

ESCHWEILER  
2030



# Ablaufplan Haushaltsplan 2022

Haupt- und Finanzausschuss  
04.05.2022

Stadt Eschweiler





# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis Entwurf Haushaltsplan 2022

<b>01 · Innere Verwaltung</b>		
01 111 01 01	Pollische Gremien	219
01 111 01 02	Verwaltungsführung	222
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	226
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	229
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	232
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	235
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	241
01 111 06 03	Baubetriebshof	244
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	250
01 111 08 01	Personaldienste	253
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	258
01 111 09 01	Finanzmanagement	261
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	264
01 111 09 05	Vollstreckung	269
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	272
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	275
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	278
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	285
01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	289
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	296
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	301

<b>02 · Sicherheit und Ordnung</b>		
02 121 14 01	Wahlen	323
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	326
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	331
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	335
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	340
02 122 10 02	Personenstandswesen	344
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	348
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	358
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	362

<b>03 · Schulen</b>		
03 211 01 01	Grundschulen	368
03 212 01 01	Hauptschulen	377
03 215 01 01	Realschule	382
03 217 01 01	Gymnasium	387
03 218 01 01	Gesamtschule	392
03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	397
03 241 01 01	Schülerbeförderung	402
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	405
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	408

<b>04 · Kultur und Wissenschaft</b>		
04 263 01 01	Musikschule	414
04 271 01 01	Volkshochschule	419
04 272 01 01	Bibliothek	424
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	429

<b>05 · Soziale Leistungen</b>		
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	434
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	437
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	443
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	446
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	449

<b>06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	454
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	458
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	463

<b>08 · Sportförderung</b>		
08 421 01 01	Förderung des Sports	469
08 424 01 01	Sportstätten	473
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	479

<b>09 · Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen</b>		
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	484
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	489

<b>10 · Bauen und Wohnen</b>		
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	494
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	497
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	505
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	508
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	511
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	515

<b>11 · Ver- und Entsorgung</b>		
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	518
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	521
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	525

<b>12 · Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
12 541 01 01	Gemeindestraßen	539
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	555
12 542 01 01	Kreisstraßen	559
12 543 01 03	Landesstraßen	563
12 544 01 04	Bundesstraßen	566
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	569
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	572

<b>13 · Natur- und Landschaftspflege</b>		
13 551 01 01	Öffentliches Grün	577
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	583
13 553 01 01	Friedhöfe	586
13 554 01 01	Natur und Landschaft	591
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	596

<b>14 · Umweltschutz</b>		
14 561 01 01	Umweltschutz	601
14 561 01 03	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	604

<b>15 · Wirtschaft und Tourismus</b>		
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	607
15 573 01 01	Blaustein-See	613
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	616
15 573 01 03	Indeland	619
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	622

<b>16 · Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	625

<b>17 · Stiftungen</b>		
17 700 01 01	Stiftungen	633





# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf					Veränderung			Erläuterungen		
			Änderung					2022	2023	2024		2025	
			2022	2023	2024	2025	In EUR						In EUR
A09	5930 0000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	24	301	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	IV21WAP354 Kostenträger Dritte Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt Siehe Pos. A07
			15		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen</b>													
<b>01 III 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb</b>													
B01	IV00BGA045	0811 0002	Büroinventar und -maschinen	-	235	10.000	10.000	10.000	10.000	-15.000	0	0	Weitere Beschaffung von höhenverstell- baren Schreibtischen, Lastenregalen sowie eines Ausbildungsmessestandes
				26		25.000	10.000	10.000	10.000				
<b>01 III 06 03 Baubetriebshof</b>													
B02	IV00MUA003	0711 0002	Technische Ausstattung Baubetriebshof	-	244	79.500	39.350	55.600	106.050	21.000	0	0	Wegfall Beschaffung Stadtabfallsauger (auch aus Vorjahr), da Fördervorausset- zungen nicht mehr erfüllt werden können Siehe Pos. B03
B03	IV00MUA003	3810 0002	Technische Ausstattung Baubetriebshof	-	244	-33.000	0	0	0	-33.000	0	0	Wegfall Beschaffung Stadtabfallsauger (auch aus Vorjahr), da Fördervorausset- zungen nicht mehr erfüllt werden können Siehe Pos. B02
				22		0	0	0	0				
<b>01 III 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik</b>													
B04	IV00BGA047	0811 0002	EDV-Ausstattung Rathaus	-	278	97.000	50.000	50.000	50.000	-55.000	0	0	Beschaffung von mobiler Konferenztech- nik sowie weiterer Technik zum mobilen Arbeiten Siehe Pos. B05
B05	IV00BGA047	3810 0002	EDV-Ausstattung Rathaus	-	278	0	0	0	0	55.000	0	0	Pauschale Klimaschutzförderung NRW Siehe Pos. B04
B06	IV12AIB015	0911 0002	Medienentwicklung Schulen	-	278	950.000	900.000	900.000	900.000	-1.979.000	-276.000	0	Anpassung an aktuelle Entwicklung und aufgrund fehlender Ermächtigungsbefug- nisstragung Siehe Pos. B07
				25		2.929.000	1.176.000	900.000	900.000				Anpassung an aktuelle Entwicklung
B07	IV12AIB015	3810 0002	Medienentwicklung Schulen	-	278	-1.380.000	-300.000	-180.000	0	185.400	0	0	Siehe Pos. B06
B08	IV20AIB065	0911 0002	Sofortausstattungs- programm Lehr- endgeräte	-	278	0	0	0	0	-10.500	0	0	Abrechnung zur Einrichtung der Lehr- endgeräte Siehe Pos. B09
				25		10.500	0	0	0				Förderung ist zwischenzeitlich in 2021 eingegangen Siehe Pos. B08
B09	IV20AIB065	3810 0002	Sofortausstattungs- programm Lehr- endgeräte	-	278	-2.180.000	0	0	0	-2.180.000	0	0	
				22		0	0	0	0				

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

3/28

		Ergebnisplan		Haushalt		Veränderung					Erläuterungen			
		Finanzplan		Finanzplan		Entwurf								
				Änderung		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
						in EUR					in EUR			
						in EUR					in EUR			
01 III 12 01 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement														
B10	IV00BGA025	0811 0002	Beschaffung Reinigungsmaschinen	-	289	10.000	10.000	10.000	10.000	-5.000	0	0	0	Beschaffung einer zentralen Industriewaschmaschine zur Wäsche der Reinigungsmittelsilos der Schulen
B11	IV18IMV001	0911 0002	Software Energiemanagement	-	289	15.000	10.000	10.000	10.000	-5.000	0	0	0	Folgeinvestitionen in die Software des Energiemanagements
01 III 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung														
B12	IV21WAP212	0911 0002	Kiosk Gutenbergstraße: Ausstattung, Außenbereich	-	296	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	IV21WAP212 Kiosk Gutenbergstr. Ausst. Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt Siehe Pos. B13
B13	IV21WAP212	3820 0002	Kiosk Gutenbergstraße: Ausstattung, Außenbereich	-	296	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	IV21WAP212 Kiosk Gutenbergstr. Ausst. Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt Siehe Pos. B12
B22				22		0	0	0	0					
01 III 12 03 Technisches Gebäudemanagement														
B14	IV14AIB016	0911 0002	Schaffung sozialer Wohnraum	-	301	1.600.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	Notwendige Einrichtung von Küchen in den Unterküpfen auf der Hüttenstraße
B15	IV18AIB039	0911 0002	Erwerb Kirschenhof	-	301	1.600.000	40.000	0	0	-140.000	0	0	0	Notwendige statische Ertüchtigung des Dachstuhls
B16	IV19AIB031	0911 0002	Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	-	301	140.000	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	Zeitliche Anpassung der Maßnahmenplanung; in 2022 verbleiben Planungsleistungen
B17	IV20AIB051	0911 0002	Grundschule Karlsruhe	-	301	170.000	0	0	0	-190.000	0	0	0	Mehrkosten aufgrund gesteigerter Materialkosten
B18	IV20AIB056	0911 0002	Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-	301	360.000	0	0	0	0	-151.800	0	0	Mehrkosten aufgrund gesteigerter Material- und Gebäudetechnikkosten
B19	IV21AIB031	0911 0002	Holzheizungsanlage Forsthaus	-	301	350.000	151.800	0	0	-14.500	0	0	0	Siehe Pos. C02 Mehrkosten aufgrund gesteigerter Materialkosten und Mehrarbeit im Außenbereich des Forsthauses
B20	IV21AIB043	0911 0002	Kindertagesstätte Florianweg	-	301	460.000	0	0	0	-230.000	0	0	0	Mehrkosten aufgrund gesteigerter Materialkosten sowie bei der Zuwegung zur Kindertagesstätte

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

4/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
			in EUR				in EUR							
B21	IV21AIB048	0911 0002	Kindertagesstätte Sportpark Dürwiß	301	1.100.100	450.000	0	0	0	-799.900	0	0	0	Mehrkosten aufgrund gestiegener Materialkosten sowie erhebliche umfangreicherer Tiefbauarbeiten
B22	IV21AIB048	3810 0002	Kindertagesstätte Sportpark Dürwiß	301	-1.660.000	-716.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	Anpassung zum Ausstattungszuschluss an den Träger der Kindertagesstätte
B23	IV21WAP101	3810 0002	SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	301	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	Siehe Pos. D01 IV21WAP101 SPZ Jahnstr. Baul. Maßn. Inanspruchnahme der Versicherungsleistung Siehe Pos. B24
B24	IV21WAP101	3820 0002	SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	301	-14.930.000	-20.000.000	-15.000.000	-750.000	0	-5.000.000	0	0	0	IV21WAP101 SPZ Jahnstr. Baul. Maßn. Inanspruchnahme der Versicherungsleistung Siehe Pos. B23
B25	IV21WAP161	0911 0002	Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	301	298.000	480.000	0	0	0	47.500	76.500	0	0	IV21WAP161 Talbahnhof Baul. Maßn. Korrektur Vorsteuerabzug
B26	IV21WAP161	3820 0002	Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	301	-298.000	-480.000	0	0	0	-47.500	-76.500	0	0	Siehe Pos. B26 & C03 IV21WAP161 Talbahnhof Baul. Maßn. Korrektur Vorsteuerabzug
B27	IV21WAP211	0911 0002	Kiosk Gutenbergsstraße: Bauliche Maßnahmen	301	99.000	130.000	0	0	0	99.000	130.000	0	0	Siehe Pos. B25 IV21WAP211 Kiosk Gutenbergsstr. Baul. Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt Siehe Pos. B28 & C04
B28	IV21WAP211	3820 0002	Kiosk Gutenbergsstraße: Bauliche Maßnahmen	301	-99.000	-130.000	0	0	0	-99.000	-130.000	0	0	IV21WAP211 Kiosk Gutenbergsstr. Baul. Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt Siehe Pos. B27
B29	IV21WAP231	0911 0002	Grillhaus Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	301	189.000	100.000	0	0	0	189.000	100.000	0	0	IV21WAP231 Grillhaus Weisweiler Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt Siehe Pos. B30 & C05
B30	IV21WAP231	3820 0002	Grillhaus Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	301	-189.000	-100.000	0	0	0	-189.000	-100.000	0	0	IV21WAP231 Grillhaus Weisweiler Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt Siehe Pos. B29
B31	IV22BGA003	0811 0002	Druckluftkompressor Hauptfeuerwache	301	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	Erneuerung der Kompressoranlage auf der Hauptfeuerwache

## C Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen

01 111 06 03 Baubetriebshof														
C01	IV00MUA004	VE00MUA001	Fahrzeuge Baubetriebshof	244	0	0	0	0	0	0	-179.000	0	0	Zur rechtzeitigen Ausschreibung ist von diversen Fahrzeugen ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig
					0	179.000	0	0	0	0				



# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf					Veränderung				Erläuterungen
			Änderung					2022	2023	2024	2025	
			2022	2023	2024	2025	in EUR					

01 III 12 03 Technisches Gebäudemanagement													
C02	IV20AIB056	VE20AIB019	Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	301	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten aufgrund gesteigerter Material- und Gebäudetechnikkosten
C03	IV21WAP161	VE21WAP161	Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	301	0	151.800	0	0	0	0	-151.800	0	Siehe Pos. B18 Korrektur Vorsteuerabzug
C04	IV21WAP211	VE21WAP211	Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	301	0	480.000	0	0	0	0	76.500	0	Siehe Pos. B25 IV21WAP211 Kiosk Gutenbergstr. Baul. Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt
C05	IV21WAP231	VE21WAP231	Grillhaus Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	301	0	403.500	0	0	0	0	100.000	0	Siehe Pos. B27 IV21WAP231 Grillhaus Weisweiler Nach Nr. 6 FRL WAP nicht förderfähig, da komm. Bezug zur Infrastruktur fehlt

## Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

### F Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

01 III 12 03 Technisches Gebäudemanagement													
F01	IV14AIB015	0911 0002	Hauptfeuerwehrwache	301	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	Antrag CDU (Nr. 02) Ermittlung eines zusätzlichen Standortes für Feuerwehr und Verwaltung
F02	IV21AIB050	0911 0002	Sportplatz Weisweiler	301	20.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	Antrag CDU (Nr. 06) Machbarkeitsstudie zur Folgenutzung des Sportplatzes Weisweiler
F03	IV24AIB006	0911 0002	Neuerrichtung Obdachs- losenunterkunft Gracht- straße	301	10.000	0	0	0	0	0	0	0	Antrag SPD/GRÜNE (Nr. 07) Vorziehen der Maßnahme um ein Jahr
					0	0	0	200.000	1.900.000	0	-200.000	-1.700.000	1.900.000
					0	0	200.000	1.900.000	0	0	0	0	0

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 02 · Sicherheit und Ordnung

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf					Veränderung			Erläuterungen	
			Änderung					2022	2023	2024		2025
			2022	2023	2024	2025	in EUR					

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

02.126.15.01 Brandschutz und Brandbekämpfung														
A10	5251 0200	Reparatur und Wartung KFZ	13	348	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	-50.000	0	0	0	Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an der Drehleiter (DLK23-12)
A11	5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur KFZ)	12	348	145.000	95.000	95.000	95.000	95.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Anpassung der Treibstoffkosten an die aktuelle Entwicklung
A12	5291 7000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	13	348	0	30.000	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	Turnusmäßige Vergabe der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

### 02.127.17.01 Kranken- und Rettungstransportdienst

A13	5412 0600	Ausbildung Rettungsassistenten/-sanitäter	16	362	80.000	75.000	75.000	75.000	60.000	-31.000	0	0	0	Zusätzlicher Bedarf an Auszubildenden zum Rettungsassistenten/-sanitäter; gebührene Auswirkung immer im Folgejahr
A15			15		111.000	75.000	75.000	75.000	60.000					

### B Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

#### 02.127.17.01 Kranken- und Rettungstransportdienst

B32	IV23A B021	0911 0002 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1)	-	362	0	0	285.000	0	0	0	-285.000	285.000	0	Anpassung an den durch die Städtleretion Aachen aufzustellenden Rettungsdienstbedarfsplan Siehe Pos. C06
B33	IV23A B022	0911 0002 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)	-	362	0	0	285.000	0	0	0	-285.000	285.000	0	Anpassung an den durch die Städtleretion Aachen aufzustellenden Rettungsdienstbedarfsplan Siehe Pos. C07
B34	IV23A B023	0911 0002 Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 3)	-	362	0	0	120.000	0	0	0	-120.000	120.000	0	Anpassung an den durch die Städtleretion Aachen aufzustellenden Rettungsdienstbedarfsplan Siehe Pos. C08

### C Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 02 · Sicherheit und Ordnung

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung					Veränderung			Erläuterungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	

02.127.17.01 Kranken- und Rettungstransportdienst																					
C06	IV23AIB021	VE23AIB005	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1)	-	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den durch die Städte- region Aachen aufzustellenden Rettungs- dienstbedarfsplan Siehe Pos. B32
C07	IV23AIB022	VE23AIB006	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)	-	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den durch die Städte- region Aachen aufzustellenden Rettungs- dienstbedarfsplan Siehe Pos. B33
C08	IV23AIB023	VE23AIB007	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 3)	-	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den durch die Städte- region Aachen aufzustellenden Rettungs- dienstbedarfsplan Siehe Pos. B34

## Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

E Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit																					
02.126.15.01 Brandschutz und Brandbekämpfung																					
E01	52917000		Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	13	348	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 01) Neuausstellung des Brandschutzbedarfs- planes in 2022 Siehe Pos. A12
				12		30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 03 · Schulen

8/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf				Veränderung			Erläuterungen	
			Änderung				2022	2023	2024		2025
			2022	2023	2024	2025					
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR		

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

<b>03 211 01 01 Grundschulen</b>												
A14	4141 0200	Landeszuweisung Offene Ganztagschulen	368	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	113.700	113.700	113.700	113.700	Anpassung an die aktuelle Prognose der Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2022/ 2023 Siehe Pos. A15 & A16
A15	4321 2500	Eilembeiträge Offene Ganztagschulen	368	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	37.600	37.600	37.600	37.600	Anpassung an die aktuelle Prognose der Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2022/ 2023 Siehe Pos. A14 & A16
A16	5019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	368	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	Anpassung an die aktuelle Prognose der Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2022/ 2023 Siehe Pos. A14 & A15
				3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000					

### B Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

<b>03 212 01 01 Hauptschulen</b>												
B35	IV21WAP023 0911 0002	SZ Stadtmite: Ausstattung, Außen- bereich	377	22.000	806.000	0	0	-200.000	200.000	0	0	IV21WAP023 Ausstattung <u>SZ Jahnstraße</u> Zeitliche Verschiebung Siehe Pos. B36 & C09
B36	IV21WAP023 3820 0002	SZ Stadtmite: Ausstattung, Außen- bereich	377	-22.000	-806.000	0	0	200.000	-200.000	0	0	IV21WAP023 Ausstattung <u>SZ Jahnstraße</u> Zeitliche Verschiebung Siehe Pos. B35
				-222.000	-606.000	0	0					
<b>03 215 01 01 Realschule</b>												
B37	IV00BGA022 0811 0002	Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	382	0	0	0	0	-3.250	0	0	0	Nachgeholte Beschaffung eines Klassenmöbelsatzes aus dem Vorjahr
B38	IV21WAP013 0911 0002	RS Patternhof: Ausstattung, Außen- bereich	382	24.000	399.000	0	0	-26.000	26.000	0	0	IV21WAP013 Ausstattung <u>RS Patternhof</u> Zeitliche Verschiebung Siehe Pos. B39
B39	IV21WAP013 3820 0002	RS Patternhof: Ausstattung, Außen- bereich	382	-24.000	-399.000	0	0	26.000	-26.000	0	0	IV21WAP013 Ausstattung <u>RS Patternhof</u> Zeitliche Verschiebung Siehe Pos. B38
				-50.000	-373.000	0	0					



# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 03 · Schulen

10/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf					Veränderung			Erläuterungen				
			Änderung					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
			2022	2023	2024	2025	in EUR								

F Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen														
03 211 01 01	Grundschulen													
F04	IV22BGA004	0811 0002	Spielgeräte	368	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegungsförderung	26		10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Antrag CDU (Nr. 03)  
Beschaffung von Spielgeräten zur Bewegungsförderung auf Schulhöfen

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 04 · Kultur und Wissenschaft

11/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf					Veränderung			Erklärungen	
			Änderung					2022	2023	2024		2025
			2022	2023	2024	2025	in EUR					

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

04 271 01 01 Volkshochschule														
A17	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	419	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	9.000	0	0	0	Anpassung an die aktualisierte Berechnungsgrundlage
A18	4321 0410	Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)	04	419	-285.650	-285.650	-285.650	-285.650	-285.650	34.050	0	0	0	Anpassung an die erwartbare höhere Auslastung der Integrationskurse
A19	5019 2100	Dozentenhonorate	11	419	300.450	326.250	375.000	375.000	375.000	-19.550	0	0	0	Kopplung der Dozentenhonorate an die Teilnehmerentgelte
A20	5281 1500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule	13	419	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-2.000	0	0	0	Gestellung von Schulbüchern für die Berufssprachkurse
A21	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	419	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-1.000	0	0	0	Anpassung an die bereits 2022 wieder aufzunehmende Budgetstellung; beschlossen durch den Kulturausschuss
A22	5311 8350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	15	419	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	1-1-Weiterleitung an Kooperationspartner aus den Projekten des Europäischen Sozialfonds; Zuschuss unter 042710101-41480000
A23	5412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	16	419	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-500	1.000	1.000	1.000	Erhöhter Schulungsbedarf im pädagogischen Bereich durch die Einstellung neuer Mitarbeiter

### B Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen														
B44	IV21WAP162 0911 0002	Talbahnhof: Ausstattungen	-	429	0	100.000	0	0	0	-84.000	100.000	0	0	IV21WAP162 Ausstattung Talbahnhof Zeitliche Verschiebung und Vorsteuerabzug Siehe Pos. B45
B45	IV21WAP162 3820 0002	Talbahnhof: Ausstattungen	-	429	0	-100.000	0	0	0	84.000	-100.000	0	0	IV21WAP162 Ausstattung Talbahnhof Zeitliche Verschiebung und Vorsteuerabzug Siehe Pos. B44

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 04 · Kultur und Wissenschaft

12/28

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	

## Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

### E Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

04 263 01 01 Musikschule															
E03	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13	414	500	500	500	500	500	-500	0	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 04) Erhöhung der Werbemaßnahmen zur Rückgewinnung von Musikschülern
			12		500	500	500	500	500						
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen															
E04	5281 1200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	13	429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	0	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 05) Aufstockung auf Vorjahresniveau zum erfolgreichen Gelingen der AG Partnerstädte
E05	5311 8050	Zuschüsse Verbände und Vereine	15	429	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	-5.000	0	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 01) Einmalige Erhöhung der Zuschüsse an Verbände und Vereine
			14		12.550	12.550	12.550	12.550	12.550						



# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 05 · Soziale Leistungen

13/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf				Veränderung				Erläuterungen			
			Änderung		2022		2023		2024			2025		
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte																
A24	4211 0800	Kostenerstattung für Erunterbringung		437	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	Ansatzanpassung zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen inkl. Betreuungsvertrag für Gemeinschaftsunterkunft Siehe Pos. A26
A25	4411 0300	Entgeltete Unterbringung Asylbewerber		437	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	Weitere Anmietung von Wohnungen, verbunden mit Nutzungserträgen Siehe Pos. A27
A26	5338 0800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge		437	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	Ansatzanpassung zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen inkl. Betreuungsvertrag für Gemeinschaftsunterkunft Siehe Pos. A24
A27	5422 1500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen		437	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	Weitere Anmietung von Wohnungen, verbunden mit Nutzungserträgen Siehe Pos. A25

## Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

### E Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten																
E06	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		446	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	Antrag SPD/GRÜNE (Nr. 06) Erhöhung der Zuschüsse ab 2023
					77.400	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000						

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

14/28

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf				Veränderung				Erläuterungen
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
		in EUR				in EUR				

## Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss

### D Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												
D01	4141 0000	02	454	-2.547.200	-1.613.300	-40.500	-40.500	-1.612.700	-1.602.800	-30.000	-30.000	Weiterleitung Landeszuw. Kindertagespflege, Kita Weierstr., Naturkita Dürwilf, Kita Florianweg und Kita Blaustein-See Siehe Pos. D03 & D07
D02	4141 3000	02	454	-934.500	-10.500	-10.500	-10.500	280.350	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrates gemäß § 37 KIBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2022 Siehe Pos. D05 & D06
D03	5311 8000	15	454	-13.000.650	-14.323.800	-14.535.150	-14.744.150	29.350	30.000	30.000	30.000	Brückenprojekte Helene-Weber-Haus setzen zunächst aus; verbleibend ist die fachbezogene Pauschale Siehe Pos. D01
D04	5311 8150	14	454	10.500	10.500	10.500	10.500	96.000	196.200	70.100	191.400	Ansatzanpassung an den Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler, AOR
D05	5311 8180	15	454	2.380.000	2.350.000	2.105.000	2.037.000	-206.900	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrates gemäß § 37 KIBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2022 Siehe Pos. D02 & D06
D06	5311 8340	14	454	13.643.900	16.477.600	16.717.700	17.070.400	-19.550	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrates gemäß § 37 KIBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2022 Siehe Pos. D02 & D05
D07	5311 9100	15	454	13.850.800	16.477.600	16.717.700	17.070.400	1.583.350	1.772.800	1.772.800	0	Weiterleitung Landeszuw. Kindertagespflege, Kita Weierstr., Naturkita Dürwilf, Kita Florianweg und Kita Blaustein-See Siehe Pos. D01 & D03
		14	454	11.752.950	11.945.600	12.103.300	12.278.550	0	0	0	0	
		14	454	11.772.500	11.945.600	12.103.300	12.278.550	0	0	0	0	
		15	454	2.507.350	1.772.800	0	0	0	0	0	0	
		14	454	924.000	0	0	0	0	0	0	0	

### 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

D08	5311 8350	15	463	0	0	0	0	-13.600	0	0	0	Verlängerung des Projektes "Gemeinsam klappst - Teilhabemanagement"
		14	463	13.600	0	0	0	0	0	0	0	
D09	5412 0100	16	463	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.500	0	0	0	Anpassung der Aus- und Fortbildungsaufwendungen sowie Supervisionen
		15	463	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 08 · Sportförderung

15/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

08 424 01 01 Sportstätten												
A28	5255 0000	13	473	15.000	15.000	15.000	15.000	-10.000	-10.000	0	0	Anpassung an den Sanierungsbedarf für Sportgeräte in diversen Sporthallen
		12		25.000	25.000	15.000	15.000					
A29	4930 0000	23	473	-488.000	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	IV21WAP101 SPZ Jahmstr. Sonstiges Einnahmeausfall Hallenbad TEUR/Jahr 250 (2022-2025) ist nicht förderfähig Siehe Pos. A30
		07		-238.000	-10.000	0	0					
A30	5930 0000	24	473	488.000	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	IV21WAP101 SPZ Jahmstr. Sonstiges Einnahmeausfall Hallenbad TEUR/Jahr 250 (2022-2025) ist nicht förderfähig Siehe Pos. A29
		15		238.000	10.000	0	0					

## Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

### E Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

08 421 01 01 Förderung des Sports												
E07	5311 8050	15	469	47.000	47.000	47.000	47.000	-15.000	0	0	0	Antrag SPDL GRÜNE (Nr.02) Einmalige Erhöhung der Zuschüsse an Verbände und Vereine und Förderung weiblichen Übungsleiterinnen
		14		62.000	47.000	47.000	47.000					

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 09 · Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

16/28

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf					Veränderung					Erläuterungen
		2022	2023	2024	2025	in EUR	2022	2023	2024	2025	in EUR	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung												
A31	4141 0000	02	484	0	0	0	0	38.750	40.000	0	0	Pauschale Klimaschutzförderung NRW
		02		-38.750	-40.000	0	0					Siehe Pos. A32
A32	5291 0820	13	484	453.600	452.500	304.750	51.000	0	-40.000	0	0	Anpassung zum umsatzsorientierten Planungsgutachten Photovoltaik auf kommunalen Dächern
		12		453.600	492.500	304.750	51.000					Siehe Pos. A31
09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten												
A33	5251 0600	13	489	800	800	800	800	-400	-400	-400	-400	Anpassung der Treibstoffkosten an die aktuelle Entwicklung
		12		1.200	1.200	1.200	1.200					

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 10 · Bauen und Wohnen

17/28

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf			Veränderung			Erläuterungen
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 521 01 01 Grundstücksbezogene Basisinformationen											
A34	4311 0800	Gebühren Geodaten	04	494	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
			04		-2.000	-2.000	-2.000				

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich II - Ver- und Entsorgung

18/28

	Ergebnisplan Finanzplan		Haushalt		Veränderung					Erklärungen
			Entwurf Änderung							
	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

II 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
A35	5412 0290	16	525	2.000	2.000	2.000	2.000	-3.000	-3.000	-3.000	Übernahme der verpflichtenden Unterweisung zu den Unfallverhütungsvorschriften des Wasserverbandes Eifel-Rur
		15		5.000	5.000	5.000	5.000				

### B Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

II 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
B46	IV16AIB020	0911 0002	Kanal In der Schleh	-	525	265.000	0	0	0	250.000	Zeitliche Anpassung der Gesamtmaßnahme
		25				15.000	250.000	0	0		Siehe Pos. B47 & C10
B47	IV16AIB020	3810 0002	Kanal In der Schleh	-	525	-51.200	0	0	0	-51.200	Zeitliche Anpassung der Gesamtmaßnahme
		22				0	-51.200	0	0		Siehe Pos. B46
B48	IV17AIB020	0911 0002	Druckleitung WIII Fährmann Schule	-	525	150.000	0	0	0	147.600	Aufgrund des Hochwassers ist eine Neuplanung der Maßnahme erforderlich
		25				2.400	0	0	0		
B49	IV20AIB049	0911 0002	Kanal Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-	525	260.000	420.000	0	0	-60.000	Hochwasserbedingte Verschiebung der Gesamtmaßnahme; auch aus Vorjahren
		25				320.000	1.000.000	0	0		Siehe Pos. C11
B50	IV22AIB018	0911 0002	Regenwasser- Reinigungsanlage Floraweg	-	525	150.000	0	0	0	70.000	Zeitliche Anpassung der Maßnahme sowie zusätzl. Kanalerneuerung Flora- weg
		25				80.000	500.000	0	0		Siehe Pos. C12

### C Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen

II 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
C10	IV16AIB020	VE16AIB003	Kanal In der Schleh	-	525	0	0	0	0	0	Zeitliche Anpassung der Gesamtmaßnahme
		-				0	250.000	0	0		Siehe Pos. B46



# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 12 · Verkehrsflächen und -anlagen

20/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf				Veränderung				Erläuterungen
			Änderung		in EUR		in EUR		in EUR		
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

12 541 01 01 Gemeindestraßen													
A36	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	539	-405.100	-380.950	-459.650	-91.050	90.000	108.800	176.300	-18.950	Anpassung der Förderquote für die Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes von 70,0 % auf 90,0 %; Aufwendungen unter 125410101-52420120
A36	4930 0000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	23	539	-130.200	0	0	0	-130.200	0	0	0	IV21WAP336 Baul. Maßn. Wasserwiese Maßnahme wird investiv veranschlagt
A37	5930 0000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	24	539	130.200	0	0	0	130.200	0	0	0	Siehe Pos. A37 & B60 IV21WAP336 Baul. Maßn. Wasserwiese Maßnahme wird investiv veranschlagt
			15		0	0	0	0					Siehe Pos. A36 & B59

### B Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

12 541 01 01 Gemeindestraßen														
B51	IV15A B014	0911 0002	Verlängerte Robert-Koch-Straße	-	539	186.000	0	0	0	186.000	-186.000	0	0	Zeitliche Anpassung der Gesamtaufnahme in Abhängigkeit der Privaterschließung
B52	IV16A B012	0911 0002	Antoniusstraße/ Auf dem Höfchen	-	539	582.000	776.000	0	0	500.000	-500.000	0	0	Zeitliche Anpassung der Gesamtaufnahme Siehe Pos. C13
B53	IV18A B009	0911 0002	Molkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)	-	539	100.000	340.000	0	0	70.000	-70.000	0	0	Zeitliche Anpassung der Gesamtaufnahme
B54	IV18A B024	0911 0002	Osttangente Hehlrath	-	539	350.000	250.000	0	0	315.000	-490.000	0	0	Zeitliche Anpassung der Gesamtaufnahme sowie Kostensteigerung Siehe Pos. C14
B55	IV18A B044	3810 0002	Umgestaltung Rathausquartier	-	539	-160.000	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-160.000	0	0	0	In 2022 sind keine förderfähigen Ausführungsleistungen geplant
B56	IV19A B009	0911 0002	Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-	539	206.700	0	595.000	0	88.700	0	0	0	Die Abrechnung des Radweges An der Wasserwiese erfolgt über die lfd. Nr. 33.6 bauliche Maßnahmen WAP Siehe Pos. B57



# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 12 · Verkehrsflächen und -anlagen

21/28

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
			in EUR				in EUR							
B57	IV19AIB009	3810 0002	Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	539	-212.150	0	-446.250	0	0	-123.650	0	0	0	Die Abrechnung des Radweges An der Wasserwiese erfolgt über die lfd. Nr. 33.6 bauliche Maßnahmen WAP Siehe Pos. B56
B58	IV19AIB012	0911 0002	Begauer Straße	539	337.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung
B59	IV21WAP336	0911 0002	Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	539	0	0	0	0	0	-130.200	0	0	0	IV21WAP336 Baul. Maßn. Wasserwiese Maßnahme wird investiv veranschlagt Siehe Pos. A37 & B60
B60	IV21WAP336	3820 0002	Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	539	0	0	0	0	0	130.200	0	0	0	IV21WAP336 Baul. Maßn. Wasserwiese Maßnahme wird investiv veranschlagt Siehe Pos. A36 & B59
<b>12 546 01 01 Parkplätze und Parkhäuser</b>														
B61	IV21AIB053	0911 0002	Überdachung Fahrrad- haltepunkt Talstraße	572	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme Siehe Pos. B62
B62	IV21AIB053	3810 0002	Überdachung Fahrrad- haltepunkt Talstraße	-	10.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme Siehe Pos. B61
B63	IV21AIB053	3810 0002	Überdachung Fahrrad- haltepunkt Talstraße	22	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme Siehe Pos. B61
<b>C Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen</b>														
<b>12 541 01 01 Gemeindestraßen</b>														
C13	IV16AIB012	VE20AIB003	Antoniusstraße/ Auf dem Höfchen	539	0	776.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	Zeitliche Anpassung der Gesamtmaßnahme Siehe Pos. B52
C14	IV18AIB024	VE18AIB014	Osttangente Hehrath	539	0	1.276.000	0	0	0	0	-470.000	0	0	Zeitliche Anpassung der Gesamtmaßnahme sowie Kostensteigerung Siehe Pos. B54
<b>Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige</b>														
<b>E Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>														
<b>12 541 01 01 Gemeindestraßen</b>														





# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 14 · Umweltschutz

24/28

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf			Veränderung			Erläuterungen	
		Änderung							
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR

keine Änderungsvorschläge

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

25/28

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf					Veränderung			Erläuterungen
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

## Veränderungsnachweis Verwaltung

### A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

15 571 01 01	Wirtschaftsförderung											
A39	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	607									
			-3.250.300	0	0	0	0	141.450	106.450	0	0	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW
A40	4411 0100	Mieten und Pachten	607									
			-3.391.750	-106.450	0	0	0					Siehe Pos. A40, A41, A42, A43 & A44
A41	5241 9480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	607									
			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	12.500	30.000	0	0	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW
			-42.500	-60.000	-30.000	-30.000	0					Siehe Pos. A39, A41, A42, A43 & A44
A42	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	607									
			17.500	17.500	0	0	0	-17.500	-17.500	0	0	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW
A43	5422 0000	Mieten und Pachten	607									
			7.194.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	Siehe Pos. A39, A40, A42, A43 & A44
			7.249.000	0	0	0	0					Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW
A44	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	607									
			50.000	120.000	0	0	0	-50.000	-120.000	0	0	Siehe Pos. A39, A40, A41, A42 & A44
			200	200	200	200	200	-5.500	-10.750	0	0	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW
			5.700	10.950	200	200	200					Siehe Pos. A39, A40, A41, A42 & A43

## Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

### E Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

15 571 01 01	Wirtschaftsförderung											
E10	4615 0000	Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	607									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 08)</a> Innenstadtentwicklung über eine Stadtentwicklungsgesellschaft (Finanzierung über Bürgerschaften/ Avalprovisionen)
E11	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	607									
			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-50.000	0	0	0	<a href="#">Antrag CDU (Nr. 09)</a> Stärkung Stadmarketing; tw. städt. Aufgabenübernahme des Citymanagements Eschweiler e.V.
			65.000	15.000	15.000	15.000	15.000					



# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 16 · Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung			Veränderung			Erläuterungen
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR

keine Änderungsvorschläge

# Veränderungsnachweis zum Haushalt 2022

Produktbereich 17 · Stiftungen

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf			Veränderung			Erläuterungen	
		Änderung							
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR

keine Änderungsvorschläge