16	15	249	7.000	7.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000	Umschichtung der unmittelbaren Telefonkostenabrechnung der Volkshochschule.
						9.000	9.000	9.000				Siehe auch Teil B, Nr. 07.
33	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	15	14	269	91.850	0	0	-12.000	-12.000	0	Eigenanteil zur Umsetzung des Projektes "Gemeinsam klappt".
						103.850	12.000	0				
34	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	11	-	286	0	0	0	-5.400	-5.400	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
						5.400	5.400	0				
35	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	11	-	286	0	0	0	-600	-600	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
						600	600	0				
36	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	11	-	286	0	0	0	-1.500	-1.500	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
						1.500	1.500	0				
37	08 424 01 01	Sportstätten	13	12	307	150.000	150.000	150.000	-7.000	-7.000	-7.000	Umschichtung der Unterhaltungsaufwendungen für die Flutlichter der Sportstätten.
						157.000	157.000	157.000				Siehe auch Teil B, Nr. 26.
38	08 424 01 02	Öffentliche Bäder	13	12	312	20.000	20.000	20.000	13.600	13.600	13.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						6.400	6.400	7.000				
39	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	13	12	319	50.000	50.000	50.000	-24.000	0	0	Förderung von Elektromobilität.
						74.000	50.000	50.000				Siehe auch Teil A, Nr. 10.
40	12 541 01 01	Gemeindestraßen	11	-	383	0	0	0	-8.150	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
						8.150	0	0				
41	12 541 01 01	Gemeindestraßen	11	-	383	0	0	0	-850	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
						850	0	0				
42	12 541 01 01	Gemeindestraßen	11	-	383	0	0	0	-2.250	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
						2.250	0	0				

B) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen		
						2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR			
43	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5238 0100	Kostenerstattung übrige Bereiche	13	12	384	600.000	430.000	0	0	-741.000	430.000	0	0	Aktualisierte Kostenschätzung zum Bahnübergang Jägerspfad sowie die Anpassung an den Baufortschritt. Siehe auch Teil A, Nr. 11.
44	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13	12	384	380.000	380.000	380.000	380.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung aufgrund notwendiger Reparaturen.
45	13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	5251 0400	Kfz-Versicherung	13	12	443	2.200	2.200	2.200	2.200	-100	-100	-100	-100	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Kfz-Versicherung.
46	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	456	2.317.500	1.282.500	0	0	-682.500	-1.617.500	0	0	Kostenanpassung und 90 %ige Förderung zum Breitbandausbau.
47	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	5441 1010	Kapitalertragsteuern	16	15	465	700.800	717.800	717.800	717.800	-105.000	-66.000	-66.000	-66.000	Siehe auch Teil A, Nr. 12 und 13. Anpassung an die zu erwartenden Dividendenausschüttungen.
48	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0100	Allgemeine Städte-regionsumlage	15	14	478	39.985.850	42.465.100	43.042.100	44.145.500	-103.250	-122.900	-113.000	-116.000	Anpassung aufgrund der Modellrechnung GFG 2020.
49	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	15	14	478	2.708.000	2.876.000	2.976.800	3.095.900	250.000	0	0	0	Ansatzanpassung aufgrund der Spitzabrechnung zur ÖPNV-Umlage aus 2018.
50	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	16	15	478	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	Mitgliedschaft an der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR). Siehe auch VV 261/19.

Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan	-1.863.500	-1.561.900	-233.200	-249.550
---	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

C) Veränderungsnachweis der Fraktionen und Vereine

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen		
						2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR		2022 in EUR	2023 in EUR
01	08 424 01 01	Sportsstätten	Entgelte Sportsstättenbenutzung	04	04	307	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Antrag SPD (Nr. 05) Reduzierung der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine.
02	08 424 01 01	Sportsstätten	Entgelte Sportsstättenbenutzung	04	04	307	-60.000	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Antrag UWG (Nr. 01) sowie VV 177/19 Reduzierung der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine um 33 %.
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan										-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

D) Veränderungsnachweis der Fraktionen und Vereine

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ird. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
01	01 111 08 01	Personaldienste	5291 1000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	13	12	87	0	0	0	0	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 03) Erstellung eines externen Gutachten für ein Personalkonzept der Stadt Eschweiler.
02	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	277	75.150	75.150	75.150	75.150	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 01) Förderung von Aktivitäten des Vereins Generation Gemeinsam e.V in 2020. Siehe zusätzlich VV 324/19.
03	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	15	14	277	2.100	2.100	2.100	2.100	-900	-900	-900	Antrag SPD (Nr. 02) Erhöhung des Zuschuss für die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der AWO.
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	11	10	286	466.850	476.200	485.700	495.400	-200.000	-200.000	-200.000	Antrag CDU (Nr. 10) und JHA Erweiterung der Betreuungszeiten in bis zu vier Familienzentren. Finanzierungsbedarf im Bereich der Personalausstattung.
05	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8120	Zuschüsse Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr	15	14	287	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 04) und JHA Miteinsatz für drittes beitragsfreies Kindergartenjahr.
06	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	15	292	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 03) und JHA Intensivierung von Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus.
07	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5281 1900	Sonstige Sachleistungen Projekte	13	12	299	11.000	11.000	11.000	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	Antrag LWG (Nr. 02) und JHA Fortführung und Ausweitung des Zirkusprojektes.
08	08 421 01 01	Förderung des Sports	5311 8170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	15	14	303	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.500	-1.500	-1.500	Antrag SPD (Nr. 07) Erhöhung der Aufwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Sportvereine.
09	08 424 01 01	Sportstätten	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	13	12	307	150.000	150.000	150.000	150.000	-30.000	-30.000	0	Antrag CDU (Nr. 04) Umrüstung und Erneuerung der Flutlichtanlagen auf städtischen Sportplätzen.
10	08 424 01 01	Sportstätten	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	13	12	307	150.000	150.000	150.000	150.000	-25.000	0	0	Antrag SPD (Nr. 10) Erhöhung auf Basis des Sportförderplans; insbesondere am Sportheim Hehlrath.
11	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	13	12	319	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 09) Planungs- und Konzeptionierungskosten zur Attraktivierung des Eschweiler Stadtgartens.
12	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0030	Aufwendungen ÖPNV	13	12	319	0	0	0	0	-50.000	0	0	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 01) Einführung eines verbilligten Bürgertickets.
13	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0030	Aufwendungen ÖPNV	13	12	319	0	0	0	0	-50.000	0	0	Antrag SPD (Nr. 11) Einrichtung eines City-Tickets in Eschweiler.
14	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	319	30.000	30.000	30.000	30.000	-25.000	0	0	Antrag CDU (Nr. 01) Planungskosten zur Umsetzung einer Umgehungsstraße entlang der Autobahn A4.

D) Veränderungsnachweis der Fraktionen und Vereine

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen	
						2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
15	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0810	Demografische Entwicklung Planungskosten	13	12	319	0	0	0	-20.000	-20.000	Antrag CDU (Nr. 06) Planungskosten für Konzepte für Quartiers- und Begegnungsplätze im Stadtgebiet.
16	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	14	319	0	0	0	-15.000	0	0 Antrag CDU (Nr. 05) Unterstützung des Fördervereins "50 Jahre Umsiedlung Kirchspiel Lohn" zur Herstellung eines Begegnungsplatzes.
17	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	15	319	500	500	500	-10.000	-10.000	-10.000 Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 05) Bildung eines Bürgerrates.
18	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	16	15	319	5.000	5.000	5.000	-2.500	-2.500	-2.500 Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 06) Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise.
19	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	13	12	384	50.000	50.000	50.000	-150.000	-150.000	-150.000 Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 03) Erhöhung des Unterhaltungsansatzes für Radverkehrsanlagen gem. ESKLIMO.
20	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	423	140.000	140.000	140.000	-10.000	-10.000	-10.000 Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 04) Erhöhung des Ansatzes zur gezielten Stadtbegrünung (Zukunft Stadtgrün).
21	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	12	423	140.000	140.000	140.000	-30.000	-30.000	-30.000 Antrag CDU (Nr. 02) Erhöhung des Ansatzes zum Förderprogramm "Dachgrün in Eschweiler".

Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan	-694.900	-484.900	-429.900	-429.900
----------------------------------	----------	----------	----------	----------

E) Veränderungsnachweis des Jugendhilfeausschusses

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	06	06	273	-1.575.000	-1.610.000	-1.645.000	59.500	59.500	59.500	Neufestlegung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorf'er Tabelle.
						-1.634.500	-1.669.500	-1.704.500				Siehe auch Teil F, Nr. 01.
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	02	286	-249.700	-281.750	-281.750	11.400	27.500	27.500	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KiBiz ab dem 01.08.2020.
						-261.100	-309.250	-309.250				
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	02	02	286	-11.128.650	-12.002.100	-12.313.650	14.200	34.000	34.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KiBiz ab dem 01.08.2020.
						-11.142.850	-12.036.100	-12.347.650				

Änderungen Ergebnis-/Finanzplan	85.100	121.000	121.000	121.000	121.000
---------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

F) Veränderungsnachweis des Jugendhilfeausschusses

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan · Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	05 341 01 01	Unterhaltsvorsussleistungen	15	14	273	2.250.000	2.300.000	2.350.000	-85.000	-85.000	-85.000	Neufestlegung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorf Tabelle.
						2.335.000	2.385.000	2.435.000				
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				4.000	4.000	4.000	-2.000	-2.000	-2.000	Siehe auch Teil E, Nr. 01.
			13	12	286	6.000	6.000	6.000				Zur Deckung des Betreuungsbedarfs werden zusätzliche Forbildungsmittel für Tagespflegestellen für U3-Kinder benötigt.
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				1.999.950	2.416.600	2.435.600	113.450	1.109.400	1.266.400	Anpassung des Ansatzes nach Vorliegen des Entwurfes Wirtschaftsplan BKJ für das Wirtschaftsjahr 2020.
			15	14	287	1.886.500	1.307.200	1.169.200				
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				11.846.500	12.358.900	12.634.100	-8.350	-20.000	-20.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 Kibiz ab dem 01.08.2020.
			15	14	287	11.854.850	12.378.900	12.654.100				
05	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				10.078.250	10.838.900	11.103.150	-5.850	-84.000	-84.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 Kibiz ab dem 01.08.2020. Steigerung ab 2021 aufgrund erweiterter Öffnungszeiten.
			15	14	287	10.084.100	10.922.900	11.187.150				Vollständige Übernahme der Eingewöhnung inklusive Vor- und Nachbereitungszeiten gemäß § 24 Kibiz.
06	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				2.211.100	2.320.950	2.436.300	-68.800	-102.700	-102.700	
			15	14	287	2.279.900	2.423.650	2.539.000				

Anderungen Ergebnis-/ Finanzplan	-56.550	815.700	972.700	1.201.800
----------------------------------	---------	---------	---------	-----------

G) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilfinanzplan - Einzahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen

12/17

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
						In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV12AIB015	Medienentwicklung Schulen	22	120	-350.000	-350.000	-350.000	450.000	79.000	0 Anpassung an das Förderprogramm "Digitalpakt Schule". Siehe auch Teil H, Nr. 02.
02	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	IV20AIB046	Quartierszentrum Gutenbergrstraße	22	132	-1.040.000	0	0	-1.040.000	0	0 Umschichtung in das Produkt 011111203 - Technisches Gebäudemanagement Siehe auch Teil G, Nr. 06.
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV18AIB034	Anbau Schulzentrum Jahnstraße	22	147	0	0	0	681.000	0	0 Fördermittel aus KinvFG.
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB020	Errichtung OGATA Röthgen	22	148	-439.400	0	0	1.302.100	0	0 Fördermittel aus KinvFG. Siehe auch Teil H, Nr. 06.
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB024	Pfannendach Hauptgebäude städtisches Gymnasium	22	148	0	0	0	710.000	0	0 Fördermittel aus KinvFG.
06	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB048	Quartierszentrum Gutenbergrstraße	22	148	0	0	0	0	1.040.000	0 Umschichtung in das Produkt 011111203 - Technisches Gebäudemanagement Siehe auch Teil G, Nr. 02.
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB051	Grundschule Karlstraße	22	149	0	0	0	176.000	0	0 Förderung im Rahmen Förderprogramm "Eschweiler-West". Siehe auch Teil H, Nr. 13.
08	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB054	Ladeinfrastruktur	22	149	0	0	0	16.000	0	0 Installation einer Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage des Rathauses. Siehe auch Teil H, Nr. 16.
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV17AIB010	Bahnübergang Jägerspfad	22	388	-80.200	0	0	467.050	218.000	322.500 Aktualisierte Kostenschätzung zum Bahnübergang Jägerspfad sowie die Anpassung an den Baufortschritt. Siehe auch Teil H, Nr. 24.
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV18AIB044	Umgestaltung Rathausquartier	22	389	-347.300	-706.400	-1.493.000	-347.300	0	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil H, Nr. 25.
11	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	IV19AIB008	P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	22	421	0	0	0	0	800.000	-800.000 Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Bauplanung. Siehe auch Teil H, Nr. 31.
12	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON006	Schulpauschale	18	482	0	0	0	0	1.443.600	1.443.600 Investive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale für 2022 und 2023 sowie Modellrechnung GFG 2020. Siehe auch Teil A, Nr. 18.
13	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON007	Investitionspauschale	18	482	-4.206.000	-4.206.000	-4.206.000	-1.568.900	-1.568.900	-1.568.900 Veranschlagungskorrektur bedarfsunabhängige Pauschalen in GFG 2020 ff. und Anpassung Modellrechnung GFG 2020. Siehe auch Teil G, Nr. 12.
Änderungen Finanzplan							845.950	546.400	1.076.200	-925.300		

H) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilfinanzplan - Auszahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen	
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
						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	IV00AIB009	EDV-Arbeitsplätze	25	120	175.000	175.000	175.000	-75.000	75.000	75.000	75.000	Verstärkter Austausch parallel zur Umstellung auf Windows 10, da die aktuell genutzte Hardware nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht.	
02	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV12AIB015	Medienentwicklung Schulen	25	120	900.000	900.000	900.000	-300.000	0	0	0	Anpassung an das Förderprogramm "Digitalpakt Schule".	
							1.200.000	1.200.000	900.000					Siehe auch Teil G, Nr. 01.	
03	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	IV20AIB046	Quartierszentrum Gutenbergsstraße	25	132	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	Umschichtung in das Produkt 011111203 - Technisches Gebäudemanagement	
							0	0	0					Siehe auch Teil H, Nr. 12.	
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV14AIB016	Schaffung sozialer Wohnraum	25	147	1.400.000	600.000	0	980.000	250.000	-1.000.000	-375.000	Anpassung an aktuelle Entwicklung und Aufnahme von 70.000 EUR für die Kirchstraße in 2020.	
							420.000	350.000	1.000.000						
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV18AIB039	Erwerb Kirschenhof	25	147	0	371.550	0	-371.550	371.550	0	0	Anpassung an den aktuellen Bauzeitplan.	
							371.550	0	0						
06	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB020	Errichtung OGATA Röthgen	25	148	955.000	0	0	-355.000	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.	
							1.310.000	0	0					Siehe auch Teil G, Nr. 04.	
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB021	Errichtung OGATA Kinzweiler	25	148	785.000	0	0	-50.000	0	0	0	Mehrbedarf für Sanierung WC-Anlage und Turnhalle.	
							835.000	0	0						
08	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB024	Plannendach Hauptgebäude städtisches Gymnasium	25	148	65.000	0	0	-85.000	0	0	0	Zusätzliche Dachsanierung Chemieraum.	
							150.000	0	0						
09	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB038	Dachsanierung Grundschule Weitsweiler	25	149	0	0	0	-82.000	0	0	0	Fortsetzungsmaßnahme aus 2019; Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.	
							82.000	0	0						
10	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB040	Erneuerung Fenster Realschule	25	148	0	0	0	-157.000	-252.000	-165.000	0	Fenstersanierung im Rahmen der Komponentenregelung.	
							157.000	252.000	165.000					Siehe auch Teil B, Nr. 24.	
11	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB033	Erneuerung Flachdach Gesamtschule	25	149	300.000	300.000	0	40.000	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Kosten-schätzung sowie Sanierung Flachdach Sporthalle in 2021.	
							260.000	300.000	0						
12	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB048	Quartierszentrum Gutenbergsstraße	25	149	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	Umschichtung in das Produkt 011111203 - Technisches Gebäudemanagement	
							0	1.300.000	0					Siehe auch Teil H, Nr. 03.	
13	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB051	Grundschule Karlstraße	25	149	0	0	0	-220.000	-75.000	0	0	Ganzheitliche Sanierung zur Schulhofseite (2020) sowie zur Straßenseite (2021).	
							220.000	75.000	0					Siehe auch Teil G, Nr. 07.	
14	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB052	Sporthalle Gesamtschule	25	149	0	0	0	-50.000	-310.000	0	0	Modernisierung Sporthalle, insbesondere Sportboden und Tribünenanlage.	
							50.000	310.000	0						

H) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilfinanzplan - Auszahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
						In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
15	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	IV20AIB053	25	149	0	0	0	-500.000	0	0	0 Neue Lüftungsanlage im Hallenbad.
						500.000	0	0				
16	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	IV20AIB054	25	149	0	0	0	-32.000	0	0	0 Installation einer Ladeninfrastruktur in der Tiefgarage des Rathauses.
						32.000	0	0				Siehe auch Teil G, Nr. 08.
17	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV07AIB065	25	372	20.000	475.000	7.000	20.000	455.000	-468.000	-7.000 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	20.000	475.000				
18	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB020	25	373	216.000	100.000	0	20.000	100.000	0	0 Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
						196.000	0	0				
19	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV20AIB049	25	371	0	0	0	-200.000	-1.100.000	0	0 Erschließung des Kanals IGP VII, Langgasse.
						200.000	1.100.000	0				
20	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV08AIB039	25	387	140.000	600.000	590.000	140.000	460.000	-10.000	-570.000 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	140.000	600.000				
21	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV15AIB023	25	388	315.000	0	0	-148.000	-90.000	0	0 Sanierung diverse Brücken.
						463.000	90.000	0				
22	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB012	25	388	0	983.200	150.000	0	300.000	-300.000	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	683.200	450.000				
23	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB014	25	388	360.000	1.245.000	150.000	-245.000	245.000	0	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						605.000	1.000.000	150.000				
24	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV17AIB010	25	388	375.000	0	0	-222.000	-238.000	-133.900	0 Aktualisierte Kostenschätzung zum Bahnübergang Jägerspfad sowie die Anpassung an den Baufortschritt.
						597.000	238.000	133.900				Siehe auch Teil G, Nr. 09.
25	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV18AIB044	25	389	434.200	880.750	2.086.450	434.200	-434.200	0	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	1.314.950	2.086.450				
26	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB002	25	386	0	0	75.000	0	0	75.000	345.000 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	0	0				
27	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB018	25	390	180.000	1.050.000	27.000	0	250.000	-250.000	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						180.000	800.000	277.000				
28	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB037	25	390	758.000	675.000	0	758.000	675.000	0	0 Durchführung erfolgt durch die Struktur- förderungsgesellschaft GmbH.
						0	0	0				

H) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilfinanzplan - Auszahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
29	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV21AIB002	Heidestraße	25	390		0	130.000	-130.000	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
								590.000	0			
								590.000				
30	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV21AIB003	Hermann-Löns-Straße	25	390		0	100.000	-100.000	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
								380.000	0			
								380.000				
								380.000				
31	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	0911 0002	IV19AIB008	P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	25	421		150.000	150.000	500.000	0 Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Bauplanung.
								3.730.000				
								3.730.000				

Siehe auch Teil G, Nr. 11.

Änderungen Finanzplan	749.650	-537.650	-1.906.900	-532.000
-----------------------	---------	----------	------------	----------

I) Veränderungsnachweis der Fraktionen und Vereine

Teilfinanzplan - Auszahlungen für Investitionen oder Bilanzpositionen

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV00AIB009	EDV-Arbeitsplätze	25	120	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0 Antrag SPD (Nr. 13) Unterstützung der Seniorenarbeit in der Villa Faersens mit PCs durch die städt. EDV-Abteilung.
02	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV20IMV001	Mobile App "Mein Eschweiler"	26	120	0	0	0	-20.000	0	0	0 Antrag CDU (Nr. 07) Entwicklungskosten für die mobile App "Mein Eschweiler".
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB054	Ladeninfrastruktur	25	149	0	0	0	-15.000	0	0	0 Antrag CDU (Nr. 08) Installation einer Ladeninfrastruktur in der Tiefgarage des Rathauses. Siehe auch Teil H, Nr. 16.
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB056	Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	25	149	0	0	0	-500.000	0	0	0 Antrag SPD (Nr. 09) Neuerichtung des Sportheimes in Eschweiler-Ost.
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB059	Barrierefreie Toilette Innenstadt	25	149	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0 Antrag CDU (Nr. 03) Planung und Einrichtung einer barrierefreien Toilette im öffentlichen Raum der Innenstadt (ohne Errichtungskosten).
06	08 424 01 01	Sportstätten	IV20AIB057	Kunstrasenplatz Sportpark am See	25	310	0	0	0	-500.000	0	0	0 Antrag SPD (Nr. 08) Neuerichtung eines Kunstrasenplatzes im Zuge der Vereinszusammenlegung.
07	08 424 01 02	Öffentliche Bäder	IV00BGA006	Ausstattung Bäder	25	316	68.500	94.500	4.500	0	0	0	0 Antrag SPD (Nr. 06) Anpassung der Investitionsplanung im Freibad Dürwiß (Kinder-Spielgeräte und Sonnensegel am Kinderbecken).
08	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV11AIB024	Busbahnhof Talbahnhof	25	391	0	0	0	-5.000	0	0	0 Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 02) Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße.
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV19AIB013	Breitbandausbau	25	389	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0 Antrag FDP (Nr. 01) Verlegung von Leerrohren bei Baumaßnahmen für die Mobilität der Zukunft. (Anm.: Maßnahme bereits veranschlagt)
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB055	Fuß- und Radweg Am Riffersbach	25	390	0	0	0	-150.000	0	0	0 Antrag SPD (Nr. 12) Erneuerung des Fuß- und Radweges Am Riffersbach inklusive Beleuchtung.
11	13 551 01 01	Öffentliches Grün	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	25	426	50.000	50.000	50.000	-30.000	0	0	0 Antrag CDU (Nr. 11) und JHA Anpassung an den Ansatz aus 2019, auch vor dem Hintergrund der steigenden Gerätekosten.
12	13 551 01 01	Öffentliches Grün	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	25	426	50.000	50.000	50.000	-30.000	0	0	0 Antrag FDP (Nr. 02) und JHA Anschaffung inklusiver Spielgeräte im Eschweiler Stadtzentrum.
13	13 551 01 01	Öffentliches Grün	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	25	426	50.000	50.000	50.000	-15.000	0	0	0 Antrag UWG (Nr. 03) und JHA Anschaffung inklusiver Spielgeräte im Eschweiler Stadtzentrum.
Änderungen Finanzplan										-1.285.000	-12.000	0	0

J) Veränderungsnachweis der Verwaltung

Teilfinanzplan - Verpflichtungsermächtigungen

17/17

Ifd. Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Verpflichtungsermächtigung	Position Finanz-plan	Seite Haus-halts-plan	Entwurf Haushaltsplan Änderungsvorschlag			Veränderung (negativ = Verschlechterung)			Erläuterungen	
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2023
						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	VE12AIB015	VE12AIB011	Medienentwicklung Schulen	25	120		0	0	0	0	0
						0	1.200.000	0	0	-1.200.000	0		
02	01 111 12 03	Technisches Gebäude-management	IV14AIB016	VE14AIB010	Schaffung sozialer Wohnraum	25	147		0	600.000	0	0	0
						0	350.000	1.000.000	0	250.000	-1.000.000	0	0
03	01 111 12 03	Technisches Gebäude-management	IV18AIB039	VE18AIB011	Erwerb Kirschenhof	25	147		0	371.550	0	0	0
						0	0	0	0	371.550	0	0	0
04	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV07AIB065	VE07AIB028	Kanal Akazienhain	25	372		0	475.000	0	0	0
						0	0	0	0	475.000	0	0	0
05	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB020	VE16AIB003	Kanal In der Schleh	25	373		0	100.000	0	0	0
						0	0	0	0	100.000	0	0	0
06	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV20AIB049	VE20AIB015	Kanal IGP VII, Langgasse	25	377		0	0	0	0	0
						0	1.100.000	0	0	-1.100.000	0	0	0
07	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV08AIB039	VE08AIB020	Akazienhain/ Schlehndornweg	25	387		0	600.000	590.000	0	-590.000
						0	140.000	600.000	0	460.000	-10.000	0	0
08	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB012	VE20AIB003	Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	25	388		0	983.200	150.000	0	0
						0	683.200	450.000	0	300.000	-300.000	0	0
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB014	VE20AIB003	Wilhelmstraße	25	388		0	1.245.000	150.000	0	0
						0	1.000.000	150.000	0	245.000	0	0	0
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB018	VE20AIB005	Mittelstraße	25	390		0	1.050.000	27.000	0	0
						0	800.000	277.000	0	250.000	-250.000	0	0
11	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB037	VE20AIB002	Neuerschließung Patternhof	25	390		0	675.000	0	0	0
						0	0	0	0	675.000	0	0	0

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	0	826.550	-1.560.000	-590.000
--	----------	----------------	-------------------	-----------------