

Ablaufplan zur
Veränderungsliste
Haushaltsplan 2021

Stadt Eschweiler



Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Inhaltsverzeichnis zum Entwurf Haushaltsplan 2021

2/33

01 · Innere Verwaltung		
01 111 01 01	Politische Gremien	187
01 111 01 02	Verwaltungsführung	191
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	195
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	199
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	203
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	207
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	213
01 111 06 03	Baubetriebshof	217
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	222
01 111 08 01	Personaldienste	226
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	231
01 111 09 01	Finanzmanagement	235
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	239
01 111 09 05	Vollstreckung	244
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	248
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	252
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	256
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	263
01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	267
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	274
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	281

02 · Sicherheit und Ordnung		
02 121 14 01	Wahlen	292
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	296
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	301
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	305
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	310
02 122 10 02	Personenstandswesen	314
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	318
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	326
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	331

03 · Schulen		
03 211 01 01	Grundschulen	337
03 212 01 01	Hauptschulen	345
03 215 01 01	Realschule	350
03 217 01 01	Gymnasium	355
03 218 01 01	Gesamtschule	360
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	365
03 241 01 01	Schülerbeförderung	370
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	374
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	378

04 · Kultur und Wissenschaft		
04 263 01 01	Musikschule	384
04 271 01 01	Volkshochschule	389
04 272 01 01	Bibliothek	395
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	400

05 · Soziale Leistungen		
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	405
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	409
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	414
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	418
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	422

06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	426
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	431
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	436

08 · Sportförderung		
08 421 01 01	Förderung des Sports	442
08 424 01 01	Sportstätten	446
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	451

09 · Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen		
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	456
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	462

10 · Bauen und Wohnen		
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	467
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	471
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	475
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	480
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	484
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	488
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	493

11 · Ver- und Entsorgung		
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	497
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	501
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	505

12 · Verkehrsflächen und -anlagen		
12 541 01 01	Gemeindestraßen	516
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	530
12 542 01 01	Kreisstraßen	535
12 543 01 03	Landesstraßen	540
12 544 01 04	Bundesstraßen	544
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	548
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	552

13 · Natur- und Landschaftspflege		
13 551 01 01	Öffentliches Grün	557
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	563
13 553 01 01	Friedhöfe	567
13 554 01 01	Natur und Landschaft	572
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	577

14 · Umweltschutz		
14 561 01 01	Umweltschutz	582
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	586

15 · Wirtschaft und Tourismus		
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	590
15 573 01 01	Blaustein-See	595
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	599
15 573 01 03	Indeland	603
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	607

16 · Allgemeine Finanzwirtschaft		
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	611

17 · Stiftungen		
17 700 01 01	Stiftungen	619

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 01 · Innere Verwaltung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

01	01 111 01 01	Politische Gremien	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	191.500	195.350	199.250	203.250					Auswirkung der unmittelbaren Beschäftigung der Fraktionsassistenten Siehe auch Teil A, Nr. 03
					120.700	124.550	128.450	132.450	70.800	70.800	70.800	70.800	
02	01 111 01 01	Politische Gremien	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	455.000	455.000	478.000	478.000					Anpassung der Aufwandsentschädigungen gemäß VV 057/21
					480.900	480.900	504.700	504.700	-25.900	-25.900	-26.700	-26.700	
03	01 111 01 01	Politische Gremien	5492 0000	Fraktionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000					Auswirkung der unmittelbaren Beschäftigung der Fraktionsassistenten Siehe auch Teil A, Nr. 01
					80.800	80.800	80.800	80.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	
04	01 111 01 02	Verwaltungsführung	5141 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	53.900	57.800	61.300	68.350					Mehraufwendungen aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse
					75.200	79.100	82.600	89.650	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
05	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800					Mehraufwendungen für Bereitstellung von Mitarbeiterschutzmasken, Corona-Selbsttests sowie Beschaffung weiterer Schutzwände u.a.
					75.000	1.800	1.800	1.800	-73.200	0	0	0	
06	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	68.700	68.700	68.700	68.700					Zusätzliche Beschaffung von Faltjalousien in 2021
					75.000	68.700	68.700	68.700	-6.300	0	0	0	
07	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5423 0000	Leasing	3.700	3.700	3.700	3.700					Anpassung der Leasingaufwendungen nach Umstieg auf Elektrofahrzeuge und den damit verbundenen höheren Leasingkosten
					6.000	6.000	6.000	6.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
08	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5431 0400	Postgebühren	161.000	161.000	161.000	161.000					Anpassung der Aufwendungen für Postgebühren
					150.000	150.000	150.000	150.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
09	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	5431 0500	Fernmeldegebühren	118.000	118.000	118.000	118.000					Leitungsupdate zur Breitbandanbindung der Schulen im Rahmen der Förderprogramme für Schüler- und Lehrerendgeräte
					119.700	123.000	118.900	118.000	-1.700	-5.000	-900	0	
10	01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	5281 0100	Verbrauchsmaterial	100	100	100	100					Anpassung auf urspr. Ansatz für Vergabematerialien; gestiegener Bedarf
					350	350	350	350	-250	-250	-250	-250	
11	01 111 06 03	Baubetriebshof	5423 0000	Leasing	8.000	8.000	8.000	8.000					Anpassung an aktuelle Entwicklung
					9.300	9.300	9.300	9.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
12	01 111 08 01	Personaldienste	5041 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	24.100	25.300	26.550	27.850					Anpassung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse Siehe auch Teil A, Nr. 13
					39.250	40.450	41.700	43.000	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 01 · Innere Verwaltung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
13	01 111 08 01	Personaldienste	5141 0000	Beihilfen und Unter- stützungsleistungen Versorgungsempfänger		38.350	41.150	43.650	48.650					Anpassung aufgrund einer Neufest- setzung der Beiträge durch die Rhei- nische Versorgungskasse Siehe auch Teil A, Nr. 12
						53.500	56.300	58.800	63.800	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	
14	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungs- angelegenheiten	5431 0000	Geschäfts- aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000					Anpassung des Ansatzes in 2021 auf- grund laufender Gerichtsverfahren
						40.000	20.000	20.000	20.000	-20.000	0	0	0	
15	01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	5141 0000	Beihilfen und Unter- stützungsleistungen Versorgungsempfänger		15.000	16.050	17.050	19.000					Anpassung aufgrund einer Neufest- setzung der Beiträge durch die Rhei- nische Versorgungskasse
						21.650	22.700	23.700	25.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	
16	01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 0500	Reinigung		130.000	135.000	135.000	135.000					Anpassung an aktuelle Kostenent- wicklung im Reinigungssegment
						140.000	140.000	140.000	140.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17	01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 0700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung		360.000	360.000	360.000	360.000					Anpassung an Mehrverbrauch sowie Nachzahlung in 2021
						450.000	400.000	400.000	400.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	
18	01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 5000	Grundbesitzabgaben		595.000	595.000	595.000	595.000					Anpassung an aktuelle Abgabenbe- scheide für städtische Liegenschaften
						645.000	645.000	645.000	645.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
19	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	4461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0					Erträge Liegenschaftsvermessungen werden künftig durch das Amt 23 über- nommen Siehe auch Teil A, Nr. 20, 64 & 66
						-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
20	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0					Übernahme Liegenschaftskataster wird künftig durch Amt 23 im Rahmen des Grundstücksgeschäftes übernommen Siehe auch Teil A, Nr. 19, 64 & 66
						10.500	10.500	10.500	10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
21	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	4141 0000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land für laufende Zwecke		0	0	0	0					Landesförderung zur Schimmelbesei- tigung an der überdachten Pausenhalle für die OGS Dürwiß
						-17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	
22	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9460	Unterhaltung Sporthallen		63.500	112.000	50.000	50.000					Anpassung zur Instandsetzung Trenn- vorhänge Sporthalle Nagelschmiedstr. (8 TEUR), Kaiserhalle (32 TEUR) sowie Sporthalle Eschweiler-Ost (30 TEUR)
						71.500	144.000	80.000	50.000	-8.000	-32.000	-30.000	0	
23	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten		63.000	33.000	33.000	33.000					Anpassung zur Sanierung der Dusch- anlagen im Sportheim Hehlrath
						63.000	33.000	68.000	33.000	0	0	-35.000	0	

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

01	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	IV00BGA045	Büroinventar und -maschinen	0811 0002	7.000	7.000	7.000	7.000					Erhöhter Bedarf an elektronisch verstell- baren Schreibtischen
						10.000	7.000	7.000	7.000	-3.000	0	0	0	
02	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	IV20BGA001	Teeküchen und Sozialraum Rathaus	0811 0002	0	0	0	0					Neuausstattung der Teeküchen sowie eines Sozialraumes für Mitarbeiter im Rathaus Siehe auch Teil F, Nr. 01
						0	30.000	30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 01 · Innere Verwaltung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag						Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV00BGA047	EDV-Ausstattung Rathaus	0811 0002		330.000	130.000	130.000	130.000					Beschaffung eines Großformatdruckers für die technischen Abteilungen
							355.000	130.000	130.000	130.000	-25.000	0	0	0	
04	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV20AIB064	Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	3810 0002		0	0	0	0					Förderung aus Sofortausstattungsprogramm (Zusatzvereinbarung Digitalpakt Schulen NRW)
							-327.900	0	0	0	327.900	0	0	0	
05	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV20AIB065	Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	0911 0002		0	0	0	0					Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW Siehe auch Teil D, Nr. 06
							223.400	0	0	0	-223.400	0	0	0	
06	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV20AIB065	Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	3810 0002		0	0	0	0					Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW Siehe auch Teil D, Nr. 05
							-218.500	0	0	0	218.500	0	0	0	
07	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV18AIB035	Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	0911 0002		0	0	0	0					Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung von rd. 750 TEUR Siehe auch Teil D, Nr. 08
							282.000	0	0	0	-282.000	0	0	0	
08	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV18AIB035	Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	3810 0002		0	0	0	0					Fördermaßnahme nach Investitionspakt Sportstätten NRW Siehe auch Teil D, Nr. 07
							-675.000	0	0	0	675.000	0	0	0	
09	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV18AIB039	Erwerb Kirschenhof	0911 0002		957.000	0	0	0					Anpassung an aktualisierte Kosten-schätzung inklusive Mehrkosten zur Beseitigung des Hausschwammes (300 TEUR)
							1.427.000	0	0	0	-470.000	0	0	0	
10	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB020	Errichtung OGATA Röthgen	3810 0002		0	0	0	0					Fördermaßnahme nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
							-700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	
11	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV19AIB024	Pfannendach Hauptgebäude Städtisches Gymnasium	3810 0002		0	0	0	0					Fördermaßnahme nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
							-621.500	0	0	0	621.500	0	0	0	
12	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB048	Quartierszentrum Gutenbergstraße	0911 0002		1.300.000	0	0	0					Anpassung an Kostenentwicklung und Bauplanung Siehe auch Teil D, Nr. 13
							250.000	1.709.000	0	0	1.050.000	-1.709.000	0	0	
13	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB048	Quartierszentrum Gutenbergstraße	3810 0002		-1.040.000	0	0	0					Anpassung an Kostenentwicklung und Bauplanung Siehe auch Teil D, Nr. 12
							0	-1.567.200	0	0	-1.040.000	1.567.200	0	0	
14	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB051	Grundschule Karlstraße	3810 0002		-194.000	0	0	0					Weitere Fördermöglichkeit zur ganzheitlichen Sanierung der Grundschule Karlstraße
							-299.000	0	0	0	105.000	0	0	0	
15	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV20AIB053	Lüftungsanlage Hallenbad Jahnstraße	0911 0002		0	0	0	0					Anpassung an aktualisierte Kostenentwicklung
							60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	
16	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB028	Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	0911 0002		130.000	0	0	0					Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung und Förderung (VV 263/20); Siehe auch Teil D, Nr. 17 & Teil F, Nr. 02
							130.000	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 01 · Innere Verwaltung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag						Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
17	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB028	Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	3810 0002		-52.000	0	0	0					Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung und Förderung (VV 263/20); Siehe auch Teil D, Nr. 16
							-52.000	-23.000	0	0	0	23.000	0	0	
18	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB043	Kita Florianweg	0911 0002		0	0	0	0					Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Landesförderung Siehe auch Teil D, Nr. 19
							2.200.000	0	0	0	-2.200.000	0	0	0	
19	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB043	Kita Florianweg	3810 0002		0	0	0	0					Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Landesförderung Siehe auch Teil D, Nr. 18
							-1.782.000	0	0	0	1.782.000	0	0	0	
20	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB047	Rathaus Umbau 6. Etage	0911 0002		0	0	0	0					Umbau im Bereich der Cafeteria zu notwendigen Büroräumen
							80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	
21	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB048	Kita Sportpark Dürwiß	0911 0002		0	0	0	0					Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Landesförderung Siehe auch Teil D, Nr. 22 & Teil F, Nr. 03
							1.400.000	1.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	
22	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB048	Kita Sportpark Dürwiß	3810 0002		0	0	0	0					Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Landesförderung Siehe auch Teil D, Nr. 21
							-1.250.000	-1.250.000	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	
23	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB049	Rathaus Fluchttreppe	0911 0002		0	0	0	0					Errichtung einer Fluchttreppe im nord-westlichen Bereich des Rathauses aus brandschutztechnischen Gründen Siehe auch Teil F, Nr. 04
							50.000	250.000	0	0	-50.000	-250.000	0	0	

F) Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen

01	01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	IV20BGA001	Teeküchen und Sozialraum Rathaus			0	0	0	0					Neuausstattung der Teeküchen sowie eines Sozialraumes für Mitarbeiter im Rathaus Siehe auch Teil D, Nr. 02
							0	30.000	30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	
02	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB028	Feuerwehrgerätehaus Fronhoven			0	0	0	0					Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung (VV 263/20); Siehe auch Teil D, Nr. 16
							0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB048	Kita Sportpark Dürwiß			0	0	0	0					Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Landesförderung Siehe auch Teil D, Nr. 21
							0	1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB049	Rathaus Fluchttreppe			0	0	0	0					Errichtung einer Fluchttreppe im nord-westlichen Bereich des Rathauses aus brandschutztechnischen Gründen Siehe auch Teil D, Nr. 23
							0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 01 · Innere Verwaltung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-3.600	-3.600	0	0	209.550	0	0	0	Antrag FDP (Nr. 02) sowie VV 145/21 Förderung IT-Assistenten über Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schulen NRW Siehe auch Teil, B, Nr. 02	
					-213.150	-3.600	0	0						
02	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	561.650	572.900	584.350	596.050	-666.600	-1.142.700	-1.142.700	-1.142.700	Antrag FDP (Nr. 02) sowie VV 145/21 Bereitstellung von 15 IT-Assistenten in allen städtischen Schulen Siehe auch Teil, B, Nr. 01	
					1.228.250	1.715.600	1.727.050	1.738.750						
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	150.000	150.000	150.000	150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Antrag FDP (Nr. 01) Sanierung der historischen Kasernenmauer an der Garten- bzw. Preyerstraße	
					270.000	270.000	270.000	270.000						
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9360	Unterhaltung Altentagesstätten	13.000	5.000	5.000	5.000	-80.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 11) Sanierung und Modernisierung öffentliche WC-Anlage in der Marienstraße, Villa Faensen	
					93.000	5.000	5.000	5.000						
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9360	Unterhaltung Altentagesstätten	13.000	5.000	5.000	5.000	-80.000	0	0	0	Antrag SPD und GRÜNE (Nr. 15.2) Sanierung und Modernisierung öffentliche WC-Anlage in der Marienstraße, Villa Faensen	
					93.000	5.000	5.000	5.000						

E) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen														
01	01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	IV00BGA047	EDV-Ausstattung Rathaus	0811 0002	330.000	130.000	130.000	130.000	-50.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 01) Notwendige Beschaffungen zur Digitalisierung der Stadtverwaltung
						380.000	130.000	130.000	130.000					
02	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV14AIB015	Hauptfeuerwehrwache	0911 0002	0	0	0	0	0	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 05) Standortprüfung Hauptfeuerwehrwache, 50 TEUR bereits über Ermächtigungsübertragung bereitgestellt
						0	0	0	0					
03	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB050	Sportplatz Weisweiler	0911 0002	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 07) Machbarkeitsstudie zur Folgenutzung des Sportplatzes Weisweiler
						20.000	0	0	0					
04	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB051	Toilettenanlage Innenstadt	0911 0002	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	Antrag SPD und GRÜNE (Nr. 15.1) Standortprüfung und geplante Errichtung einer selbstreinigenden Automatikkoilette in der Innenstadt
						50.000	0	0	0					
05	01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	IV21AIB053	Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße	0911 0002	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	Antrag LINKE (Nr. 01) Überdachung des Fahrradhaltepunktes Talstraße
						5.000	0	0	0					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 02 · Sicherheit und Ordnung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

24	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5141 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	19.350	20.750	22.000	24.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	Anpassung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse
					27.900	29.300	30.550	33.100					
25	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	5416 0100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	-2.300	0	0	0	Ausstattung einer weiteren Mitarbeiterin sowie die weitere Anschaffung von Dienstjacken
					3.800	1.500	1.500	1.500					
26	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	5422 0900	Softwareaufwand	12.000	12.000	12.000	12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung
					15.000	15.000	15.000	15.000					
27	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	5431 0400	Postgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung
					30.000	30.000	30.000	30.000					
28	02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	5141 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	312.650	335.250	355.700	396.600	-123.650	-123.650	-123.650	-123.650	Anpassung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse Siehe auch Teil A, Nr. 29
					436.300	458.900	479.350	520.250					
29	02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	5141 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	141.300	151.500	160.750	179.250	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	Anpassung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse Siehe auch Teil A, Nr. 28
					197.100	207.300	216.550	235.050					

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

06	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	218.350	222.700	227.150	231.700	0	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 02) Zusätzliche Stelle zur Stärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes, Kompensation durch Umschichtung
					218.350	222.700	227.150	231.700					
07	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	218.350	222.700	227.150	231.700	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	Antrag SPD und GRÜNE (Nr. 02) Zwei zusätzliche Stellen zur Stärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes
					326.350	330.700	335.150	339.700					
08	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	4321 0800	Parkgebühren	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-50.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 03) Aussetzen von Parkgebühren im Innenstadtbereich für einen Zeitraum von sechs Monaten
					-670.000	-720.000	-720.000	-720.000					
09	02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	145.000	145.000	145.000	145.000	-10.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 04) Verstärkte Werbung von Nachwuchskräften im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr
					155.000	145.000	145.000	145.000					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf				Veränderung				Erläuterungen
						Änderung								
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
10	02 127 17 01	Kranken- und Rettungs- transportdienst	4321 0600	Gebühren Krankentransporte	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000						Antrag CDU (Nr. 13) Grundsatzbeschluss Gebühren sowie Erarbeitung einer entsprechenden Ge- bührensatzung
					-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	0	0	0	0		

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 03 · Schulen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

30	03 211 01 01	Grundschulen	4141 0200	Landeszuweisung Offene Ganztagschulen	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Anpassung aufgrund der aktuellen Prognosezahlen von Schülerinnen und Schülern
					-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000					
31	03 211 01 01	Grundschulen	4321 2500	Elternbeiträge Offene Ganztagschulen	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Anpassung aufgrund der aktuellen Prognosezahlen von Schülerinnen und Schülern
					-596.000	-596.000	-596.000	-596.000					
32	03 211 01 01	Grundschulen	5019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	Anpassung aufgrund der aktuellen Prognosezahlen von Schülerinnen und Schülern
					2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000					
33	03 211 01 01	Grundschulen	5423 0000	Leasing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Umschichtung der Leasingkosten auf Produkt 032430101 Siehe auch Teil A, Nr. 41
					0	0	0	0					
34	03 212 01 01	Hauptschulen	5423 0000	Leasing	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Umschichtung der Leasingkosten auf Produkt 032430101 Siehe auch Teil A, Nr. 41
					0	0	0	0					
35	03 215 01 01	Realschule	5423 0000	Leasing	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Umschichtung der Leasingkosten auf Produkt 032430101 Siehe auch Teil A, Nr. 41
					0	0	0	0					
36	03 217 01 01	Gymnasium	5423 0000	Leasing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Umschichtung der Leasingkosten auf Produkt 032430101 Siehe auch Teil A, Nr. 41
					0	0	0	0					
37	03 218 01 01	Gesamtschule	5423 0000	Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Umschichtung der Leasingkosten auf Produkt 032430101 Siehe auch Teil A, Nr. 41
					0	0	0	0					
38	03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	5423 0000	Leasing	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Umschichtung der Leasingkosten auf Produkt 032430101 Siehe auch Teil A, Nr. 41
					0	0	0	0					
39	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.500	9.500	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung aufgrund eines Wechsels des Softwaresystems in den Mensen
					11.000	11.000	11.000	11.000					
40	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	17.300	17.300	17.300	17.300	750	750	750	750	Umschichtung Bankgebühren für Schulgirokonten Siehe auch Teil A, Nr. 42
					16.550	16.550	16.550	16.550					
41	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5423 0000	Leasing	0	0	0	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	Umschichtung der Leasingkosten auf Produkt 032430101 Siehe auch Teil A, Nr. 33 - 38
					45.300	45.300	45.300	45.300					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 03 · Schulen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
42	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5444 0200	Bankgebühren		0	0	0	0					Umschichtung Bankgebühren für Schulgirokonten Siehe auch Teil A, Nr. 40
						750	750	750	750	-750	-750	-750	-750	

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

24	03 211 01 01	Grundschulen	IV00BGA010	Ausstattung KGS Dürwiß	0811 0002	2.000	2.000	2.000	2.000					Beschaffung eines weiteren Klassensatzes im Zuge der Einrichtung einer weiteren Eingangsklasse
						7.000	2.000	2.000	2.000	-5.000	0	0	0	
25	03 211 01 01	Grundschulen	IV00BGA016	Ausstattung KGS Don-Bosco	0811 0002	11.000	2.000	2.000	2.000					Beschaffung von Spielgeräten für den Schulhof der KGS Don-Bosco
						46.000	2.000	2.000	2.000	-35.000	0	0	0	
26	03 217 01 01	Gymnasium	IV00BGA023	Ausstattung städtisches Gymnasium	0811 0002	9.000	4.000	4.000	4.000					Erneuerung der Kunsträume im Hauptgebäude des städtischen Gymnasiums
						37.000	4.000	4.000	4.000	-28.000	0	0	0	

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

11	03 218 01 01	Gesamtschule	5281 0100	Verbrauchsmaterial		2.500	2.500	2.500	2.500					Antrag SPD (Nr. 01.3) Finanzierung des coronabedingten erhöhten Papierbedarfs
						4.500	2.500	2.500	2.500	-2.000	0	0	0	

E) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

06	03 211 01 01	Grundschulen	IV00BGA013	Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	0811 0002	1.000	1.000	1.000	1.000					Antrag SPD (Nr. 01.1) Zusätzlicher Sonnenschutz
						4.700	1.000	1.000	1.000	-3.700	0	0	0	
07	03 217 01 01	Gymnasium	IV00BGA023	Ausstattung städtisches Gymnasium	0811 0002	9.000	4.000	4.000	4.000					Antrag SPD (Nr. 01.2) Beschaffung eines weiteren Klassensatzes
						11.000	4.000	4.000	4.000	-2.000	0	0	0	

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 04 · Kultur und Wissenschaft

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf				Veränderung				Erläuterungen
					Änderung								
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

43	04 271 01 01	Volkshochschule	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	14.000	0	0	0	Landesförderung über Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO NRW aufgrund der Corona-Pandemie für nach dem Weiterbildungsgesetz Volkshochschulen
					-201.000	-187.000	-187.000	-187.000					
44	04 271 01 01	Volkshochschule	5237 0000	Erstattungen private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung; u.a. Busgestaltung soll ab 2022 wieder erfolgen
					12.000	16.000	16.000	16.000					
45	04 271 01 01	Volkshochschule	5241 0500	Reinigung	800	800	800	800	-500	-500	-500	-500	Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung im Reinigungssegment
					1.300	1.300	1.300	1.300					
46	04 271 01 01	Volkshochschule	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	Anpassung der Kosten für Anschaffungen im Gesundheitsbereich zum Qualitätserhalt der Kurse
					2.000	5.000	5.000	5.000					
47	04 271 01 01	Volkshochschule	5281 1500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule	2.000	2.000	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	Anpassung der Kosten für Unterrichtsmaterialien an einen normalen Betrieb
					2.000	4.000	4.000	4.000					
48	04 271 01 01	Volkshochschule	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.000	30.000	-4.000	0	0	0	Zusätzliche Anzeigenschaltungen sowie Marketingmaßnahmen (auch online) zur Teilnehmergeinnung
					34.000	30.000	30.000	30.000					
49	04 271 01 01	Volkshochschule	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	-1.500	0	0	0	Anpassung an die zusätzliche Beschaffung weiterer Software u.a., um so das Homeoffice weiter zu ermöglichen
					3.500	2.000	2.000	2.000					
50	04 271 01 01	Volkshochschule	5412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	Zusätzliche Qualifizierung der Dozenten für einen Onlineunterricht
					4.000	2.000	2.000	2.000					
51	04 271 01 01	Volkshochschule	5422 0000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Mietaufwendungen Eichendorffstraße
					32.000	32.000	32.000	32.000					

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

12	04 272 01 01	Bibliothek	5281 1100	Aufwendungen Veranstaltungen	9.000	9.000	9.000	9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Antrag SPD (Nr. 03.2) Anpassung zur auskömmlichen Umsetzung des Tages des Ehrenamtes
					10.000	10.000	10.000	10.000					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 04 · Kultur und Wissenschaft

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
13	04 272 01 01	Bibliothek	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	1.100	1.100	-1.100	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 03.1) Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zur Normalisierung des Betriebs nach der Pandemie	
					2.200	1.100	1.100	1.100						
14	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	5281 1200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	500	1.000	1.000	1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	Antrag CDU (Nr. 06) Beibehaltung des Ansatzes für Städtepartnerschaften auf dem Niveau der Haushaltssatzung 2020	
					2.500	2.500	2.500	2.500						

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 05 · Soziale Leistungen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

52	05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	5141 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	17.750	19.000	20.200	22.500					Anpassung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse
					25.600	26.850	28.050	30.350					
53	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	4481 0100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000					Anpassung an die FlüAG-Reform
					-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000					
54	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0	0					Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen Siehe auch Teil A, Nr. 55
					-45.000	-45.000	-45.000	-45.000					
55	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	5422 1500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	520.000	520.000	520.000	520.000					Anpassung Mietaufwendungen (irrtümlich nicht geplant) Siehe auch Teil A, Nr. 54
					660.000	660.000	660.000	660.000					
56	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0	0	0	0					Auswirkung aus der Verlängerung des Durchführungszeitraumes zum Landesförderprogramm "Zusammen im Quartier" bis 31.12.2021
					-40.500	0	0	0					

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

27	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	IV20AIB066	Containeranlage Grachtstraße	0331 2002	0	0	0	0				Kaufpreiszahlung Containeranlage Wohnunterkunft Grachtstraße
						57.200	0	0	0				

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

15	05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.700	105.750	107.850	110.000					Antrag SPD und GRÜNE (Nr. 06) Implementierung Streetwork für Obdachlose und Problemgruppen; Neuausrichtung Konzept Problem Obdachlosigkeit
					133.700	160.750	162.850	165.000					
16	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.850	77.400	77.400	77.400					Antrag SPD (Nr. 04) Förderung von Aktivitäten des Vereins Gemeinsame Generationen e.V. (TEUR 2,5)
					77.400	77.400	77.400	77.400					
17	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	5311 8140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	3.000	3.000	3.000	3.000					Antrag SPD (Nr. 05) Erhöhung des Zuschusses für die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der AWO
					5.000	3.000	3.000	3.000					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss

C) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

01	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-1.862.600	-53.600	-53.600	-53.600	790.000	400.000	0	0	Zuweisung Ausbau Kindertagesstätte St. Marien Siehe auch Teil C, Nr. 10
					-2.652.600	-453.600	-53.600	-53.600					
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0010	Landeszuweisung zur Kindertagespflege	-309.650	-319.800	-324.450	-329.050	15.700	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz, Förderung für Fachberatung gemäß § 47 KiBiz sowie zur Qualifizierung gemäß § 46 KiBiz
					-325.350	-319.800	-324.450	-329.050					
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3000	Landeszuweisung zu Betriebskosten Kindergarten	-12.836.800	-13.150.350	-13.540.300	-13.932.350	134.000	410.550	412.000	413.550	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2021 Siehe auch Teil C, Nr. 07 & 08
					-12.970.800	-13.560.900	-13.952.300	-14.345.900					
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3400	Landeszuweisung Familienzentren	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	750	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz Siehe auch Teil C, Nr. 09
					-545.750	-545.000	-545.000	-545.000					
05	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4321 2410	Elternbeiträge für städtische Kindergärten	-661.300	-678.500	-678.500	-678.500	6.700	21.500	21.500	21.500	Anpassung an geplante zusätzliche Betreuungsplätze im U3-Bereich ab 08/2021
					-668.000	-700.000	-700.000	-700.000					
06	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	1.307.200	1.169.200	940.100	940.100	-565.400	-730.800	-959.900	-959.900	Anpassung an Wirtschaftsplan BKJ
					1.872.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000					
07	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindestageseinrichtungen	13.588.150	14.616.500	15.036.400	15.569.100	299.600	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2021 Siehe auch Teil C, Nr. 03 & 08
					13.288.550	14.616.500	15.036.400	15.569.100					
08	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse an AöR-Kindergärten	11.041.000	11.581.500	11.917.750	12.264.100	-92.650	-1.230.000	-1.240.000	-1.260.000	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2021 Siehe auch Teil C, Nr. 03 & 07
					11.133.650	12.811.500	13.157.750	13.524.100					
09	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8230	Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	545.000	545.000	545.000	545.000	-750	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz Siehe auch Teil C, Nr. 04
					545.750	545.000	545.000	545.000					
10	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 9100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-/ Ü3-Förderung	1.814.000	5.000	5.000	5.000	-790.000	-450.000	0	0	Weiterleitung Zuweisung Ausbau Kindertagesstätte St. Marien; in 2022 städt. Ausstattungszuschuss i.H.v. 50 TEUR Siehe auch Teil C, Nr. 01
					2.604.000	455.000	5.000	5.000					
11	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5019 1200	Aufwendungen sonstige Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit/ Check In)	9.000	9.000	9.000	9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Zusammenlegung Aufwendungen für Beschäftigte der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 12
					12.000	12.000	12.000	12.000					
12	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5019 1400	Aufwendungen sonstige Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zusammenlegung Aufwendungen für Beschäftigte der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 11
					0	0	0	0					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
13	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000					Zusammenlegung div. Sachleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 14 und 15
					15.000	15.000	15.000	15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
14	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5281 1700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	2.000	2.000	2.000	2.000					Zusammenlegung div. Sachleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 13
					0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5281 1800	Sonstige Sachleistungen Mobile Jugendarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000					Zusammenlegung div. Sachleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 13
					0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	7.000	1.000	7.000	1.000					Zusammenlegung div. Dienstleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 17 und 18
					10.500	4.500	10.500	4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
17	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5291 0080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	3.000	3.000	3.000	3.000					Zusammenlegung div. Dienstleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 16
					0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
18	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5291 0090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	500	500	500	500					Zusammenlegung div. Dienstleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 16
					0	0	0	0	500	500	500	500	
19	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4141 0700	Landeszuweisung Inklusionspauschale	0	0	0	0					Landeszuweisung Inklusionspauschale Siehe auch Teil C, Nr. 22
					-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	
20	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	17.800	17.800	17.800	17.800					Trennung der Aufwendungen für Projekte Flügelschlag und Zirkus (SK 52811900) sowie diverses (SK 52811900) Siehe auch Teil C, Nr. 21
					1.800	1.800	1.800	1.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
21	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5281 1900	Sonstige Sachleistungen Projekte	0	0	0	0					Trennung der Aufwendungen für Projekte Flügelschlag und Zirkus (SK 52811900) sowie diverses (SK 52811900) Siehe auch Teil C, Nr. 20
					16.000	16.000	16.000	16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
22	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5311 8330	Weiterleitung Landeszuweisung Inklusionspauschale	0	0	0	0					Weiterleitung Inklusionspauschale Siehe auch Teil C, Nr. 19
					63.400	63.400	63.400	63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	
22	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5311 8350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	14.000	14.000	0	0					Auswirkung des Projektes "Gemeinsam klappts - Teilhabemanagement"
					16.300	14.000	0	0	-2.300	0	0	0	
23	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0800	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	1.521.450	1.521.450	1.521.450	1.521.450					Ergänzung zu JHA (aktuelle Entwicklung) Erhöhung Pflegegeld ab 01.01.2021 gemäß Erlass MKFFI vom 09.02.2021
					1.615.450	1.615.450	1.615.450	1.615.450	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
18	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII	2.513.700	2.547.950	2.582.750	2.618.050	-25.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 12) und JHA Außerordentlicher coronabedinger Zu- schuss für Kindertagespflegepersonen	
					2.538.700	2.547.950	2.582.750	2.618.050						
19	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	15.000	15.000	15.000	15.000	-5.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 13) und JHA Gewinnung und Weiterbildung von Pfl- gefamilien zur Vermeidung von Heim- aufenthalten	
					20.000	15.000	15.000	15.000						

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 08 · Sportförderung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

57	08 424 01 01	Sportstätten	4140 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	0	0	0	0					Bundesförderung zur Umstellung der Flutlichtbeleuchtung Sportplätze
					-76.000	0	0	0	76.000	0	0	0	Siehe auch Teil A, Nr. 58
58	08 424 01 01	Sportstätten	5242 1600	Unterhaltung Sportstätten	157.000	157.000	157.000	157.000					Umstellung Flutlichtbeleuchtung Sportplätze; Eigenanteil bereits berücksichtigt (VV425/20)
					233.000	157.000	157.000	157.000	-76.000	0	0	0	Siehe auch Teil A, Nr. 57
59	08 424 01 02	Öffentliche Bäder	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.000	8.000	8.000	8.000					Zusätzliche Aufwendungen für die Aufbereitung des Mehrschichtfilters im Freibad Dürwiß
					59.000	8.000	8.000	8.000	-51.000	0	0	0	

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

28	08 424 01 01	Sportstätten	IV20AIB057	Kunstrasenplatz Sportpark am See	0911 0002	0	0	0	0				Anpassung an Zuwendungsbescheid und tatsächliche Kostenentwicklung
						250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
29	08 424 01 01	Sportstätten	IV20AIB057	Kunstrasenplatz Sportpark am See	3810 0002	-500.000	0	0	0				Anpassung an Zuwendungsbescheid und tatsächliche Kostenentwicklung
						-750.000	0	0	0	250.000	0	0	0
30	08 424 01 01	Sportstätten	IV21AIB020	Ausstattung Fußballplätze	0911 0002	75.000	0	0	0				Anschaffung einer Beregnungsanlage für den Sportplatz Eschweiler-Ost
						105.000	0	0	0	-30.000	0	0	0

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

20	08 421 01 01	Förderung des Sports	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0					Antrag SPD und GRÜNE (Nr. 08)
					25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	Erstellung eines Vereinskatalogs und Sportgutscheine für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren
21	08 424 01 01	Sportstätten	4321 3400	Entgelte Sportstättenbenutzung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000					Antrag SPD (Nr. 07.1)
					-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	0	0	0	Verzicht auf Energiekostenbeteiligung in für das zweite Halbjahr 2021
22	08 424 01 01	Sportstätten	4411 0100	Mieten und Pachten	-700	-700	-700	-700					Antrag SPD (Nr. 07.2)
					0	-700	-700	-700	-700	0	0	0	Verzicht auf Mieten und Pachten in 2021

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 09 · Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

60	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550						Landesförderung zum European Energy Award entfällt ab 2021
					0	0	0	0	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550		Siehe auch Teil A, Nr. 62
61	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	4141 2750	Landeszuweisung zu Stadtumbau Eschweiler-West	-385.100	-297.050	-377.050	-361.050						Anpassung an Fortschreibung Städtebauförderantrag
					-215.950	-349.650	-389.650	-325.650	-169.150	52.600	12.600	-35.400		Siehe auch Teil A, Nr. 63
62	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	385.250	302.500	257.500	152.500						Landesförderung zum European Energy Award entfällt ab 2021
					378.700	295.950	250.950	145.950	6.550	6.550	6.550	6.550		Siehe auch Teil A, Nr. 60
63	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0850	Stadtumbau Eschweiler-West	481.400	371.300	471.300	451.300						Anpassung an Fortschreibung Städtebauförderantrag
					269.950	437.050	487.050	407.050	211.450	-65.750	-15.750	44.250		Siehe auch Teil A, Nr. 61
64	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	4461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000						Erträge Liegenschaftsvermessungen werden künftig durch das Amt 23 übernommen
					0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		Siehe auch Teil A, Nr. 19, 20 & 66
65	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5281 0100	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000						Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung
					2.000	2.000	2.000	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
66	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000						Übernahme Liegenschaftskataster wird künftig durch Amt 23 im Rahmen des Grundstücksgeschäftes übernommen
					0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000		Siehe auch Teil A, Nr. 19, 20 & 64
67	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5291 0110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000						Erhöhte Abrechnung von Dienstleistungen nach Vereinbarung mit der Stadt Aachen über die Zusammenarbeit bei der Vermessung
					3.000	2.500	2.500	2.500	-1.000	-500	-500	-500		

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

31	09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	IV00BGA057	Beschaffung Vermessungsgeräte	0811 0002	13.000	0	0	0					Ergänzend zur Beschaffung einer Vermessungsdrohne ist ein Computer zur Datenauswertung notwendig
						18.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 09 · Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
23	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291 0030	Aufwendungen ÖPNV	170.000	170.000	170.000	170.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	Antrag BASIS (Nr. 01) Einführung eines Ein-Euro-Tickets	
					220.000	270.000	270.000	270.000						
24	09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	5431 0000	Geschäfts- aufwendungen	500	500	500	500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Antrag LINKE (Nr. 03) Bildung eines Bürgerrates oder Ausar- beitung alternativer Bürgerbeteiligungen	
					3.000	3.000	3.000	3.000						

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit													
68	10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5141 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	14.250	15.300	16.250	18.100					
					20.550	21.600	22.550	24.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	Anpassung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 11 · Ver- und Entsorgung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf				Veränderung				Erläuterungen
					Änderung								
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

69	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	4321 1400	Abfallbeseitigungs- gebühren und ähnliche Entgelte	-4.857.500	-4.857.500	-4.857.500	-4.857.500						Anpassung an die aktuelle Gebühren- berechnung
					-4.819.550	-4.819.550	-4.819.550	-4.819.550						
70	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5241 0500	Reinigung	8.500	8.500	8.500	8.500						Anpassung an Neuausschreibung und der damit verbundenen Preissteigerung
					11.000	11.000	11.000	11.000						
71	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	30.000	30.000	30.000	30.000						Anpassung zur Beschaffung neuer Straßenpapierkörbe in der Innenstadt (Kosten rund 12 TEUR); 25 TEUR zur Beschaffung neuer Restmülltonnen
					37.400	37.400	37.400	37.400						
72	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4321 1100	Abwasserbeseitigungs- gebühren und ähnliche Entgelte	-12.346.700	-12.456.700	-12.456.700	-12.456.700						Anpassung an die aktuelle Gebühren- berechnung
					-12.523.450	-12.523.450	-12.523.450	-12.523.450						
73	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0						Ab Mitte 2020 Unterhaltung abwasser- technische Sonderbauwerke durch den WVER; ab 2023 zusätzlich Mehrwert- steuerpflichtig
					37.500	75.000	89.250	89.250						
74	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5499 0300	Sonderabgabe Abwasser, - netz und Kläranlage	145.000	145.000	145.000	145.000						Abwasserabgabe für Niederschlags- wasser
					195.000	195.000	195.000	195.000						

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

32	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV12AIB007	Kanal Hüchelner Straße	0911 0002	380.000	0	0	0					Anpassung an aktuelle Kostenent- wicklung
						500.000	0	0	0					
33	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV17AIB020	Druckleitung Willi Fährmann Schule	0911 0002	146.000	0	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil F, Nr. 05
						0	146.000	0	0					
34	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV18AIB006	Kanal Wilhelminenstraße	0911 0002	60.000	235.000	460.000	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil F, Nr. 06
						40.000	235.000	440.000	0					
35	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV18AIB013	Kanal Kastanienweg	0911 0002	0	0	20.000	20.000					Zeitliche Anpassung der Maßnahme
						0	0	0	0					
36	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV18AIB019	Regenrückhaltebecken Industrie- und Gewerbepark	0911 0002	1.003.100	0	0	0					Anpassung an die zeitliche Umsetzung sowie an zusätzliche Leistungen
						1.353.100	0	0	0					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 11 · Ver- und Entsorgung

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag						Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
37	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV19AIB005	Kanal Grünstraße	0911 0002		589.500	200.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil F, Nr. 07
							50.000	200.000	539.500	0	539.500	0	-539.500	0	
38	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV19AIB015	Kanal Königsberger Straße	0911 0002		388.800	0	0	0					Abwicklung erfolgte bereits in 2020
							50.000	0	0	0	338.800	0	0	0	
39	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV20AIB049	Kanal Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	0911 0002		800.000	680.000	0	0					Anpassung an aktuelle Planung
							750.000	680.000	0	0	50.000	0	0	0	
40	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV21AIB026	Kanal Westlich Vöckelsberg	0911 0002		1.000.000	0	0	0					Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung sowie Leistungsanpassungen für Außengebietsgewässer
							1.150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	

F) Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen

05	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV17AIB020	Druckleitung Willi Fährmann Schule			0	0	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil D, Nr. 33
							0	146.000	0	0	0	-146.000	0	0	
06	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV18AIB006	Kanal Wilhelminenstraße			0	235.000	460.000	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil D, Nr. 34
							0	235.000	440.000	0	0	0	20.000	0	
07	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV19AIB005	Kanal Grünstraße			0	200.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil D, Nr. 37
							0	200.000	539.500	0	0	0	-539.500	0	
08	11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV20AIB010	Kanal Indestraße (Notentlastung)			0	0	0	0					Bedarfsanpassung
							0	1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0	0	

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

25	11 537 01 01	Abfallwirtschaft	5241 0500	Reinigung			8.500	8.500	8.500	8.500					Antrag SPD (Nr. 10) Erhöhung des Ansatzes für Reinigungsarbeiten im Umfeld der Altglascontainer
							12.000	12.000	12.000	12.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 12 · Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

75	12 541 01 01	Gemeindestraßen	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	-515.000	-326.000	0	0	244.000	-17.200	0	0	Anpassung barrierefreier Ausbau von Buswarteallen Siehe auch Teil A, Nr. 76
					-759.000	-308.800	0	0					
76	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.187.800	1.271.950	1.275.750	1.310.100	-389.500	0	0	0	Barrierefreier Ausbau Buswarteallen (339 TEUR), Volkenrather Straße/ Schulhof Bergrath (10 TEUR), IGP (40 TEUR) Siehe auch Teil A, Nr. 75
					1.577.300	1.271.950	1.275.750	1.310.100					
77	12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	4321 0100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	Anpassung an die aktuelle Gebührenberechnung
					-248.400	-248.400	-248.400	-248.400					

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

41	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV08AIB039	Akazienhain/ Schlehdornweg	0911 0002	420.000	910.000	20.000	0	320.000	-320.000	0	Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil F, Nr. 09
						100.000	1.230.000	20.000	0				
42	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV08AIB046	Erschließung Industrie- und Gewerbepark	0911 0002	280.500	0	0	0	70.500	0	0	Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung
						210.000	0	0	0				
43	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV15AIB004	Friedhofsweg	0911 0002	55.000	670.000	0	0	0	100.000	-100.000	Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil F, Nr. 11
						55.000	570.000	100.000	0				
44	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV15AIB023	Erneuerung Brücken	0911 0002	497.200	450.000	0	0	-208.800	250.000	-250.000	Anpassung an aktuelle Planung Brücke Lynenwehr Siehe auch Teil D, Nr. 45 & F, Nr. 12
						706.000	200.000	250.000	0				
45	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV15AIB023	Erneuerung Brücken	3810 0002	-300.000	-60.000	0	0	204.000	-60.000	0	Anpassung an aktuelle Förderquote von 95 % zzgl. 12 % der Bau- und Ingenieurleistungen Brücke Lynenwehr Siehe auch Teil D, Nr. 44
						-504.000	0	0	0				
46	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV18AIB008	Hans-Böckler-Straße	0911 0002	0	210.000	1.282.000	1.282.000	0	160.000	1.122.000	Zeitliche Anpassung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Ausbau der K33 - Jülicher Straße Siehe auch Teil F, Nr. 14
						0	50.000	160.000	1.282.000				
47	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV18AIB010	Wilhelminenstraße	0911 0002	142.000	250.000	1.353.000	150.000	0	150.000	0	Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil F, Nr. 15
						142.000	100.000	1.353.000	300.000				
48	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV19AIB003	Friedrich-Ebert-Straße	0911 0002	0	73.000	0	0	-73.000	73.000	0	Ausbau erfolgt in Zusammenhang mit Baugebiet Neue Höfe und muss deshalb vorgezogen werden
						73.000	0	0	0				

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 12 · Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag						Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
49	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV19AIB004	Sebastianusstraße	0911 0002		0	46.000	0	0					Ausbau erfolgt in Zusammenhang mit Baugebiet Neue Höfe und muss deshalb vorgezogen werden
							46.000	0	0	0	-46.000	46.000	0	0	
50	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV19AIB009	Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	3810 0002		0	-200.000	-144.500	0					Aktualisierte Förderung
							0	-50.000	-144.500	0	0	-150.000	0	0	
51	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB038	Neuerschließung Sportplatz Nothberg	0911 0002		793.850	180.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme; Fertigstellung in 2021 vorgesehen
							973.850	0	0	0	-180.000	180.000	0	0	
52	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB055	Fuß- und Radweg Am Riffersbach	0911 0002		0	0	0	0					Fertigstellung in 2021 vorgesehen; in 2020 wurde die Maßnahme als fertig gemeldet und tlw. zur Deckung verwendet
							76.000	0	0	0	-76.000	0	0	0	
53	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV21AIB003	Hermann-Löns-Straße	3840 0002		0	0	0	-530.000					Anpassung der Einzahlungen aus KAG-Beiträgen an Verschiebung der Baumaßnahme
							0	0	0	0	0	0	0	-530.000	
54	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV21AIB013	Jahnstraße	3840 0002		0	0	-119.700	-619.600					Aktualisierte Förderung
							0	0	-91.550	-424.350	0	0	-28.150	-195.250	
55	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV21AIB044	Industrie- und Gewerbpark VII, Langgasse	0911 0002		0	0	0	0					Anpassung an die neue Ausbauvariante Siehe auch Teil F, Nr. 17
							100.000	420.000	0	0	-100.000	-420.000	0	0	
56	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV21AIB046	Quartierseingänge und -plätze	0911 0002		0	0	0	0					Ersatzmaßnahme für das ursprünglich geplante Projekt Gestaltung Indebrücke Steinstraße Siehe auch Teil D, Nr. 57, 58 & 59
							98.500	0	0	0	-98.500	0	0	0	
57	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV21AIB046	Quartierseingänge und -plätze	3810 0002		0	0	0	0					Ersatzmaßnahme für das ursprünglich geplante Projekt Gestaltung Indebrücke Steinstraße Siehe auch Teil D, Nr. 56, 58 & 59
							-78.800	0	0	0	78.800	0	0	0	
58	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV22AIB009	Indebrücke Steinstraße	0911 0002		0	100.000	0	0					Maßnahme wurde durch das Projekt Quartierseingänge und -plätze ersetzt Siehe auch Teil D, Nr. 56, 57 & 59
							0	0	0	0	0	100.000	0	0	
59	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV22AIB009	Indebrücke Steinstraße	3810 0002		0	-80.000	0	0					Maßnahme wurde durch das Projekt Quartierseingänge und -plätze ersetzt Siehe auch Teil D, Nr. 56, 57 & x 58
							0	0	0	0	0	-80.000	0	0	
60	12 541 01 03	Verkehrsanlagen	IV11AIB025	Busbahnhof Talbahnhof	0911 0002		0	0	0	0					Anpassung aufgrund zeitlicher Verzögerung der Vergabe
							25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	
61	12 541 01 03	Verkehrsanlagen	IV16AIB028	Hubert-Rößler-Weg	0911 0002		81.100	0	0	0					Abwicklung erfolgte bereits in 2020
							0	0	0	0	81.100	0	0	0	
62	12 542 01 01	Kreisstraßen	IV08AIB060	Kreuzungsbereich Langwahn	0911 0002		172.000	0	0	0					Erhöhung aufgrund ausgebliebener Ermächtigungsübertragung
							222.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 12 · Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag						Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
							2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
63	12 542 01 01	Kreisstraßen	IV10AIB034	Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	0911 0002	679.000	1.000.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme	
						200.000	1.479.000	0	0	479.000	-479.000	0	0	Siehe auch Teil D, Nr. 64 & Teil F, Nr. 18	
64	12 542 01 01	Kreisstraßen	IV10AIB034	Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	3810 0002	-150.000	-150.000	-280.000	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme	
						0	-150.000	-280.000	-150.000	-150.000	0	0	150.000	Siehe auch Teil D, Nr. 63	
65	12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	IV19AIB008	P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	0911 0002	0	0	0	5.146.000					Planungsleistungen ab 2021 vorge- sehen	
						150.000	150.000	200.000	4.646.000	-150.000	-150.000	-200.000	500.000	Siehe auch Teil F, Nr. 19	
66	12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	IV19AIB018	Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0911 0002	0	178.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme	
						0	0	178.000	0	0	178.000	-178.000	0	Siehe auch Teil F, Nr. 20	
67	12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	IV19AIB026	Parkplatz Eichendorffhalle	0911 0002	0	0	0	0					Restabwicklung der Maßnahme	
						156.550	0	0	0	-156.550	0	0	0		
F) Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen															
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV08AIB039	Akazienhain/ Schlehdornweg		0	910.000	20.000	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme	
						0	1.230.000	20.000	0	0	-320.000	0	0	Siehe auch Teil D, Nr. 41	
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV13AIB003	Steinstraße		0	925.000	800.000	1.100.000					Bedarfsanpassung	
						0	925.000	0	0	0	0	800.000	1.100.000		
11	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV15AIB004	Friedhofsweg		0	670.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme	
						0	570.000	100.000	0	0	100.000	-100.000	0	Siehe auch Teil D, Nr. 43	
12	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV15AIB023	Erneuerung Brücken		0	450.000	0	0					Anpassung an aktuelle Planung	
						0	200.000	0	0	0	250.000	0	0	Siehe auch Teil D, Nr. 44	
13	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV17AIB010	Bahnübergang Jägerspfad		0	0	0	0					Bedarfsanpassung	
						0	93.000	0	0	0	-93.000	0	0		
14	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV18AIB008	Hans-Böckler-Straße		0	210.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Ausbau der K33 - Jülicher Straße Siehe auch Teil D, Nr. 46	
						0	0	0	0	0	210.000	0	0		
15	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV18AIB010	Wilhelminenstraße		0	250.000	1.353.000	150.000					Zeitliche Anpassung der Maßnahme	
						0	100.000	1.353.000	300.000	0	150.000	0	-150.000	Siehe auch Teil D, Nr. 47	
16	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV20AIB063	Dürener Straße (nördlich Elektrowerk)		0	0	0	0					Bedarfsanpassung	
						0	440.000	0	0	0	-440.000	0	0		

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 12 · Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag					Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
17	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV21AIB044	Industrie- und Gewerbe- park VII, Langgasse		0	0	0	0					Anpassung an die neue Ausbau- variante Siehe auch Teil D, Nr. 55
						0	420.000	0	0	0	-420.000	0	0	
18	12 542 01 01	Kreisstraßen	IV10AIB034	Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß		0	1.000.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil D, Nr. 63
						0	1.479.000	0	0	0	-479.000	0	0	
19	12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	IV19AIB008	P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler		0	0	0	0					Planungsleistungen ab 2021 vorge- sehen Siehe auch Teil D, Nr. 65
						0	150.000	200.000	0	0	-150.000	-200.000	0	
20	12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	IV19AIB018	Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)		0	178.000	0	0					Zeitliche Anpassung der Maßnahme Siehe auch Teil D, Nr. 66
						0	0	178.000	0	0	178.000	-178.000	0	

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

26	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten		164.000	164.000	170.000	170.000					Antrag SPD (Nr. 14) Rückschnitt von Bäumen und Wurzeln im Bereich Lindenstraße/ Hans-Böckler- Straße
						170.000	164.000	170.000	170.000	-6.000	0	0	0	
27	12 541 01 01	Gemeindestraßen	5242 0130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen		50.000	50.000	50.000	50.000					Antrag BASIS (Nr. 02) und Linke (Nr. 02) Barrierefreie Innenstadt
						100.000	100.000	100.000	100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

E) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

08	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV00AIB001	Erneuerung ver- schiedene Straßen- beleuchtungsanlagen	0911 0002	276.000	75.000	75.000	75.000					Antrag SPD (Nr. 12) Errichtung von drei Straßenleuchten im Bereich Franzstraße/ Bahnübergang/ Park
						301.000	75.000	75.000	75.000	-25.000	0	0	0	
09	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV00AIB017	Erneuerung Straßenkomponenten	0911 0002	101.000	132.000	0	0					Antrag CDU (Nr. 08) Zusätzliche Erneuerung von Fahrbahn- oberflächen
						201.000	132.000	0	0	-100.000	0	0	0	
10	12 541 01 01	Gemeindestraßen	IV21AIB052	Radweg Merzbachstraße	0911 0002	0	0	0	0					Antrag CDU (Nr. 09) Errichtung eines Radfahrweges an der Merzbachstraße, Förderfähigkeit soll geprüft werden
						100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 13 · Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

78	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	155.000	155.000	155.000	155.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Anpassung aufgrund der Anlage und Unterhaltung von Bienenweiden, Blühstreifen u.a. (VV 360/20)
					165.000	165.000	165.000	165.000					
79	13 551 01 01	Öffentliches Grün	5291 0010	Aufwendungen Entsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung
					6.000	6.000	6.000	6.000					
80	13 553 01 01	Friedhöfe	4481 0400	Landeserstattung Sicherung und Betreuung jüdische Friedhöfe	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	0	4.800	0	0	Landersförderung zur Restaurierung eines gebrochenen Grabsteines Siehe auch Teil A, Nr. 82
					-3.050	-7.850	-3.050	-3.050					
81	13 553 01 01	Friedhöfe	5242 1640	Unterhaltung Friedhöfe	8.000	8.000	8.000	8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Anpassungen aufgrund verschiedener Ratsanträge zur Einführung neuer pflegefreier Bestattungsarten und der damit verbundenen Flächenherrichtung
					15.000	15.000	15.000	15.000					
82	13 553 01 01	Friedhöfe	5242 1650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	4.350	4.350	4.350	4.350	-5.000	-6.000	0	0	Anpassung aufgrund Gefahrenbeseitigung (5 TEUR) und Restaurierung eines gebrochenen Grabsteines (6 TEUR) Siehe auch Teil A, Nr. 80
					9.350	10.350	4.350	4.350					
83	13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	600	600	600	600	-400	0	0	0	Anpassung wegen zusätzlichem Mitarbeiter
					1.000	600	600	600					
84	13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	5416 0100	Aufwendungen für Dienst- und Schutz- bekleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	-500	0	0	0	Anpassung wegen zusätzlichem Mitarbeiter
					3.000	2.500	2.500	2.500					

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

68	13 554 01 01	Natur und Landschaft	IV21AIB045	Erlebniselemente	0911 0002	0	0	0	0	-170.000	0	0	Vertragliche Vereinbarung mit Städteregion Aachen; 90-prozentige Förderung Siehe auch Teil D, Nr. 69
						170.000	0	0	0				
69	13 554 01 01	Natur und Landschaft	IV21AIB045	Erlebniselemente	3810 0002	0	0	0	0	153.000	0	0	Vertragliche Vereinbarung mit Städteregion Aachen; 90-prozentige Förderung Siehe auch Teil D, Nr. 68
						-153.000	0	0	0				

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 13 · Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag						Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
28	13 553 01 01	Friedhöfe	5242 1640	Unterhaltung Friedhöfe			8.000	8.000	8.000	8.000					Antrag SPD (Nr. 11)
							13.000	8.000	8.000	8.000	-5.000	0	0	0	Ansatzanpassung; IST 2019: TEUR 13, IST 2020: TEUR 10
E) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen															
11	13 551 01 01	Öffentliches Grün	IV21AIB054	Mini-Skateanlagen	0911 0002		0	0	0	0					Antrag SPD (Nr. 09)
							30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	Errichtung von zwei Mini-Skateanlagen im Stadtgebiet

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 14 · Umweltschutz

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	

Keine Änderungsvorschläge

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

85	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5141 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	16.800	18.050	19.150	21.350	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	Anpassung aufgrund einer Neufestsetzung der Beiträge durch die Rheinische Versorgungskasse
					24.250	25.500	26.600	28.800					
86	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	5311 5000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	50.000	50.000	50.000	50.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	Erhöhung des städtischen Zuschusses an die Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH für Pacht und Kapitaldienst Siehe auch Teil D, Nr. 70
					98.500	98.500	98.500	98.500					

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

70	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	1111 0202	Beteiligung Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	Kapitalerhöhung im Zuge der Umfirmierung und Aufnahme neuer Gesellschafter Siehe auch Teil A, Nr. 86
					42.000	0	0	0					
71	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	1331 0002	Ausleihungen Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	2.200.000	0	0	0	500.000	0	0	0	Anpassung des gewährten kurzfristigen Darlehens zur Erschließung Baugebiet Patternhof; tlw. Abruf bereits in 2020
					1.700.000	0	0	0					

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

B) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

29	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5311 8050	Zuschüsse Verbände und Vereine	15.000	15.000	15.000	15.000	-33.000	0	0	0	Antrag Citymanagement (Nr. 01) Förderung Einzelhandel; Kunstteppich (12,3 TEUR), Inde-Chill-Out (6,9 TEUR), Marketingkonzept (13,5 TEUR)
					48.000	15.000	15.000	15.000					
30	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5311 8050	Zuschüsse Verbände und Vereine	15.000	15.000	15.000	15.000	-35.000	0	0	0	Antrag SPD (Nr. 13) Unterstützung Citymanagement Eschweiler e.V.
					50.000	15.000	15.000	15.000					
31	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	5311 8050	Zuschüsse Verbände und Vereine	15.000	15.000	15.000	15.000	-10.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 10) Imagekampagne zur nachhaltigen Unterstützung des Einzelhandels
					25.000	15.000	15.000	15.000					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich 16 · Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag				Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A) Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

87	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.074.400	-24.917.000	-26.412.000	-28.075.950	829.350	858.400	909.900	967.250	Anpassung an neue Schlüsselzahl gemäß Bescheid Dezember 2020
					-24.903.750	-25.775.400	-27.321.900	-29.043.200					
88	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.665.150	-5.030.650	-5.146.350	-5.259.550	220.500	195.800	200.300	204.750	Anpassung an neue Schlüsselzahl gemäß Bescheid Dezember 2020
					-5.885.650	-5.226.450	-5.346.650	-5.464.300					
89	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-35.972.200	-20.889.600	-31.088.400	-34.388.900	471.550	5.582.800	2.589.800	2.767.750	Anpassung Veränderung ELAG (2021); Auswirkung Gewerbesteuerausgleichs-zuweisung gemäß Bescheid Dezember 2020 (2022-2024)
					-36.443.750	-26.472.400	-33.678.200	-37.156.650					
90	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5291 7000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Anpassung an zukünftigen Bedarf der steuerlichen Beratung sowie Honorarkostensteigerung
					30.000	30.000	30.000	30.000					
91	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0100	Allgemeine Städte-regionsumlage	38.744.700	35.332.700	36.743.950	38.206.200	200.600	-916.000	-1.104.850	-1.145.150	Anpassung an aktualisierte Umlagesätze der Städteregion Aachen; 2021: 38,3 %/ 2022: 38,2 %/ 2023: 38,2 %/ 2024: 37,6 %
					38.544.100	36.248.700	37.848.800	39.351.350					
92	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	3.182.000	2.901.800	3.017.700	3.187.450	227.100	115.600	108.500	114.500	Anpassung an aktualisierte Umlagesätze ÖPNV der Städteregion Aachen (2021 - 2024: 2,9362 %)
					2.954.900	2.786.200	2.909.200	3.072.950					
93	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372 0300	Krankenhaus-investitionsumlage	840.000	840.000	840.000	840.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	Anpassung der kommunalen Beteiligung an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung
					844.700	844.700	844.700	844.700					
94	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5441 1010	Kapitalertragsteuern	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassung der Aufwendungen zur Körperschaftssteuer für den BgA Strukturförderung
					30.000	30.000	30.000	30.000					
95	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4920 0000	Coronabedingte Isolierung	-9.950.200	-27.224.450	-19.847.150	-19.491.800	-1.611.200	-7.235.450	-4.347.150	-4.626.800	Angepasste coronabedingte Isolierung
					-8.339.000	-19.989.000	-15.500.000	-14.865.000					

D) Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

72	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON012	Klimaschutzinvestitions-pauschale	3830 0002	0	0	0	0	115.000	0	0	0	Planansatz zur Klimaschutzinvestitions-pauschale des Landes NRW
						-115.000	0	0	0					

Ablaufplan zur Veränderungsliste Haupt- und Finanzausschuss

Nr.	Informationen zum Veränderungsvorschlag	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	

Keine Änderungsvorschläge