

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
01 111 01 01	Politische Gremien	45
01 111 01 02	Verwaltungsführung	49
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	53
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	57
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	61
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	65
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	71
01 111 06 03	Baubetriebshof	75
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	81
01 111 08 01	Personaldienste	85
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	90
01 111 09 01	Finanzmanagement	94
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	98
01 111 09 05	Vollstreckung	103
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	107
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	111
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	115
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	126
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	134
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

## Veränderungsnachweis der Verwaltung

A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
01	01 111 01 02	Verwaltungsführung	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	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	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	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	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	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	4541 0000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-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					
B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
01	01 111 01 02	Verwaltungsführung	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.200	4.700	2.200	-2.000	0	2.500	0	Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeug im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.
					4.200	2.200	2.200	2.200					
02	01 111 01 02	Verwaltungsführung	5423 3000	Leasing Dienstfahrzeuge	4.900	4.900	4.900	4.900	-29.400	600	600	600	Leasingraten für Elektrofahrzeug inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.
					34.300	4.300	4.300	4.300					
03	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.200	4.600	3.200	-3.800	0	1.400	0	Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeug im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.
					7.000	3.200	3.200	3.200					
04	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	0	0	0	0	-9.000	-7.000	-6.000	-6.000	Im Ansatz sind 6.000 EUR für die Aufladung der Elektrofahrzeuge enthalten sowie anteilig Treibstoffe.
					9.000	7.000	6.000	6.000					
05	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5423 3000	Leasing Dienstfahrzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	-23.900	1.300	1.300	1.300	Leasingraten für Elektrofahrzeuge inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.
					28.900	3.700	3.700	3.700					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
01 111 01 01	Politische Gremien	45
01 111 01 02	Verwaltungsführung	49
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	53
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	57
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	61
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	65
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	71
01 111 06 03	Baubetriebshof	75
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	81
01 111 08 01	Personaldienste	85
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	90
01 111 09 01	Finanzmanagement	94
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	98
01 111 09 05	Vollstreckung	103
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	107
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	111
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	115
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	126
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	134
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Haushaltsplan				Veränderung				Erläuterungen		
					Änderungsvorschlag				(negativ = Verschlechterung)						
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023			
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
06	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5431 0400	Postgebühren	159.000	159.000	159.000	159.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Anpassung aufgrund der Reduzierung der Rabattierung um 2% über alle Basisprodukte.		
					161.000	161.000	161.000	161.000							
07	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5431 0500	Fernmeldegebühren	96.000	96.000	96.000	96.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Umschichtung der unmittelbaren Telefonkostenabrechnung der Volkshochschule.  Siehe auch Teil B, Nr. 32.		
					94.000	94.000	94.000	94.000							
08	01 111 08 01	Personaldienste	5011 0000	Bezüge Beamten	283.800	289.950	296.250	302.650	25.950	26.450	27.000	27.550	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.		
					257.850	263.500	269.250	275.100							
09	01 111 08 01	Personaldienste	5412 0285	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Amt 65)	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Fortbildungsbudget für das Amt 65 im Zuge der Neuorganisation des Dezernates III.		
					2.500	2.500	2.500	2.500							
10	01 111 08 01	Personaldienste	5412 0290	Aufwendungen Aus- und Fortbildung (Amt 66)	7.800	7.800	7.800	7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Anpassung an den gestiegenen Bedarf an Pflichtschulungen im Baubetriebshof.		
					15.300	15.300	15.300	15.300							
11	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (EDV)	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung an aktuelle Entwicklung.		
					15.000	15.000	15.000	15.000							
12	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	-20.000	0	0	0	Anpassung aufgrund anhängiger Klageverfahren.		
					40.000	20.000	20.000	20.000							
13	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 0110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	100.000	100.000	90.000	80.000	20.000	20.000	30.000	20.000	Einsparung aufgrund der Aufgabe einer Obdachlosen- und Asylunterkunft.		
					80.000	80.000	60.000	60.000							
14	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeug im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.		
					2.000	0	0	0							
15	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5251 0200	Reparatur und Wartung KFZ	2.500	2.500	2.500	2.500	-1.000	0	0	0	Tlw. Anpassung, da die Umstellung eines Fahrzeuges auf einen alternativen Antrieb im Laufe des Jahres geplant ist.		
					3.500	2.500	2.500	2.500							

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
01 111 01 01	Politische Gremien	45
01 111 01 02	Verwaltungsführung	49
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	53
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	57
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	61
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	65
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	71
01 111 06 03	Baubetriebshof	75
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	81
01 111 08 01	Personaldienste	85
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	90
01 111 09 01	Finanzmanagement	94
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	98
01 111 09 05	Vollstreckung	103
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	107
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	111
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	115
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	126
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	134
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				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	
16	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5251 0400	KfZ-Versicherung	550	550	550	550	-750	-750	-750	-750	Anpassung zur Kfz-Versicherung für zwei Fahrzeuge.
					1.300	1.300	1.300	1.300					
17	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5251 0500	KfZ-Steuer	100	100	100	100	-200	-200	-200	-200	Anpassung zur Kfz-Steuer für zwei Fahrzeuge.
					300	300	300	300					
18	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5416 0100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung an aktuelle Entwicklung.
					4.000	4.000	4.000	4.000					
19	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5423 3000	Leasing Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	Leasingraten für Elektrofahrzeug inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.
					11.500	1.500	1.500	1.500					
20	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5011 0100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	0	0	-17.850	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					17.850	0	0	0					
21	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5012 0100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	0	0	-17.400	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					17.400	0	0	0					
22	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5022 0100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	0	0	0	-1.850	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					1.850	0	0	0					
23	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5032 0100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					4.800	0	0	0					
24	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9290	Unterhaltung Realschule	200.000	200.000	50.000	50.000	79.000	94.000	0	0	Anpassung des Ansatzes im Rahmen der Komponentenregelung.
					121.000	106.000	50.000	50.000					Siehe auch Teil H, Nr. 10.
25	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9300	Unterhaltung Gesamtschule	100.000	100.000	100.000	100.000	-250.000	-160.000	0	0	Anpassung des Ansatzes im Rahmen der Komponentenregelung bzw. Fortführung Brandschutzsanierung.
					350.000	260.000	100.000	100.000					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
01 111 01 01	Politische Gremien	45
01 111 01 02	Verwaltungsführung	49
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	53
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	57
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	61
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	65
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	71
01 111 06 03	Baubetriebshof	75
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	81
01 111 08 01	Personaldienste	85
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	90
01 111 09 01	Finanzmanagement	94
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	98
01 111 09 05	Vollstreckung	103
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	107
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	111
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	115
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	126
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	134
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				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	
26	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	40.000	40.000	40.000	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Umschichtung der Unterhaltungsaufwendungen für die Flutlichter der Sportstätten. Siehe auch Teil B, Nr. 37.
G) Teilfinanzplan · Einzahlungen für Investitionen													
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	3810 0002	IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	450.000	450.000	79.000	0	Anpassung an das Förderprogramm "Digitalpakt Schule". Siehe auch Teil H, Nr. 02.
02	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäude- management	3810 0002	IV20AIB046 Quartierszentrum Gutenbergstraße	-1.040.000	0	0	0	-1.040.000	0	0	0	Umschichtung in das Produkt 01111203 - Technisches Gebäude- management Siehe auch Teil G, Nr. 06.
03	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	3810 0002	IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße	0	0	0	0	681.000	0	0	0	Fördermittel aus KInvFG.
04	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	3810 0002	IV19AIB020 Errichtung OGATA Röhthgen	-439.400	0	0	0	1.302.100	0	0	0	Fördermittel aus KInvFG. Siehe auch Teil H, Nr. 06.
05	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	3810 0002	IV19AIB024 Pfannendach Hauptgebäude städtisches Gymnasium	0	0	0	0	710.000	0	0	0	Fördermittel aus KInvFG.
06	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	3810 0002	IV20AIB048 Quartierszentrum Gutenbergstraße	0	0	0	0	0	1.040.000	0	0	Umschichtung in das Produkt 01111203 - Technisches Gebäude- management Siehe auch Teil G, Nr. 02.
07	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	3810 0002	IV20AIB051 Grundschule Karlstraße	0	0	0	0	176.000	60.000	0	0	Förderung im Rahmen Förderprogramm "Eschweiler-West". Siehe auch Teil H, Nr. 13.
08	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	3810 0002	IV20AIB054 Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	16.000	0	0	0	Installation einer Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage des Rathauses. Siehe auch Teil H, Nr. 16.

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
01 111 01 01	Politische Gremien	45
01 111 01 02	Verwaltungsführung	49
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	53
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	57
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	61
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	65
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	71
01 111 06 03	Baubetriebshof	75
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	81
01 111 08 01	Personaldienste	85
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	90
01 111 09 01	Finanzmanagement	94
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	98
01 111 09 05	Vollstreckung	103
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	107
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	111
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	115
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	126
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	134
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					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	
H) Teilfinanzplan · Auszahlungen für Investitionen														
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0911 0002	IV00AIB009	EDV-Arbeitsplätze	175.000	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.
						250.000	100.000	100.000	100.000					
02	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0911 0002	IV12AIB015	Medienentwicklung Schulen	900.000	900.000	900.000	900.000	-300.000	-300.000	0	0	Anpassung an das Förderprogramm "Digitalpakt Schule". Siehe auch Teil G, Nr. 01.
						1.200.000	1.200.000	900.000	900.000					
03	01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV20AIB046	Quartierszentrum Gutenbergstraße	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	Umschichtung in das Produkt 011111203 - Technisches Gebäudemanagement Siehe auch Teil H, Nr. 12.
						0	0	0	0					
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV14AIB016	Schaffung sozialer Wohnraum	1.400.000	600.000	0	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	375.000					
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV18AIB039	Erwerb Kirschenhof	0	371.550	0	0	-371.550	371.550	0	0	Anpassung an den aktuellen Bauzeitplan.
						371.550	0	0	0					
06	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB020	Errichtung OGATA Röhgen	955.000	0	0	0	-355.000	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung. Siehe auch Teil G, Nr. 04.
						1.310.000	0	0	0					
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB021	Errichtung OGATA Kinzweiler	785.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	Mehrbedarf für Sanierung WC-Anlage und Turnhalle.
						835.000	0	0	0					
08	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB024	Pfannendach Hauptgebäude städtisches Gymnasium	65.000	0	0	0	-85.000	0	0	0	Zusätzliche Dachsanierung Chemieraum.
						150.000	0	0	0					
09	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	0911 0002	IV19AIB038	Dachsanierung Grundschule Weisweiler	0	0	0	0	-82.000	0	0	0	Fortsetzungsmaßnahme aus 2019; Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
						82.000	0	0	0					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
01 111 01 01	Politische Gremien	45
01 111 01 02	Verwaltungsführung	49
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	53
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	57
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	61
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	65
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	71
01 111 06 03	Baubetriebshof	75
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	81
01 111 08 01	Personaldienste	85
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	90
01 111 09 01	Finanzmanagement	94
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	98
01 111 09 05	Vollstreckung	103
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	107
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	111
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	115
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	126
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	134
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					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		
10	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV19AIB040	Erneuerung Fenster Realschule	0	0	0	0	-157.000	-252.000	-165.000	0	Fenstersanierung im Rahmen der Komponentenregelung.  Siehe auch Teil B, Nr. 24.	
11	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB033	Erneuerung Flachdach Gesamtschule	300.000	300.000	0	0	40.000	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Kosten- schätzung sowie Sanierung Flachdach Sporthalle in 2021.	
12	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB048	Quartierszentrum Gutenbergstraße	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	Umschichtung in das Produkt 01111203 - Technisches Gebäude- management Siehe auch Teil H, Nr. 03.	
13	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB051	Grundschule Karlstraße	0	0	0	0	-220.000	-75.000	0	0	Ganzheitliche Sanierung zur Schulhof- seite (2020) sowie zur Straßenseite (2021). Siehe auch Teil G, Nr. 07.	
14	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB052	Sporthalle Gesamtschule	0	0	0	0	-50.000	-310.000	0	0	Modernisierung Sporthalle, insbeson- dere Sportboden und Tribünenanlage.	
15	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB053	Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	Neue Lüftungsanlage im Hallenbad.	
16	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB054	Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	Installation einer Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage des Rathauses.  Siehe auch Teil G, Nr. 08.	
<b>J) Teilfinanzplan · Verpflichtungsermächtigungen</b>															
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV12AIB015	VE12AIB011	Medienentwicklung Schulen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	Anpassung an das Förderprogramm "Digitalpakt Schule".  Siehe auch Teil H, Nr. 02.
02	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	IV14AIB016	VE14AIB010	Schaffung sozialer Wohnraum	0	600.000	0	0	0	250.000	-1.000.000	0	0	Anpassung an aktuelle Entwicklung.  Siehe auch Teil H, Nr. 04.

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
01 111 01 01	Politische Gremien	45
01 111 01 02	Verwaltungsführung	49
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	53
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	57
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	61
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	65
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	71
01 111 06 03	Baubetriebshof	75
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	81
01 111 08 01	Personaldienste	85
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	90
01 111 09 01	Finanzmanagement	94
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	98
01 111 09 05	Vollstreckung	103
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	107
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	111
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	115
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	126
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	134
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					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		
03	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	IV18AIB039	VE18AIB011	Erwerb Kirschenhof	0	371.550	0	0	0	371.550	0	0	0	Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung.  Siehe auch Teil H, Nr. 05.

## Veränderungsnachweis der Fraktionen

D) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																
01	01 111 08 01	Personaldienste	5291 1000	Kosten Wertermittlung und Gutachten		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	<a href="#">Antrag FDP (Nr. 03)</a> Erstellung eines externen Gutachten für ein Personalkonzept der Stadt Eschweiler.
						50.000	0	0	0							
I) Teilfinanzplan · Auszahlungen für Investitionen																
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0911 0002	IV00AIB009	EDV-Arbeitsplätze	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 13)</a> Unterstützung der Seniorenarbeit in der Villa Faensen mit PC's durch die städt. EDV-Abteilung.
						175.000	175.000	175.000	175.000							
02	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	0111 2002	IV20IMV001	Mobile App "Mein Eschweiler"	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 07)</a> Entwicklungskosten für die mobile App "Mein Eschweiler".
						20.000	0	0	0							
03	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB054	Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 08)</a> Installation einer Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage des Rathauses. Siehe auch Teil H, Nr. 16.
						15.000	0	0	0							
04	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB056	Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 09)</a> Neuerrichtung des Sportheimes in Eschweiler-Ost.
						500.000	0	0	0							
05	01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	0911 0002	IV20AIB059	Barrierefreie Toilette Innenstadt	0	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 03)</a> Planung und Einrichtung einer barrierefreien Toilette im öffentlichen Raum der Innenstadt (ohne Errichtungskosten).
						20.000	12.000	0	0							

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
02 121 14 01	Wahlen	151
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	155
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	160
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	164
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	169
02 122 10 02	Personenstandswesen	173
02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	177
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz	185
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	190

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
05	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0	0	0	0	19.000	0	0	0	Zuwendung Leasing für zwei Elektrofahrzeuge.
					-19.000	0	0	0					
B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
27	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	-3.600	0	0	0	Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeuge im ersten Jahr sowie laufende Unterhaltung.
					3.600	0	0	0					
28	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5423 3000	Leasing Dienstfahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	-34.900	-900	-900	-900	Leasingraten für Elektrofahrzeuge inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn.
					37.400	3.400	3.400	3.400					
29	02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	5011 0100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	0	0	-25.950	-25.950	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					25.950	25.950	0	0					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
03 211 01 01	Grundschulen	196
03 212 01 01	Hauptschulen	204
03 215 01 01	Realschule	209
03 217 01 01	Gymnasium	214
03 218 01 01	Gesamtschule	219
03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	224
03 241 01 01	Schülerbeförderung	229
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	233
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	237

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
06	03 212 01 01	Hauptschulen	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0	0	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	Umschichtung Sachkonto zum Förderprogramm "Geld oder Stelle". Siehe auch Teil A, Nr. 07.
07	03 212 01 01	Hauptschulen	4141 0300	Landeszuschweisung aus dem Landesprogramm Geld oder Stelle	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Umschichtung Sachkonto zum Förderprogramm "Geld oder Stelle". Siehe auch Teil A, Nr. 06.
08	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	4142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-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. Siehe auch Teil B, Nr. 30.
					-326.350	-346.350	-346.350	-346.350					
B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
30	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5339 0700	Leistungen durch das Bildung und Teilhabegesetz	90.000	90.000	90.000	90.000	-67.050	-87.050	-87.050	-87.050	Anpassung an das "Starke-Familien-Gesetz" inklusive Anpassung in 2021. Siehe auch Teil A, Nr. 08.
31	03 211 01 01	Grundschulen	5019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	2.172.400	2.172.400	2.172.400	2.172.400	-5.000	-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	2.177.400					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
04 263 01 01	Musikschule	242
04 271 01 01	Volkshochschule	247
04 272 01 01	Bibliothek	253
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	258

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
32	04 271 01 01	Volkshochschule	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Umschichtung der unmittelbaren Telefonkostenabrechnung der Volkshochschule.
					9.000	9.000	9.000	9.000					Siehe auch Teil B, Nr. 07.

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	263
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	267
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	272
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	276
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	280

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
09	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-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					
B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
33	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5311 8350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	91.850	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	Eigenanteil zur Umsetzung des Projektes "Gemeinsam klappts".
					103.850	12.000	0	0					

Veränderungsnachweis des Jugendhilfeausschusses

E) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
01	05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	4481 0200	Erstattung vom Land UVG	-1.575.000	-1.610.000	-1.645.000	-1.680.000	59.500	59.500	59.500	59.500	Neufestlegung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle. Siehe auch Teil F, Nr. 01.
					-1.634.500	-1.669.500	-1.704.500	-1.739.500					
F) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
01	05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	5339 0000	Sonstige soziale Leistungen	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Neufestlegung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle. Siehe auch Teil E, Nr. 01.
					2.335.000	2.385.000	2.435.000	2.485.000					

Veränderungsnachweis der Fraktionen

D) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
02	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.150	75.150	75.150	75.150	-5.000	0	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 01)</a> Förderung von Aktivitäten des Vereins Generation Gemeinsam e.V in 2020. Siehe zusätzlich VV 324/19.
					80.150	75.150	75.150	75.150					
03	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	2.100	2.100	2.100	2.100	-900	-900	-900	-900	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 02)</a> Erhöhung des Zuschuss für die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der AWO.
					3.000	3.000	3.000	3.000					

# Veränderungsnachweis 2020

Produktbereich 06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

12/28

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	285
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	290
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	296

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

## Veränderungsnachweis der Verwaltung

B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
34	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5012 0100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	0	0	-5.400	-5.400	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					5.400	5.400	0	0					
35	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5022 0100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	0	0	0	-600	-600	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					600	600	0	0					
36	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5032 0100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					1.500	1.500	0	0					

## Veränderungsnachweis des Jugendhilfeausschusses

E) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0010	Landeszuweisung zur Kindertagespflege	-249.700	-281.750	-281.750	-281.750	11.400	27.500	27.500	27.500	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KiBiz ab dem 01.08.2020.
					-261.100	-309.250	-309.250	-309.250					
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3000	Landeszuweisung zu Betriebskosten Kindergarten	-11.128.650	-12.002.100	-12.313.650	-12.756.800	14.200	34.000	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	-12.790.800					
F) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Zur Deckung des Betreuungsbedarfs werden zusätzliche Fortbildungsmittel für Tagespflegestellen für Ü3-Kinder benötigt.
					6.000	6.000	6.000	6.000					
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	1.999.950	2.416.600	2.435.600	2.435.600	113.450	1.109.400	1.266.400	1.495.500	Anpassung des Ansatzes nach Vorliegen des Entwurfes Wirtschaftsplan BKJ für das Wirtschaftsjahr 2020.
					1.886.500	1.307.200	1.169.200	940.100					

# Veränderungsnachweis 2020

Produktbereich 06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

13/28

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	285
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	290
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	296

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				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	
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	11.846.500	12.358.900	12.634.100	12.993.550	-8.350	-20.000	-20.000	-20.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KiBiz ab dem 01.08.2020.
					11.854.850	12.378.900	12.654.100	13.013.550					
05	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse an AöR-Kindergärten	10.078.250	10.838.900	11.103.150	11.516.450	-5.850	-84.000	-84.000	-84.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KiBiz ab dem 01.08.2020. Steigerung ab 2021 aufgrund erweiterter Öffnungszeiten.
					10.084.100	10.922.900	11.187.150	11.600.450					
06	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII	2.211.100	2.320.950	2.436.300	2.557.000	-68.800	-102.700	-102.700	-102.700	Vollständige Übernahme der Eingewöhnung inklusive Vor- und Nachbereitungszeiten gemäß § 24 KiBiz.
					2.279.900	2.423.650	2.539.000	2.659.700					

## Veränderungsnachweis der Fraktionen

D) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	466.850	476.200	485.700	495.400	-200.000	-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.
					666.850	676.200	685.700	695.400					
05	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8120	Zuschüsse Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 04) und JHA Miteinsatz für drittes beitragsfreies Kindergartenjahr.
					700.000	700.000	700.000	700.000					
06	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 03) und JHA Intensivierung von Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus.
					2.500	2.500	2.500	2.500					
07	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5281 1900	Sonstige Sachleistungen Projekte	11.000	11.000	11.000	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Antrag UWG (Nr. 02) und JHA Fortführung und Ausweitung des Zirkusprojektes.
					16.000	16.000	16.000	16.000					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
08 421 01 01	Förderung des Sports	302
08 424 01 01	Sportstätten	306
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	311

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
37	08 424 01 01	Sportstätten	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	150.000	150.000	150.000	150.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Umschichtung der Unterhaltungsaufwendungen für die Flutlichter der Sportstätten. Siehe auch Teil B, Nr. 26.
					157.000	157.000	157.000	157.000					
38	08 424 01 02	Öffentliche Bäder	5241 9670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	20.000	20.000	20.000	20.000	13.600	13.600	13.000	13.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
					6.400	6.400	7.000	7.000					

Veränderungsnachweis der Fraktionen

C) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
01	08 424 01 01	Sportstätten	4321 3400	Entgelte Sportstättenbenutzung	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 05)</a> Reduzierung der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine.
					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000					
02	08 424 01 01	Sportstätten	4321 3400	Entgelte Sportstättenbenutzung	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	<a href="#">Antrag UWG (Nr. 01) sowie VV 177/19</a> Reduzierung der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine um 33 %.
					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000					

  

D) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
08	08 421 01 01	Förderung des Sports	5311 8170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 07)</a> Erhöhung der Aufwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Sportvereine.
					5.500	5.500	5.500	5.500					
09	08 424 01 01	Sportstätten	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	150.000	150.000	150.000	150.000	-30.000	-30.000	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 04)</a> Umrüstung und Erneuerung der Flutlichtanlagen auf städtischen Sportplätzen.
					180.000	180.000	150.000	150.000					
10	08 424 01 01	Sportstätten	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	150.000	150.000	150.000	150.000	-25.000	-25.000	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 10)</a> Erhöhung auf Basis des Sportförderplans; insbesondere am Sportheim Hehrath.
					175.000	175.000	150.000	150.000					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
08 421 01 01	Förderung des Sports	302
08 424 01 01	Sportstätten	306
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	311

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					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		
I) Teilfinanzplan · Auszahlungen für Investitionen															
06	08 424 01 01	Sportstätten	0911 0002	IV20AIB057	Kunstrasenplatz Sportpark am See	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 08)</a> Neuerrichtung eines Kunstrasenplatzes im Zuge der Vereinszusammenlegung.
						500.000	0	0	0						
07	08 424 01 02	Öffentliche Bäder	0911 0002	IV00BGA006	Ausstattung Bäder	68.500	94.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 06)</a> Anpassung der Investitionsplanung im Freibad Dürwiß (Kinder-Spielgeräte und Sonnensegel am Kinderbecken).
						68.500	94.500	4.500	4.500						

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	317
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	323

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-12.400	-6.550	-6.550	-6.550	24.000	0	0	0	Förderung von Elektromobilität.  Siehe auch Teil B, Nr. 39.
					-36.400	-6.550	-6.550	-6.550					
B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
39	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	50.000	50.000	50.000	50.000	-24.000	0	0	0	Förderung von Elektromobilität.  Siehe auch Teil A, Nr. 10.
					74.000	50.000	50.000	50.000					

Veränderungsnachweis der Fraktionen

D) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	50.000	50.000	50.000	50.000	-15.000	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 09)</a> Planungs- und Konzeptionierungskosten zur Attraktivierung des Eschweiler Stadtgartens.
					65.000	50.000	50.000	50.000					
12	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0030	Aufwendungen ÖPNV	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	<a href="#">Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 01)</a> Einführung eines verbilligten Bürger-tickets.
					50.000	0	0	0					
13	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0030	Aufwendungen ÖPNV	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 11)</a> Einrichtung eines City-Tickets in Eschweiler.
					50.000	0	0	0					
14	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	-25.000	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 01)</a> Planungskosten zur Umsetzung einer Umgehungsstraße entlang der Autobahn A4.
					55.000	30.000	30.000	30.000					
15	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0810	Demografische Entwicklung Planungskosten	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 06)</a> Planungskosten für Konzepte für Quartiers- und Begegnungsplätze im Stadtgebiet.
					20.000	20.000	20.000	20.000					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	317
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	323

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				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	
16	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 05) Unterstützung des Fördervereins "50 Jahre Umsiedlung Kirchspiel Lohn" zur Herstellung eines Begegnungsplatzes.
					15.000	0	0	0					
17	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 05) Bildung eines Bürgerrates.
					10.500	10.500	10.500	10.500					
18	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 06) Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise.
					7.500	7.500	7.500	7.500					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	327
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	331
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	336
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	342
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	346
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	350
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	355

Ifd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Keine Änderungsvorschläge

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020

11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	359
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	363
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	367

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

## Veränderungsnachweis der Verwaltung

H) Teilfinanzplan · Auszahlungen für Investitionen														
17	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0911 0002	IV07AIB065	Kanal Akazienhain	20.000	475.000	7.000	0	20.000	455.000	-468.000	-7.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	20.000	475.000	7.000					
18	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0911 0002	IV16AIB020	Kanal In der Schleh	216.000	100.000	0	0	20.000	100.000	0	0	Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
						196.000	0	0	0					
19	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0911 0002	IV20AIB049	Kanal IGP VII, Langgasse	0	0	0	0	-200.000	-1.100.000	0	0	Erschließung des Kanals IGP VII, Langgasse.
						200.000	1.100.000	0	0					
J) Teilfinanzplan · Verpflichtungsermächtigungen														
04	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV07AIB065	VE07AIB028	Kanal Akazienhain	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	0	0	0					Siehe auch Teil H, Nr. 17.
05	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB020	VE16AIB003	Kanal In der Schleh	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	0	0	0					Siehe auch Teil H, Nr. 18.
06	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV20AIB049	VE20AIB015	Kanal IGP VII, Langgasse	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	Erschließung des Kanals IGP VII, Langgasse.
						0	1.100.000	0	0					Siehe auch Teil H, Nr. 19.

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020

12 541 01 01	Gemeindestraßen	382
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	395
12 542 01 01	Kreissstraßen	400
12 543 01 03	Landesstraßen	405
12 544 01 04	Bundesstraßen	409
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	413
12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	417

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

## Veränderungsnachweis der Verwaltung

## A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

11	12 541 01 01	Gemeindestraßen	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-450.000	-322.500	0	0	706.000	-322.500	0	0	Aktualisierte Kostenschätzung zum Bahnübergang Jägerspfad sowie die Anpassung an den Baufortschritt. Siehe auch Teil B, Nr. 43.
					-1.156.000	0	0	0					

## B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

40	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5012 0100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	0	0	-8.150	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					8.150	0	0	0					
41	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5022 0100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	0	0	0	-850	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					850	0	0	0					
42	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5032 0100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	0	0	-2.250	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Altersteilzeitarbeitsphase.
					2.250	0	0	0					
43	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5238 0100	Kostenerstattung übrige Bereiche	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.
					1.341.000	0	0	0					
44	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	380.000	380.000	380.000	380.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung aufgrund notwendiger Reparaturen.
					400.000	400.000	400.000	400.000					

## G) Teilfinanzplan · Einzahlungen für Investitionen

09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	3810 0002	IV17AIB010	Bahnübergang Jägerspfad	-80.200	0	0	0	467.050	218.000	322.500	0	Aktualisierte Kostenschätzung zum Bahnübergang Jägerspfad sowie die Anpassung an den Baufortschritt. Siehe auch Teil H, Nr. 24.
						-547.250	-218.000	-322.500	0					
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	3810 0002	IV18AIB044	Umgestaltung Rathausquartier	-347.300	-706.400	-1.493.000	-1.403.900	-347.300	347.300	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil H, Nr. 25.
						0	-1.053.700	-1.493.000	-1.403.900					

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020

12 541 01 01	Gemeindestraßen	382
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	395
12 542 01 01	Kreisstraßen	400
12 543 01 03	Landesstraßen	405
12 544 01 04	Bundesstraßen	409
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	413
12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	417

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					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	
11	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	3810 0002	IV19AIB008	P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	0	0	0	-3.500.000	0	0	800.000	-800.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Bauzeitplanung. Siehe auch Teil H, Nr. 31.
						0	0	-800.000	-2.700.000					
H) Teilfinanzplan · Auszahlungen für Investitionen														
20	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV08AIB039	Akazienhain/ Schlehdornweg	140.000	600.000	590.000	20.000	140.000	460.000	-10.000	-570.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	140.000	600.000	590.000					
21	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV15AIB023	Erneuerung Brücken	315.000	0	0	0	-148.000	-90.000	0	0	Sanierung diverse Brücken.
						463.000	90.000	0	0					
22	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV16AIB012	Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0	983.200	150.000	0	0	300.000	-300.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	683.200	450.000	0					
23	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV16AIB014	Wilhelmstraße	360.000	1.245.000	150.000	0	-245.000	245.000	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						605.000	1.000.000	150.000	0					
24	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV17AIB010	Bahnübergang Jägerspfad	375.000	0	0	0	-222.000	-238.000	-133.900	0	Aktualisierte Kostenschätzung zum Bahnübergang Jägerspfad sowie die Anpassung an den Baufortschritt. Siehe auch Teil G, Nr. 09.
						597.000	238.000	133.900	0					
25	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV18AIB044	Umgestaltung Rathausquartier	434.200	880.750	2.086.450	2.918.050	434.200	-434.200	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Siehe auch Teil G, Nr. 10.
						0	1.314.950	2.086.450	2.918.050					
26	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV20AIB002	Erikaweg	0	0	75.000	420.000	0	0	75.000	345.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	0	0	75.000					
27	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV20AIB018	Mittelstraße	180.000	1.050.000	27.000	0	0	250.000	-250.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						180.000	800.000	277.000	0					

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020

12 541 01 01	Gemeindestraßen	382
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	395
12 542 01 01	Kreisstraßen	400
12 543 01 03	Landesstraßen	405
12 544 01 04	Bundesstraßen	409
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	413
12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	417

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					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	
28	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV20AIB037	Neuerschließung Patternhof	758.000	675.000	0	0	758.000	675.000	0	0	Durchführung erfolgt durch die Struktur- förderungsgesellschaft GmbH.
						0	0	0	0					
29	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV21AIB002	Heidestraße	0	130.000	590.000	590.000	0	130.000	-130.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	0	720.000	590.000					
30	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV21AIB003	Hermann-Löns-Straße	0	100.000	380.000	380.000	0	100.000	-100.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	0	480.000	380.000					
31	12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	0911 0002	IV19AIB008	P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	150.000	150.000	1.500.000	3.730.000	150.000	150.000	500.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Bauzeitplanung.
						0	0	1.000.000	3.730.000					Siehe auch Teil G, Nr. 11.
J) Teilfinanzplan · Verpflichtungsermächtigungen														
07	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV08AIB039	VE08AIB020	Akazienhain/ Schlehdornweg	0	600.000	590.000	0	0	460.000	-10.000	-590.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	140.000	600.000	590.000					Siehe auch Teil H, Nr. 20.
08	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB012	VE20AIB003	Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0	983.200	150.000	0	0	300.000	-300.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	683.200	450.000	0					Siehe auch Teil H, Nr. 22.
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV16AIB014	VE20AIB003	Wilhelmstraße	0	1.245.000	150.000	0	0	245.000	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	1.000.000	150.000	0					Siehe auch Teil H, Nr. 23.
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB018	VE20AIB005	Mittelstraße	0	1.050.000	27.000	0	0	250.000	-250.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	800.000	277.000	0					Siehe auch Teil H, Nr. 27.
11	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB037	VE20AIB002	Neuerschließung Patternhof	0	675.000	0	0	0	675.000	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
						0	0	0	0					Siehe auch Teil H, Nr. 28.

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
12 541 01 01	Gemeindestraßen	382
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	395
12 542 01 01	Kreissstraßen	400
12 543 01 03	Landesstraßen	405
12 544 01 04	Bundesstraßen	409
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	413
12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	417

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Fraktionen

D) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
19	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	<a href="#">Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 03)</a> Erhöhung des Unterhaltungsansatzes für Radverkehrsanlagen gem. ESKLIMO.	
					200.000	200.000	200.000	200.000						
I) Teilfinanzplan · Auszahlungen für Investitionen														
08	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV11AIB024	Busbahnhof Talbahnhof	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	<a href="#">Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 02)</a> Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße.
					5.000	0	0	0						
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV19AIB013	Breitbandausbau	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	<a href="#">Antrag FDP (Nr. 01)</a> Verlegung von Lehrrohren bei Baumaßnahmen für die Mobilität der Zukunft. (Anm.: Maßnahme bereits veranschlagt)
					80.000	80.000	80.000	80.000						
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	0911 0002	IV20AIB055	Fuß- und Radweg Am Riffersbach	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	<a href="#">Antrag SPD (Nr. 12)</a> Erneuerung des Fuß- und Radweges Am Riffersbach inklusive Beleuchtung.
					150.000	0	0	0						

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
13 551 01 01	Öffentliches Grün	422
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	428
13 553 01 01	Friedhöfe	432
13 554 01 01	Natur und Landschaft	438
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	442

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
45	13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	5251 0400	KfZ-Versicherung	2.200	2.200	2.200	2.200	-100	-100	-100	-100	Anpassung an die aktuelle Entwicklung zur Kfz-Versicherung.
					2.300	2.300	2.300	2.300					

Veränderungsnachweis der Fraktionen

D) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
20	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	140.000	140.000	140.000	140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	<a href="#">Antrag Linke und Piratenpartei (Nr. 04)</a> Erhöhung des Ansatzes zur gezielten Stadtbegrünung (Zukunft Stadtgrün).
					150.000	150.000	150.000	150.000					
21	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	140.000	140.000	140.000	140.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 02)</a> Erhöhung des Ansatzes zum Förderprogramm "Dachgrün in Eschweiler".
					170.000	170.000	170.000	170.000					

  

I) Teilfinanzplan · Auszahlungen für Investitionen														
11	13 551 01 01	Öffentliches Grün	0911 0002	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000	-30.000	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 11) und JHA</a> Anpassung an den Ansatz aus 2019, auch vor dem Hintergrund der steigenden Gerätekosten.
						80.000	50.000	50.000	50.000					
12	13 551 01 01	Öffentliches Grün	0911 0002	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000	-30.000	0	0	0	<a href="#">Antrag FDP (Nr. 02) und JHA</a> Anschaffung inklusiver Spielgeräte im Eschweiler Stadtzentrum.
						80.000	50.000	50.000	50.000					
13	13 551 01 01	Öffentliches Grün	0911 0002	IV00AIB002	Spielgeräte städtische Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000	-15.000	0	0	0	<a href="#">Antrag UWG (Nr. 03) und JHA</a> Anschaffung inklusiver Spielgeräte im Eschweiler Stadtzentrum.
						65.000	50.000	50.000	50.000					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
14 561 01 01	Umweltschutz	447
14 561 01 03	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	451

Ifd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Keine Änderungsvorschläge

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020

15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	455
15 573 01 01	Blaustein-See	460
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	464
15 573 01 03	Indeland	468
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	472

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

## Veränderungsnachweis der Verwaltung

## A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

12	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	4140 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	-1.350.000	-450.000	0	0	150.000	1.000.000	0	0	Kostenanpassung und 90 %ige Förderung zum Breitbandausbau. Siehe auch Teil B, Nr. 46.
					-1.500.000	-1.450.000	0	0					
13	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-1.080.000	-360.000	0	0	120.000	800.000	0	0	Kostenanpassung und 90 %ige Förderung zum Breitbandausbau. Siehe auch Teil B, Nr. 46.
					-1.200.000	-1.160.000	0	0					
14	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	4651 1020	Gewinnanteile und Dividende EWW GmbH	-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 EWW GmbH.
					-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000					
15	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	4651 1030	Gewinnanteile und Dividende Städtisches Wasserwerk GmbH	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Anpassung an die Gewinnerwartung der Städtisches Wasserwerk GmbH.
					-600.000	-600.000	-600.000	-600.000					

## B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

46	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2.317.500	1.282.500	0	0	-682.500	-1.617.500	0	0	Kostenanpassung und 90 %ige Förderung zum Breitbandausbau. Siehe auch Teil A, Nr. 12 und 13.
					3.000.000	2.900.000	0	0					
47	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	5441 1010	Kapitalertragsteuern	700.800	717.800	717.800	717.800	-105.000	-66.000	-66.000	-66.000	Anpassung an die zu erwartenden Dividendenausschüttungen.
					805.800	783.800	783.800	783.800					

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	476

lfd. Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	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	

Veränderungsnachweis der Verwaltung

A) Teilergebnisplan · Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit														
16	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031 0000	Vergnügungssteuer	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.	
					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000						
17	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-32.926.600	-41.182.050	-42.373.850	-45.079.750	542.400	20.200	285.700	297.350	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	-45.377.100						
18	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4181 0000	Allgemeine Umlagen vom Land	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	48.500	48.500	-1.395.100	-1.395.100	Investive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale für 2022 und 2023 sowie Modellrechnung GFG 2020. Siehe auch Teil G, Nr. 12.	
					-1.614.500	-1.614.500	-170.900	-170.900						
B) Teilergebnisplan · Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
48	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0100	Allgemeine Städte- regionsumlage	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.	
					40.089.100	42.588.000	43.155.100	44.261.500						
49	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0200	Städtereionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	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.	
					2.458.000	2.876.000	2.976.800	3.095.900						
50	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	Mitgliedschaft an der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR).  Siehe auch VV 261/19.	
					5.000	5.000	0	0						
G) Teilfinanzplan · Einzahlungen für Investitionen														
12	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3830 0002	IV00SON006	Schulpauschale	0	0	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.
					0	0	-1.443.600	-1.443.600						
13	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3830 0002	IV00SON007	Investitionspauschale	-4.206.000	-4.206.000	-4.206.000	-4.206.000	-1.568.900	-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.
					-2.637.100	-2.637.100	-2.637.100	-2.637.100						

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne im Entwurf der Haushaltssatzung 2020		
17 700 01 01	Stiftungen	483

Ifd. Nr.	Informationen zum Änderungsvorschlag	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	

Keine Änderungsvorschläge