

ESCHWEILER 2030



Veränderungsliste Haushaltsplan 2023

Haupt- und Finanzausschuss
15.03.2023

Stadt Eschweiler

Stand: 09.03.2023



Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Entwicklung

	Veränderung			
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Veränderungsnachweis Ergebnisplan (ohne Fraktionen und Sonstige)	-1.916.400	-1.607.350	-2.232.900	-2.636.550
Veränderungsnachweis Verwaltung	-444.500	36.150	-170.650	-316.150
davon zahlungswirksam	-444.500	36.150	-170.650	-316.150
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss	-1.471.900	-1.643.500	-2.062.250	-2.320.400
davon zahlungswirksam	-1.471.900	-1.643.500	-2.062.250	-2.320.400
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Veränderungsnachweis Investitionsplan (ohne Fraktionen und Sonstige)	-2.570.000	-1.806.500	280.000	0
Veränderungsnachweis Verwaltung	-2.532.000	-1.844.500	280.000	0
davon zahlungswirksam	-2.532.000	-1.844.500	280.000	0
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss	-38.000	38.000	0	0
davon zahlungswirksam	-38.000	38.000	0	0
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Ergebnisentwicklung (ohne Fraktionen und Sonstige)				
Ergebnis Entwurfsfassung	-9.794.400	-10.044.150	4.056.100	4.611.900
Veränderungsnachweis	-1.916.400	-1.607.350	-2.232.900	-2.636.550
Ergebnis	-11.710.800	-11.651.500	1.823.200	1.975.350
Veränderungsnachweis Finanzplan	-4.486.400	-3.413.850	-1.952.900	-2.636.550

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Entwurf Haushaltsplan 2023

01 · Innere Verwaltung

01 111 01 01	Politische Gremien	223
01 111 01 02	Verwaltungsführung	226
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	229
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	232
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	235
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	238
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	244
01 111 06 03	Baubetriebshof	247
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	254
01 111 08 01	Personaldienste	257
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	262
01 111 09 01	Finanzmanagement	265
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	268
01 111 09 05	Vollstreckung	273
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	276
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	279
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	282
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	289
01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	293
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	299
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	306

02 · Sicherheit und Ordnung

02 121 14 01	Wahlen	324
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	327
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	332
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	347
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	356
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	360

03 · Schulen

03 211 01 01	Grundschulen	366
03 212 01 01	Hauptschulen	374
03 215 01 01	Realschule	379
03 217 01 01	Gymnasium	384
03 218 01 01	Gesamtschule	389
03 221 01 01	Willi Fähmann Schule	394
03 241 01 01	Schülerbeförderung	399
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	402
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	405

04 · Kultur und Wissenschaft

04 263 01 01	Musikschule	411
04 271 01 01	Volkshochschule	414
04 272 01 01	Bibliothek	419
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	424

05 · Soziale Leistungen

05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	429
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	432
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	437
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	440
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	443

06 · Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	448
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	452
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	456

08 · Sportförderung

08 421 01 01	Förderung des Sports	462
08 424 01 01	Sportstätten	466
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	472

09 · Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	477
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	482

10 · Bauen und Wohnen

10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	485
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	488
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	491
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	496
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	499
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	502
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	506

11 · Ver- und Entsorgung

11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	509
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	512
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	517

12 · Verkehrsflächen und -anlagen

12 541 01 01	Gemeindestraßen	528
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	546
12 542 01 01	Kreisstraßen	550
12 543 01 03	Landesstraßen	554
12 544 01 04	Bundesstraßen	557
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	560
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	563

13 · Natur- und Landschaftspflege

13 551 01 01	Öffentliches Grün	568
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	574
13 553 01 01	Friedhöfe	578
13 554 01 01	Natur und Landschaft	583
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	587

14 · Umweltschutz

14 561 01 01	Umweltschutz	592
14 561 01 03	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	595

15 · Wirtschaft und Tourismus

15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	598
15 573 01 01	Blaustein-See	603
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	606
15 573 01 03	Indeland	610
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	613

16 · Allgemeine Finanzwirtschaft

16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	616
--------------	-----------------------------	-----

17 · Stiftungen

17 700 01 01	Stiftungen	623
--------------	------------	-----

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

Veränderungsnachweis Verwaltung

A Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit -444.500 36.150 -170.650 -316.150

01 111 06 03 Baubetriebshof

A01	5416 0100	Aufwendungen für Dienst- und Schutz- bekleidung	16	247	35.000	35.000	35.000	35.000					Anpassung an voraussichtliche Aus- weitung der Reinigung von Dienst- und Warnschutzbekleidung auf alle Mitarbeiter
			15		40.000	40.000	40.000	40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

01 111 08 01 Personaldienste

A02	5411 1000	Aufwendungen Personaleinstellungen	16	257	5.000	5.000	5.000	5.000					Anpassung an den zusätzlichen Aus- bildungsbedarf und die einhergehen- den Kosten für die Auswahlverfahren
			15		10.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	
A03	5412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	16	257	189.000	187.000	187.000	187.000					Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Bereich der Nachwuchskräftefortbil- dung und im Bereich EDV-Schulungen
			15		212.000	187.000	187.000	187.000	-23.000	0	0	0	

01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik

A04	5241 9420	Unterhaltung Netztechnik	13	282	240.000	280.000	280.000	280.000					Anpassung an die aktualisierte Kosten- planung sowie den fortgeschriebenen Ansatz
			12		280.000	280.000	280.000	280.000	-40.000	0	0	0	

01 111 12 01 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

A05	5241 0300	Wasserversorgung	13	293	160.000	160.000	160.000	160.000					Anpassung an aktuelle Verbrauchs- und Kostenentwicklung
			12		150.000	150.000	150.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A06	5241 0500	Reinigung	13	293	110.000	110.000	110.000	110.000					Anpassung an erfolgte Ausschreibungs- ergebnisse sowie Kostensteigerungen
			12		125.000	125.000	125.000	125.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

2/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
A07	5291 7000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	13	299	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	Anpassung an die zu erwartenden Verkäufe von Baugrundstücken sowie für Untersuchungen und Entwicklung von Grundstücken
			12		10.000	5.000	5.000	5.000					
02 126 15 01 Brandschutz und Brandbekämpfung													
A08	5412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	16	347	25.000	25.000	25.000	25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Anpassung an die geplanten sowie teilweise gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungen
			15		35.000	35.000	35.000	35.000					
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst													
A09	5416 0100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	16	360	45.000	45.000	45.000	45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Anpassung an gestiegene Reinigungskosten sowie Ausstattung der neuen Notfallsanitäter und Auszubildenden (inklusive Preissteigerungen)
			15		60.000	60.000	60.000	60.000					
03 212 01 01 Hauptschulen													
A10	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	374	2.000	2.000	2.000	2.000	-500	-500	-500	-500	Anpassung an die Preissteigerung in der Papierbeschaffung
			15		2.500	2.500	2.500	2.500					
03 215 01 01 Realschule													
A11	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	379	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Anpassung an den gestiegenen Papierbedarf
			15		10.000	10.000	10.000	10.000					
03 218 01 01 Gesamtschule													
A12	5281 0800	Schulausstattung	13	389	7.000	7.000	7.000	7.000	-1.800	0	0	0	Anpassung an die notwendige Beschaffung von Whiteboards
			12		8.800	7.000	7.000	7.000					
A13	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	16	389	6.000	6.000	6.000	6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Anpassung an den gestiegenen Papierbedarf
			15		10.000	10.000	10.000	10.000					
03 221 01 01 Willi Fähmann Schule													

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

3/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
A14	5281 0100	Verbrauchsmaterial	13	394	550	550	550	550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	Anpassung an die lernplanmäßige Durchführung des Hauswirtschaftsunterrichts
			12		2.000	2.000	2.000	2.000					
A15	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	394	41.500	41.500	41.500	41.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Anpassung an die Kostenkalkulation für die Schulsozialarbeit
			12		43.500	43.500	43.500	43.500					
04 263 01 01 Musikschule													
A16	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13	411	1.500	500	500	500	-900	0	0	0	Anpassung zum Transport von zwei Klavieren aus der GGS Weisweiler zur Musikschule Städtisches Gymnasium und zur Adam-Ries-Schule
			12		2.400	500	500	500					
04 271 01 01 Volkshochschule													
A17	5019 2300	Sonstige Honorarkräfte	11	414	10.000	10.000	10.000	10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Anpassung an aktualisierte Teilnehmerzahlen
			10		25.000	25.000	25.000	25.000					
A18	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13	414	25.000	25.000	25.000	25.000	-15.000	0	0	0	Anpassung an die vorgesehene Auflage von zwei Programmheften in 2023
			12		40.000	25.000	25.000	25.000					
A19	5422 0900	Softwareaufwand	16	414	3.500	3.500	3.500	3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung an aktualisierte Wartungskosten sowie Updates
			15		5.000	5.000	5.000	5.000					
08 424 01 02 Öffentliche Bäder													
A20	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13	472	6.000	6.000	6.000	6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Anpassung an die ganzjährige Beschaffung von Schwimmbeckenreinigern verbunden mit Preissteigerungen
			12		15.000	15.000	15.000	15.000					
09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung													
A21	4140 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	02	477	-264.100	-293.000	-231.200	-140.000	268.000	336.400	129.600	0	Anpassung an die personalkostenbezogenen Fördermittel aus diversen Projekten (inkl. kommunale Wärmeplanung) Siehe Pos A22
			02		-532.100	-629.400	-360.800	-140.000					
A22	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	13	477	660.000	417.000	345.500	231.000	-150.000	0	0	0	Anpassung an Umsetzung der geförderten kommunalen Wärmeplanung
			12		810.000	417.000	345.500	231.000					

Siehe Pos. A21

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

4/16

		Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
10 521 04 01 Maßnahmen der Bauaufsicht													
A23	4311 0400	Baugenehmigungsgebühren	04	491	-700.000	-900.000	-700.000	-700.000					Anpassung an die sich abzeichnende Entwicklung
			04		-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
A24	4561 1000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	07	491	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Anpassung an die sich abzeichnende Entwicklung
			07		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					
A25	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13	491	1.000	1.000	1.000	1.000	-300	-300	-300	-300	Anpassung an die Wartungskosten der Rotomaten
			12		1.300	1.300	1.300	1.300					
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung													
A26	4140 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	02	517	0	0	0	0	15.800	63.500	63.500	47.600	Bundesförderung (Quote: 90,00 %) zur Projektstelle des Programms Aqua-Revier; Personalaufwendungen bereits budgetiert
			02		-15.800	-63.500	-63.500	-47.600					
A27	5242 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	13	517	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000	0	0	0	Anpassung an die konkreten Entschädigungsleistungen aus Dienstbarkeiten auf dem ESW-Gelände
			12		20.000	10.000	10.000	10.000					
13 551 01 01 Öffentliches Grün													
A28	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	568	200.000	200.000	200.000	200.000	-20.000	0	0	0	Anpassung an den Beschluss des Integrationsrates vom 17.11.2022 zur Pflanzung von Bäumen für die Opfer rechter Gewalt
			12		220.000	200.000	200.000	200.000					
15 571 01 01 Wirtschaftsförderung													
A29	4140 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	02	598	-1.100.000	0	0	0	2.183.000	0	0	0	Anpassung an weitere Umsetzung Breitbandausbau Siehe Pos. A30 & A31
			02		-3.283.000	0	0	0					
A30	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	598	-1.223.450	0	0	0	2.013.150	0	0	0	Anpassung an weitere Umsetzung Breitbandausbau und Verlagerung Förderprogramm Innenstadt Siehe Pos. A29 & A31
			02		-3.236.600	0	0	0					
A31	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	598	2.300.000	0	0	0	-4.270.000	0	0	0	Anpassung an weitere Umsetzung Breitbandausbau und Verlagerung Förderprogramm Innenstadt Siehe Pos. A29 & A30
			12		6.570.000	0	0	0					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

6/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung	Veränderung				Erläuterungen						
				2023	2024	2025	2026							
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR							
B09	IV22AIB007	0911 0002	Hilfeleistungslösch- fahrzeug HLF 20	-	347	260.000	0	0	0	-125.000	0	0	0	Anpassung an die Kostenentwicklung bei der Fahrzeugbeladung sowie allgemeine Preissteigerungen
				25		385.000	0	0	0					
B10	IV22AIB008	0911 0002	Hilfeleistungslösch- fahrzeug HLF	-	347	260.000	0	0	0	-125.000	0	0	0	Anpassung an die Kostenentwicklung bei der Fahrzeugbeladung sowie allgemeine Preissteigerungen
				25		385.000	0	0	0					
B11	IV24AIB007	0911 0002	Löschfahrzeug LF 10	-	347	0	0	280.000	0	0	-370.000	280.000	0	Anpassung an geplante Ausschreibung in 2023 sowie eine allgem. Preissteigerung im Bereich Fahrzeugbeladung Siehe Pos. C02
				25		0	370.000	0	0					
02 126 15 02 Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz														
B12	IV00BGA052	0811 0002	Ausstattung Stab außer- gewöhnlicher Ereignisse	-	356	25.000	5.000	5.000	5.000	-7.000	0	0	0	Anpassung an aufkommende Mehrkosten für die Beschaffung einer weiteren mobilen Sirene
				26		32.000	5.000	5.000	5.000					
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst														
B13	IV23AIB001	0911 0002	Rettungstransportwagen RTW1	-	360	285.000	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	Anpassung an die zeitliche Umsetzung
				25		0	285.000	0	0					Siehe Pos. C03
B14	IV23AIB021	0911 0002	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1)	-	360	285.000	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	Anpassung an die zeitliche Umsetzung
				25		0	285.000	0	0					Siehe Pos. C04
B15	IV23AIB022	0911 0002	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)	-	360	285.000	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	Anpassung an die zeitliche Umsetzung
				25		0	285.000	0	0					Siehe Pos. C05
B16	IV23AIB023	0911 0002	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 3)	-	360	120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	Anpassung an geplante Auftragsvergabe
				25		240.000	0	0	0					
03 211 01 01 Grundschulen														
B17	IV00BGA013	0811 0002	Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-	366	30.500	50.000	0	0	-45.000	50.000	0	0	Anpassung der zeitlichen Kosten und Umsetzung zur Errichtung eines neuen Klettergerüsts auf dem Schulhof
				26		75.500	0	0	0					
08 424 01 02 Öffentliche Bäder														

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

7/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung	Veränderung				Erläuterungen						
				2023	2024	2025	2026							
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR							
B18	IV21AIB021	0911 0002	Ausstattung Bäder	-	472	110.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	Anpassung an die Kostenentwicklung für das Spielgerät am Freibad Dürwiß
				25		150.000	0	0	0					
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung														
B19	IV00AIB003	0911 0002	Erneuerung Kanalhaltungen	-	517	500.000	500.000	500.000	500.000	-200.000	0	0	0	Anpassung an die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zum Funktionserhalt der öffentlichen Abwasseranlagen
				25		700.000	500.000	500.000	500.000					
B20	IV15AIB003	0911 0002	Kanal Friedhofsweg	-	517	100.000	108.000	0	0	-70.000	70.000	0	0	Anpassung an den Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahme
				25		170.000	38.000	0	0					Siehe Pos. C06
B21	IV18AIB004	0911 0002	Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)	-	517	0	211.000	0	0	-13.000	0	0	0	Anpassung an den geplanten Baubeginn Anfang 2024
				25		13.000	211.000	0	0					
B22	IV18AIB007	0911 0002	Kanal Talstraße	-	517	150.000	1.100.000	400.000	0	-73.000	0	0	0	Anpassung an die Schlussabrechnung des ersten Bauabschnittes
				25		223.000	1.100.000	400.000						
B23	IV18AIB013	0911 0002	Kanal Kastanienweg	-	517	70.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	Anpassung an die Zusammenlegung der Maßnahme inklusive Regenrückhaltebecken
				25		105.000	0	0	0					
B24	IV18AIB017	0911 0002	Kanal Lotzfeldchen	-	517	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	Anpassung zur Schlussabrechnung der Maßnahme
				25		30.000	0	0	0					
B25	IV18AIB019	0911 0002	Regenrückhaltebecken Industrie- und Gewerkepark	-	517	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	Anpassung zur Schlussabrechnung der Maßnahme
				25		250.000	0	0	0					
B26	IV19AIB016	0911 0002	Kanal Dürener Straße (südlich Elektrowerk)	-	517	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	Aufbauend auf der erfolgten Vorstudie sollen nun Planungsleistungen zur Festlegung des konkreten baulichen Umfangs budgetiert werden
				25		50.000	0	0	0					
B27	IV20AIB006	0911 0002	Kanal Heidestraße	-	517	0	50.000	800.000	50.000	-35.000	0	0	0	Anpassung zur zeitnahen Ausschreibung und Umsetzung
				25		35.000	50.000	800.000	50.000					
B28	IV20AIB011	0911 0002	Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße	-	517	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	Anpassung an den zeitlichen Rahmen
				25		150.000	0	0	0					
B29	IV20AIB012	0911 0002	Kanal Gartenstraße	-	517	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	Anpassung zur zeitlich verschobenen Schlussabrechnung der Maßnahme
				25		20.000	0	0	0					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

8/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung	Veränderung				Erläuterungen						
				2023	2024	2025	2026							
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR							
B30	IV20AIB041	0911 0002	Kanal Sportplatz Nothberg	-	517	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	Anpassung an die fortgeschriebene Kosten- und Leistungsplanung
				25		150.000	0	0	0					
B31	IV20AIB049	0911 0002	Kanal Industrie- und Gewerbepark VII, Lang- gasse	-	517	1.800.000	0	0	0	-280.000	0	0	0	Anpassung an die fortgeschriebene Kostenplanung
				25		2.080.000	0	0	0					
B32	IV21AIB005	0911 0002	Kanal Dürener Straße	-	517	200.000	300.000	0	0	200.000	-68.000	0	0	Anpassung an die fortgeschriebene Kostenplanung
				25		0	368.000	0	0					Siehe Pos. C07
B33	IV21AIB006	0911 0002	Kanal Hauptstraße	-	517	100.000	250.000	600.000	0	-25.000	0	0	0	Anpassung an die fortgeschriebene Kostenplanung
				25		125.000	250.000	600.000	0					
B34	IV21AIB016	0911 0002	Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	-	517	0	108.000	0	0	-40.000	-72.000	0	0	Anpassung an die zu erbringenden Planungsleistungen
				25		40.000	180.000	0	0					Siehe Pos. C08
B35	IV22AIB001	0911 0002	Kanal Hölderlinstraße	-	517	0	200.000	920.000	0	-130.000	0	0	0	Anpassung an die zu erbringenden Planungsleistungen
				25		130.000	200.000	920.000	0					
B36	IV22AIB002	0911 0002	Kanal Eichendorffstraße	-	517	0	600.000	140.000	0	-50.000	0	0	0	Anpassung an die zu erbringenden Planungsleistungen
				25		50.000	600.000	140.000	0					
12 541 01 01 Gemeindefstraßen														
B37	IV00AIB001	0911 0002	Erneuerung ver- schiedene Straßen- beleuchtungsanlagen	-	528	300.000	200.000	200.000	200.000	-100.000	0	0	0	Anpassung an die dringend erforderliche Umrüstung auf LED-Leuchten
				25		400.000	200.000	200.000	200.000					
B38	IV00AIB016	0911 0002	Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	-	528	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	Anpassung an die dringend erforderlichen Projekte zum Umbau Hospital- gasse, Hochwassermauer sowie Ver- kehrsgutachten Change Factory
				25		75.000	0	0	0					
B39	IV16AIB014	0911 0002	Wilhelmstraße	-	528	0	0	1.000.000	1.994.000	-40.000	0	0	0	Anpassung an die zu erbringenden Planungsleistungen
				25		40.000	0	1.000.000	1.994.000					
B40	IV16AIB016	0911 0002	Neue Höfe Dürwiß	-	528	0	120.000	0	0	-230.000	-110.000	0	0	Anpassung an die Kostenentwicklung sowie für den zentralen Quartiersplatz
				25		230.000	230.000	0	0					Siehe Pos. C10
B41	IV18AIB010	0911 0002	Wilhelminenstraße	-	528	1.000.000	1.600.000	0	0	-400.000	460.500	0	0	Anpassung an die Kostenentwicklung sowie zur Abrechnung der laufenden Maßnahme
				25		1.400.000	1.139.500	0	0					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

9/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt		Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen		
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
B42	IV18AIB044	0911 0002	Umgestaltung Rathaus- quartier	-	528	0	0	0	500.000	-100.000	0	0	0	Anpassung an eine laufende Planungs- leistung
				25		100.000	0	0	500.000					
B43	IV21AIB002	0911 0002	Heidestraße	-	528	0	0	900.000	450.000	-70.000	-100.000	0	0	Anpassung an die aktualisierte Planung
				25		70.000	100.000	900.000	450.000					
B44	IV21AIB012	0911 0002	Hüttenstraße, Tunnelweg	-	528	0	570.000	950.000	30.000	-100.000	0	0	0	Anpassung an die aktualisierte Planung
				25		100.000	570.000	950.000	30.000					
B45	IV23AIB033	0911 0002	Zugangssperre Markt	-	528	0	0	0	0	-425.000	0	0	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung am Markt sowie an die politischen An- fragen Siehe Pos. G07
				25		425.000	0	0	0					

C Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen

0 -2.625.000 -250.000 0

01 111 06 03 Baubetriebshof

C01	IV00MUA004	VE00MUA001	Fahrzeuge Baubetriebshof	-	247	0	326.000	0	0	0	-270.000	-250.000	0	Anpassung der Verpflichtungsermäch- tigung an die Lieferzeiten zur Beschaf- fung eines neuen Müllsammelfahrzeugs sowie eines Sinkkastenreinigers
				-		0	596.000	250.000	0					

02 126 15 01 Brandschutz und Brandbekämpfung

C02	IV24AIB007	VE24AIB001	Löschfahrzeug LF 10	-	347	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	Anpassung an geplante Ausschreibung in 2023
				-		0	280.000	0	0					Siehe Pos. B11

02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst

C03	IV23AIB001	VE23AIB010	Rettungstransportwagen RTW1	-	360	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	Anpassung an die zeitliche Umsetzung
				-		0	285.000	0	0					Siehe Pos. B13
C04	IV23AIB021	VE23AIB005	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 1)	-	360	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	Anpassung an die zeitliche Umsetzung
				-		0	285.000	0	0					Siehe Pos. B14
C05	IV23AIB022	VE23AIB006	Rettungstransportwagen RTW (Zusatz 2)	-	360	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	Anpassung an die zeitliche Umsetzung
				-		0	285.000	0	0					Siehe Pos. B15

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

10/16

				Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung														
C06	IV15AIB003	VE15AIB007	Kanal Friedhofsweg	-	517	0	108.000	0	0	0	70.000	0	0	Anpassung an den Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahme
				-		0	38.000	0	0					Siehe Pos. B20
C07	IV21AIB005	VE21AIB014	Kanal Dürener Straße	-	517	0	300.000	0	0	0	-68.000	0	0	Anpassung an die fortgeschriebene Kostenplanung
				-		0	368.000	0	0					Siehe Pos. B32
C08	IV21AIB016	VE21AIB016	Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	-	517	0	108.000	0	0	0	-72.000	0	0	Anpassung an die zu erbringenden Planungsleistungen
				-		0	180.000	0	0					Siehe Pos. B34
12 541 01 01 Gemeindestraßen														
C09	IV13AIB003	VE13AIB001	Steinstraße	-	528	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an die geplante Beauftragung der Maßnahme
				-		0	700.000	0	0					
C10	IV16AIB016	VE16AIB007	Neue Höfe Dürwiß	-	528	0	120.000	0	0	0	-110.000	0	0	Anpassung an die Kostenentwicklung sowie für den zentralen Quartiersplatz
				-		0	230.000	0	0					Siehe Pos. B40
C11	IV20AIB018	VE20AIB005	Mittelstraße	-	528	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an die geplante Beauftragung der Maßnahme
				-		0	340.000	0	0					

Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss

D	Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit									-1.471.900	-1.643.500	-2.062.250	-2.320.400	
06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														
D01	4141 3000	Landeszuweisung zu Betriebskosten Kindergarten	02	448	-13.518.650	-13.495.500	-13.637.400	-13.770.200		907.700	1.477.600	1.816.900	2.177.700	Anpassung an Zuschusanträge des Kindergartenjahres 23/24 sowie an die Förderung für Alltagshelfer
			02		-14.426.350	-14.973.100	-15.454.300	-15.947.900						Siehe Pos. D03 & D04
D02	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	15	448	2.153.800	2.034.900	1.845.600	1.845.600		-876.600	-1.333.300	-1.417.000	-1.323.200	Ansatzanpassung an den Wirtschaftspland der BKJ abzüglich Gewinnvortrag
			14		3.030.400	3.368.200	3.262.600	3.168.800						

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

11/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
D03	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindstageseinrichtungen	15	448	14.193.900	14.270.450	14.418.600	14.613.800	-686.700	-953.900	-1.333.200	-1.737.800	Anpassung an Zuschussanträge des Kindergartenjahres 23/24 sowie an die Förderung für Alltagshelfer Siehe Pos. D01 & D04
			14		14.880.600	15.224.350	15.751.800	16.351.600					
D04	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse an AöR-Kindergärten	15	448	12.074.400	12.192.850	12.297.500	12.418.350	-238.600	-226.200	-521.250	-829.400	Anpassung an Zuschussanträge des Kindergartenjahres 23/24 sowie an die Förderung für Alltagshelfer Siehe Pos. D01 & D03
			14		12.313.000	12.419.050	12.818.750	13.247.750					
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung													
D05	5311 8080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	15	452	58.300	58.300	58.300	58.300	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	Antrag Kirchengem. St. Peter und Paul Refinanzierung des Kinder- und Jugendzentrums St. Peter und Paul
			14		88.300	118.300	118.300	118.300					
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien													
D06	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	456	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	234.800	234.800	234.800	234.800	Anpassung aus zusätzlichen Mitteln des Landeskinderschutzgesetzes zur Finanzierung der Stellen im Bereich Kinderschutz
			02		-273.300	-273.300	-273.300	-273.300					
D07	4221 1100	Kostenbeiträge für Volljährige gemäß § 33 SGB VIII	03	456	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen Siehe Pos. D08, D09 & D10
			03		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
D08	4221 1200	Kostenbeiträge für Volljährige gemäß § 35 SGB VIII	03	456	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen Siehe Pos. D07, D09 & D10
			03		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500					
D09	4221 1300	Kostenbeiträge gemäß § 35 SGB VIII	03	456	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen Siehe Pos. D07, D08 & D10
			03		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500					
D10	4221 1400	Kostenbeiträge für Volljährige gemäß § 34 SGB VIII	03	456	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen Siehe Pos. D07, D08 & D09
			03		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
D11	5331 0700	Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	15	456	775.000	775.000	775.000	775.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Anpassung an gestiegene Fallzahlen sowie gestiegene Entgelte der Fachleistungsstundensätze
			14		850.000	850.000	850.000	850.000					
D12	5331 0800	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	15	456	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Anpassung an die gesetzlichen Kostensteigerungen in den materiellen sowie erzieherischen Bereichen
			14		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000					
D13	5331 1300	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) für Volljährige gemäß § 35 SGB VIII	15	456	80.000	80.000	80.000	80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung an gestiegene Fallzahlen sowie gestiegene Entgelte der Fachleistungsstundensätze
			14		100.000	100.000	100.000	100.000					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

12/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
D14	5331 1400	Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII	15	456	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Anpassung an die stark steigenden Fallzahlen sowie erhöhten Anbieter- entgelten
			14		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000					
D15	5332 0500	Heimerziehung für Volljährige gemäß § 34 SGB VIII	15	456	350.000	350.000	350.000	350.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Aufgrund einer gesetzlichen Änderung haben junge Heranwachsende einen Anspruch auf Rückkehr in stationäre Ju- gendhilfemaßnahmen
			14		380.000	380.000	380.000	380.000					

E Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen

-38.000 38.000 0 0

13 551 01 01 Öffentliches Grün

E01	IV14AIB002	0911 0002	Spiellandschaft Inde	-	568	102.000	500.000	205.250	0	-190.000	190.000	0	0	Anpassung an Submissionsergebnis sowie an Zeitachse zur Umsetzung
				25		292.000	310.000	205.250	0					
E02	IV14AIB002	3810 0002	Spiellandschaft Inde	-	568	-640.000	-400.000	-164.200	0	152.000	-152.000	0	0	Anpassung an Submissionsergebnis sowie an Zeitachse zur Umsetzung
				22		-792.000	-248.000	-164.200	0					

Siehe Pos. E01

Veränderungsnachweis Fraktionen und Sonstige

F Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

-162.000 360.450 330.500 276.700

04 263 01 01 Musikschule

F01	5019 2100	Dozentenonorare	11	411	140.000	140.000	140.000	140.000	-50.000	0	0	0	Antrag LINKE (Nr. 01) Erhöhung der Dozentenonorare für neue Dozenten sowie für mehr Unter- richtsstunden
			10		190.000	140.000	140.000	140.000					
F02	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13	411	500	500	500	500	-500	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 04) Erhöhung der Werbemaßnahmen zur Rückgewinnung von Musikschülern
			12		1.000	500	500	500					

04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen

F03	5281 1200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	13	424	1.000	2.000	1.000	1.000	-1.500	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 05) Aufstockung auf Vorjahresniveau zum erfolgreichen Gelingen der AG Partner- städte
			12		2.500	2.000	1.000	1.000					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

13/16

		Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten													
F04	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	440	85.000	85.000	85.000	85.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	Antrag CDU (Nr. 09) Kostenbeteiligung an der Verbraucherberatungsstelle NRW in Alsdorf
			14		114.500	114.500	114.500	114.500					
F05	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15	440	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 07) Auftrag an die Verwaltung zur konkreten Bezuschussung von Projekten
			14		85.000	85.000	85.000	85.000					
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien													
F06	5331 0900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	15	456	12.000	12.000	12.000	12.000	-3.000	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 01) & JHA Erhöhung der Zuschüsse für Aufwendungen zur Gruppenarbeit und Pflegeeltern
			14		15.000	12.000	12.000	12.000					
08 421 01 01 Förderung des Sports													
F07	5311 8050	Zuschüsse Verbände und Vereine	15	462	49.500	47.000	47.000	47.000	-12.000	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 03) Anpassung des Förderansatzes zur aktiven Unterstützung der Eschweiler Verbände und Vereine
			14		61.500	47.000	47.000	47.000					
08 424 01 01 Sportstätten													
F08	5291 7000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	13	466	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 08) Erstellung eines Nutzungskonzeptes für ein Vereineheim im Ortsteil Pumpe-Stich/ Waldstadion
			12		5.000	0	0	0					
09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung													
F09	5291 0800	Planungskosten Flächenentwicklung	13	477	170.000	200.000	100.000	50.000	-30.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 06) Durchführung eines städtebaulichen Entwicklungswettbewerbs der Flächen rund um das Fuchs-Gelände
			12		200.000	200.000	100.000	50.000					
12 541 01 01 Gemeindestraßen													
F10	5242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13	528	657.500	670.000	670.000	670.000	-13.000	0	0	0	Antrag BASIS (Nr. 01) Mindeststraßenunterhalt in konkreten Abschnitten als Folge der verschobenen Sanierungen
			12		670.500	670.000	670.000	670.000					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

14/16

		Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
F11	5242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13	528	657.500	670.000	670.000	670.000	107.500	120.000	120.000	120.000	Antrag LINKE (Nr. 03) Umschichtung von Mitteln zur stärkeren Förderung der Unterhaltung Radverkehr Siehe Pos. F12
			12		550.000	550.000	550.000	550.000					
F12	5242 0120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	13	528	544.000	260.000	462.000	65.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	Antrag LINKE (Nr. 03) Umschichtung von Mitteln zur stärkeren Förderung der Unterhaltung Radverkehr Siehe Pos. F11
			12		644.000	380.000	582.000	185.000					
F13	5242 1000	Unterhaltung Brücken	13	528	170.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Antrag BASIS (Nr. 02) Sanierung Unterführung Oberdorf sowie Wiederherstellung Bürgersteig Südseite Burgstraße (Anm.: 120 TEUR budgetiert)
			12		170.000	50.000	50.000	50.000					
13 551 01 01 Öffentliches Grün													
F14	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	13	568	200.000	200.000	200.000	200.000	-5.000	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 04) Anpassung zur Stärkung der Aufenthaltsqualität durch Aufwertung von Grünanlagen mit Neubepflanzungen
			12		205.000	200.000	200.000	200.000					
15 571 01 01 Wirtschaftsförderung													
F15	5283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13	598	15.000	15.000	15.000	15.000	-20.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 07) Stärkung Stadtmarketing und Citymanagementvereins e.V. Siehe Pos. A32
			12		35.000	15.000	15.000	15.000					
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft													
F16	4012 0000	Grundsteuer B	01	616	-11.121.000	-12.324.400	-12.460.000	-12.585.000	0	-648.650	-655.750	-662.300	Antrag LINKE (Nr. 02) Anpassung Grundsteuer B /540 v.H.) sowie Gewerbesteuer (500 v.H.) ab 2024 Siehe Pos. F17, F18, F19, F20 & F21
			01		-11.121.000	-11.675.750	-11.804.250	-11.922.700					
F17	4013 0000	Gewerbesteuer	01	616	-36.270.800	-38.690.950	-42.265.900	-44.647.500	0	1.057.350	1.130.300	1.178.900	Antrag LINKE (Nr. 02) Anpassung Grundsteuer B /540 v.H.) sowie Gewerbesteuer (500 v.H.) ab 2024 Siehe Pos. F16, F18, F19, F20 & F21
			01		-36.270.800	-39.748.300	-43.396.200	-45.826.400					
F18	4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	616	-32.205.800	-30.269.000	-42.623.950	-44.052.050	0	0	-91.800	-183.600	Antrag LINKE (Nr. 02) Auswirkungen auf die Anpassungen Grundsteuer B sowie Gewerbesteuer Siehe Pos. F16, F17, F19, F20 & F21
			02		-32.205.800	-30.269.000	-42.532.150	-43.868.450					
F19	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	15	616	2.590.750	2.763.650	3.019.000	3.189.100	0	-18.750	-18.750	-18.750	Antrag LINKE (Nr. 02) Auswirkungen auf die Anpassungen Grundsteuer B sowie Gewerbesteuer Siehe Pos. F16, F17, F18, F20 & F21
			14		2.590.750	2.782.400	3.037.750	3.207.850					
F20	5372 0100	Allgemeine Städteregionsumlage	15	616	40.524.850	41.259.050	42.672.350	44.701.150	0	0	-3.700	-7.400	Antrag LINKE (Nr. 02) Auswirkungen auf die Anpassungen Grundsteuer B sowie Gewerbesteuer Siehe Pos. F16, F17, F18, F19 & F21
			14		40.524.850	41.259.050	42.676.050	44.708.550					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

15/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
F21	5372 0200	Städteregionsumlage ÖPNV	15	616	3.419.100	3.483.250	3.602.600	3.773.850	0	0	-300	-650	Antrag LINKE (Nr. 02) Auswirkungen auf die Anpassungen Grundsteuer B sowie Gewerbesteuer Siehe Pos. F16, F17, F18, F19 & F20	
			14		3.419.100	3.483.250	3.602.900	3.774.500						
G	Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen								-274.000	-30.000	0	0		
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement														
G01	IV14AIB015	0911 0002	Hauptfeuerwehrwache	-	306	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 01) Ermittlung eines zusätzlichen Standortes für Feuerwehr und Verwaltung
				25		20.000	0	0	0					
G02	IV23AIB039	0911 0002	Dorfplatz Hehlrath	-	306	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 08) Dorfplatzsanierung Hehlrath inklusive Beschaffung von diverser Ausstattung
				25		150.000	0	0	0					
03 211 01 01 Grundschulen														
G03	IV22BGA004	0811 0002	Spielgeräte Bewegungsförderung	-	366	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 02) Beschaffung von Spielgeräten zur Be- wegungsförderung auf Schulhöfen
				26		20.000	0	0	0					
03 218 01 01 Gesamtschule														
G04	IV00BGA021	0811 0002	Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-	389	26.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	Antrag CDU (Nr. 03) Anpassung für Budget Sporthalle sowie Beschaffung Fahrradkäfig (Anm.: 20 TEUR budgetiert)
				26		35.000	0	0	0					
08 424 01 02 Öffentliche Bäder														
G05	IV00BGA006	0811 0002	Ausstattung Bäder	-	472	110.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 05) Anpassung zur Beschaffung einer Ab- deckplane für die Becken des Freibad Dürwiß
				26		130.000	0	0	0					
12 541 01 01 Gemeindestraßen														
G06	IV23AIB038	0911 0002	Parkplatz Bovenberger Wald	-	528	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	Antrag BASIS (Nr. 03) Mittel zur Initiierung und ersten Planung von Parkraummöglichkeiten und Ruhe- bänken am Bovenberger Wald
				25		5.000	0	0	0					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Stand: 09.03.2023

Gesamt

16/16

	Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen					
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR						
G07	IV23AIB033	0911 0002	Zugangssperre Markt	-		425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 06) Anpassung zur Verkehrsberuhigung des Marktplatzes Siehe Pos. B45
				25		425.000	0	0	0							
12 546 01 01 Parkplätze und Parkhäuser																
G08	IV23AIB040	0911 0002	Fahrradabstellanlage	-	563	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 09) Planung und Errichtung von sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder u.a.
				25		50.000	0	0	0							
13 551 01 01 Öffentliches Grün																
G09	IV00AIB002	0911 0002	Spielgeräte städtische Spielplätze	-	568	102.000	197.000	50.000	50.000	0	-30.000	0	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 02) & JHA Anpassung zur schnelleren Erneuerung und Instandhaltung von Spielgeräten Siehe Pos. H01
				25		102.000	227.000	50.000	50.000							
H	Teilfinanzplan für Verpflichtungsermächtigungen										0	-30.000	0	0		
13 551 01 01 Öffentliches Grün																
H01	IV00AIB002	VE00AIB001	Spielgeräte städtische Spielplätze	-	568	0	80.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	Antrag SPD/ GRÜNE (Nr. 02) & JHA Anpassung zur schnelleren Erneuerung und Instandhaltung von Spielgeräten Siehe Pos. G09
				-		0	110.000	0	0							