

2.Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2012

ANLAGE 1

Stand: 01.02.12

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2012		Finanzhaushalt 2012		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in der VERTEILMASSE									
52	VM	11.01.01	46510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-200.000		-200.000		Nach Hochrechnung zum Jahresergebnis 2011 der EGD ist mit einer niedrigeren Ausschüttung in 2012 zu rechnen.
55	VM	16.01.01	40130000	Gewerbsteuer	+ 500.000		+ 500.000		Aufgrund von Nachzahlungen in 2011 höheres Vorauszahlungssoll für 2012, daraus ergeben sich in Folge höhere an das Land zu zahlende
55	VM	16.01.01	53410000 53420000	Gewerbsteuerumlage Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage		+ 41.176 + 40.000		+ 41.176 + 40.000	Gewerbsteuerumlagen. Finanzplanungsjahre 2013-2015: <u>2013</u> GewSt + 500 T€, Umlagen +41 +40 T€ <u>2014</u> GewSt + 300 T€, Umlagen +25 +24 T€ <u>2015</u> GewSt + 200 T€, Umlagen +17 +16 T€
55	VM	16.01.01	40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 0		+ 0		Nach Regionalisierung der Nov.-Steuer-schätzungen beträgt das zu verteilende Volumen 6,342 Mrd €; bei der zu erwartenden Schlüsselzahl (Sockel 35/70 T€) für Emmerich bleibt der HH-Ansatz 2012 unverändert, jedoch in den Planungsjahren würden sich Verbesserungen von 300 T€ für 2013 und je 400 T€ für 2014 u. 2015 ergeben.
55	VM	16.01.01	40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-40.000		-40.000		Mit der Regionalisierung der Nov.-Steuer-schätzung und einer gesunkenen Schlüsselzahl ergeben sich für Emmerich leichte Verschlechterungen.
55	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisung vom Land					Die Folge steigender Steuerkraft sind sinkende Schlüsselzuweisungen in Folgejahren; angenommen für <u>2013</u> -1,5 Mio € (auf 5,5 Mio €), für <u>2014-2015</u> je -1,0 Mio € (auf 6,3 und 6,5 Mio €).

HH-Plan					Ergebnishaushalt 2012		Finanzhaushalt 2012		Bemerkungen
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
55	VM	16.01.01	53720000	Kreisumlage		-190.000		-190.000	Der Entwurf des HH-Planes des Kreises sieht eine Anhebung des Kreisumlage-Hebesatzes für 2012 auf 32,3% vor und für 2013 werden aktuell 32,8 % erforderlich. Bei Umlagegrund-lagen von 30,9 Mio € ergeben sich für 2012 nur noch rd. 10,0 Mio € allg. Kreisumlage (zzgl. unverändert 590 T€ ÖPNV-Umlage). Für die Planungsjahre <u>2013-2015</u> ist eine mögliche Reduzierung des Ansatzes um 300 T€ jährlich eingeschätzt.
62	VM	16.02.01	55160000 55170000	Zinsaufwendungen Sonderrechnungen Zinsaufwendungen Kreditinstitute		+ 84.924		+ 84.924	Veranschlagung der Zinsaufwendungen für die z.T. erst Ende 2011 aufgenommenen Darlehen aus den Kreditermächtigungen 2010 und 2011 sowie für eine in 2011 erfolgte Umschuldung. Folglich auch Mehraufwendungen in den Jahren 2013 22.396 €, 2014 22.667 € und 2015 20.917 €.
62	VM	16.02.01		Tilgung und Gewährung von Darlehen				+ 24.173	Veranschlagung der höheren Tilgungsleistungen für die z.T. erst Ende 2011 aufgenommenen Darlehen aus den Kreditermächtigungen 2010 und 2011 sowie für eine in 2011 erfolgte Umschuldung. Folglich auch Mehrauszahlungen in den Jahren 2013 26.523 Euro, 2014 38.322 Euro und 2015 48.394 Euro.
62	VM	16.02.01		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			+ 52.000		Die Veränderungen der im Folgenden aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben zur Folge, dass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 52.500 Euro erhöht, so dass sich die Kreditermächtigung von 164.000 Euro auf 211.000 Euro verändert.

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2012		Finanzhaushalt 2012		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<u>in den Vorabdotierungen</u>									
69	VD	04.01.01	53150000	Zuw. für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (hier: KKK)	+	10.000	+	10.000	<u>Empfehlung Kulturausschuss 30.11.2011:</u> Erhöhung Betriebskostenzuschuss an KKK um 10.000 € in 2012 für die Sonderveranstaltung "Kultur-Pur".
69	VD	04.01.01	52810000	Aufw. für Sach- u Dienstleistungen	+	3.000	+	3.000	<u>Empfehlung HFA 31.01.2012:</u> Haushaltsmittel für das "Fest der Kulturen" am 27.07.2012.
75	VD	15.02.02	53150000	Zuw. für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (hier: KBE)	+	55.000	+	55.000	<u>Empfehlung ASE 24.01.2012:</u> Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zur Instandsetzung der Autobahnüberführung Lenneweg-Hetterstraße (Krusenbrücke).
<u>in den BUDGETS</u>									
<u>im Budget 013 - Öffentlichkeitsarbeit und Archiv</u>									
- keine Änderungen -									
<u>im Budget 014 - Örtliche Rechnungsprüfung</u>									
- keine Änderungen -									
<u>im Budget 015 - Gleichstellung</u>									
- keine Änderungen -									
<u>im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>									
93	100	01.01.01	54210000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	+	1.800	+	1.800	Ab 2012 Zuerkennung von Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung und Verdienstausfall für die Mitglieder des Integrationsrates.
					+	1.000	+	1.000	<u>Empfehlung HFA 31.01.2012:</u> dto.für Mitglieder des Seniorenvertretung.
101	100	01.06.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	+	6.000	+	6.000	Erhöhung der Betreuungspauschalen durch den arbeitsmedizinischen Dienst

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2012		Finanzhaushalt 2012		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen									
- keine Änderungen -									
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien									
243	300	01.10.02	52110000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		+ 35.000		+ 35.000	<u>Empfehlung HFA 31.01.2012:</u> Vorgezogener Maßnahmebeginn Rückbau Pavillonklassen Luitgardis Schule Eiten aus 2014 nach 2012.
243	300	08.02.01	52110000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		+ 2.000		+ 2.000	<u>Empfehlung HFA 31.01.2012:</u> Umbau der Steinstoßanlage im Eugen-Reintjes-Stadion zu einer Kugelstoßanlage.
in den Budgets 401-414 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
121	401	06.01.01	50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte		+ 19.603		+ 19.603	Stellenmehrbedarf im Bereich Erziehungsbeistandsschaften Pflegekinderdienst / Tagespflege
			50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich		+ 1.455		+ 1.455	
			50320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich		+ 4.011		+ 4.011	
126	401	06.03.01	50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte		-11.207		-11.207	Stellenminderbedarf im Bereich Erziehungsbeistandsschaften Pflegekinderdienst / Tagespflege
			50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich		-819		-819	
			50320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich		-2.258		-2.258	
131	401	06.03.02	50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte		+ 38.813		+ 38.813	Stellenmehrbedarf im Bereich Erziehungsbeistandsschaften Pflegekinderdienst / Tagespflege
			50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich		+ 2.837		+ 2.837	
			50320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich		+ 7.820		+ 7.820	
134	401	06.03.03	50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte		+ 8.199		+ 8.199	Stellenmehrbedarf im Bereich Erziehungsbeistandsschaften Pflegekinderdienst / Tagespflege
			50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich		+ 599		+ 599	
			50320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich		+ 1.653		+ 1.653	
134	401	06.03.03	41410000	Zuweisungen f. lfde. Zwecke vom Land	+ 5.800		+ 5.800		<u>Empfehlung Jugendhilfeausschuss 17.01.2012:</u>
			52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		+ 2.500		+ 2.500	Fortsetzung des Projektes "pro Kids Emmerich - Netzwerk Kinderförderung". In den Jahren 2012 - 2015 stehen den Einnahmen von 32.000 Euro Projektkosten von 28.000 Euro gegenüber.

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2012		Finanzhaushalt 2012		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
134	403	03.07.01	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		+ 5.000		+ 5.000	Bei der Unfallversicherung werden fallende Schülerzahlen (auch in den Folgejahren 2013 - 2015) durch Steigerungen überkompensiert.

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2012		Finanzhaushalt 2012		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 500 Fachbereich 5 -Stadtentwicklung									
263	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		+ 30.000		+ 30.000	<u>Empfehlung ASE 24.01.2012:</u> Einbringung zusätzlicher Haushaltsmittel für die gutachterliche Begleitung der Wieder-aufnahme der Windernergieplanung.
263	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		+ 40.000		+ 40.000	<u>Empfehlung ASE 24.01.2012:</u> Einbringung zusätzlicher Haushaltsmittel für die städtebauliche Gesamtanalyse für die Emmericher Innenstadt mit besonderer Betrachtung der Steinstraße zur mögl. förmli. Festsetzung eines Sanierungsgebietes.
278	500	12.01.01	41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000		-40.000		Der Landesbetrieb Straßen NRW zahlte bereits in 2011 die Kostenerstattung für die Querung B220a.
318	500	14.01.01	54290000	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		+ 60.000		+ 60.000	<u>Empfehlung ASE 24.01.2012:</u> Klimaschutzkonzept 60 T€ in Fortführung der Ziele des EEA Dazu ggf. korrespondierende Einnahme vom Bund i.H.v. 65%.
			41400000	Zuweisungen laufende Zwecke Bund	+ 39.000		+ 39.000		
267	500	09.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410,- €				0	7.005022: Ersatz Dienstfahrzeug FB 5; Auszahlung in <u>2013</u> : 12.000 €
283	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 55.000	<u>Empfehlung ASE 24.01.2012:</u> 7.000058: Anpassung der Ansätze aufgrund der Erweiterung des Straßenausbaus Hubert-Fink-Str.auf die komplette Straße südlich bis zur Seufzerallee.
293	500	12.01.01	68810000	Beiträge			+ 16.000		Hierzu Anpassung der Ansätze für die Anliegerbeiträge 2012 +16.000 €, 2013 +34.000 €.
296	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 5.500	<u>Empfehlung HFA 31.01.2012:</u> 7.000043: Verlängerung des Fußweges in Vrssett Dreikönige.

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2012		Finanzhaushalt 2012		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
296	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 20.000	7.005028: Sanierung eines Straßenentwässerungskanals in Hoch-Elten (Graf-Wichmann-Allee / Luitgardisstraße).
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung									
347	600	02.03.01	68310000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			+ 4.000		7.000116: Verkauf des abgängigen ELW.
347	600	02.03.01	68310000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			+ 4.000		7.000117: Verkauf des abgängigen MTF.
347	600	02.03.01	68310000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			+ 4.000		7.000118: Verkauf des abgängigen ELW.
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales									
206	700	05.02.01	44820000	Erträge Kostenerstattung Gemeinden	+ 45.000		+ 45.000		Für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden dauerhaft Verwaltungs- kosten i. H. v. 45 T€ jährlich vom Bund erstattet.
206	700	05.02.01	44820000	Erträge Kostenerstattung Gemeinden	+ 125.000		+ 125.000		Für die Durchführung der Schulsozialarbeit werden in den Jahren 2012 und 2013 jeweils 125 T€ vom Bund zur Verfügung gestellt.
206	700	05.02.01	53380000	Leistung für Bildung und Teilhabe		+ 125.000		+ 125.000	
206	700	05.02.01	50110000	Bezüge Beamte		-35.700		-35.700	Im SGB II-Bereich wird ein von der Deutschen Post abgeordneten Mitarbeiter beschäftigt, diese stellt mtl. die Kosten als Sachaufwand in Rechnung. Bisher als "normaler" Personal- aufwand geplant, nunmehr sachl. Mehraufwand.
206	700	05.02.01	54120000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte		+ 35.700		+ 35.700	
Veränderung gesamt 2012					434.800	423.106	514.800	527.779	
					11.694		-12.979		+ = Verbesserung - = Verschlechterung
					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
bisher (lt. Entwurf 13.12.2011)					127.743		-794.208		
Gesamtergebnisplan 2012 neu					139.437				
Gesamtfinanzplan 2012 neu							-807.187		