

**1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2013
(für HFA 05.02.2013)**

ANLAGE 1

Stand: 25.01.2013

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.----	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in der VERTEILMASSE									
52	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	-54.000		-54.000		Konzessionsabgaben lt. WPL SWE (1.923 T€) +13 T€, Abrechnung 2012 - 67 T€.
56	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-68.183		-68.183		Grundbetrag nur noch 580,51... € gemäß 2. Modellrechnung zum GFG 2013 vom 04.12.12 aufgrund geringerer verteilter Finanzaus- gleichsmasse des Landes nach der November- Steuerschätzung,
61	VM	16.01.01	68110000	Investitionspauschale			-14.769		geringere allg. Investitionspauschale gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2013 vom 04.12.12.
56	VM	16.01.01	53720000	Kreisumlage		-21.000		-21.000	Niedrigere allg. Kreisumlage aufgrund niedrigerer Umlagegrundlagen nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013.
in den Vorabdotierungen									
67	VD	01.04.01	50110000	Bezüge Beamte		20.200		20.200	Ausschüttung LOB versehentlich nicht in HHEntwurf übernommen.
67	VD	01.04.01	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte		80.300		80.300	
72	VD	15.01.01	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./Beteiligungen		54.495		54.495	Entsprechend des Beschlusses der Gesell- schafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmaking-Gesellschaft Emmerich am Rhein auf Erhöhung des Verlustausgleichs ab 2013 auf 412.000 € (mit Indizierung ab 2014) nach Kündigung der Volksbank und Übernahme der Bewirtschaftungskosten für die Mühle Elten.
74	VD	15.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro				3.000	<u>Z.005033</u> : Zusatzleistung Stadtsteiger: Herstellung und Einschweißen der Halterung, Montage der Kunststoffplatten im Steg- auflagerbereich landseitig

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.----	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen		
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR			
in den BUDGETS											
im Budget 013 - Öffentlichkeitsarbeit und Archiv											
80	013	01.07.01	54996001	Ersatzbeschaffungen Festwerte		+	1.600		+	1.600	Zoom-Objektiv für Lesegerät zur Verbesserung des Ausdrucks der verfilmten und digitalisierten Unterlagen.
im Budget 014 - Örtliche Rechnungsprüfung											
- keine Änderungen -											
im Budget 015 - Gleichstellung											
- keine Änderungen -											
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste											
101	100	01.06.01	52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		+	3.500		+	3.500	Reinigung Wandteppich im Ratsaal
103	100	01.06.01	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR		+	6.000		+	6.000	7.000382: Einrichtung Notfall-Alarmierung beim Jugend- und Sozialamt
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen											
- keine Änderungen -											
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien											
232	300	01.10.01	41440000	Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	+	5.341		+	5.341		Erstattung Altersteilzeit Reinigungskraft (Kostenstelle VG00001)
233	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+	7.000		+	7.000	KG000006: Instandhaltung Elektroinstallationen Schlösschen Borghees
236	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		+	12.000		+	12.000	7.003020: Dacherneuerung Grillhütte Elten
242	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen							Erneuerung der sanitären Anlagen in den Räumlichkeiten der AWO Emmerich des Willibrord-Gymnasiums - Eingang Goebelstraße in Höhe von 20.000 Euro in 2014.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen	
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
242	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen					Irtümliche Doppelveranschlagung der Fenstererneuerung Rathhausanbau in 2016- Vgl. dazu investives Produkt 7.003012.	
244	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			+	40.000	Z.003021: Schaffung eines zweiten Technikraumes in der Städt. Hanse-Realschule.	
in den Budgets 401-414 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport										
124	401	06.02.01	53180000	Zuweis. für ftd.Zwecke übrige Bereiche					Verlängerung Emmericher Modell bis 2014 (2014 +15.000 €)	
					+	1.500	+	1.500	Empfehlung Jugendhilfeausschuss 15.01.2013: Erhöhung Pauschalbezugssumme an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) um 1.500 Euro auf 3.000 Euro für die Jahre 2013 bis 2016.	
127	401	06.03.01	50120000- 50320000	Personalaufwendungen	+	20.173	+	20.173	Zusätzlicher Bedarf einer Stelle im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) aufgrund der im Januar abgeschlossenen Stellenbemessung ab Mai 2013 (je zur Hälfte bei den Produkten 06.03.01 und 06.03.03).	
135	401	06.03.03	50120000- 50320000	Personalaufwendungen	+	4.265	+	4.265		
145	403	03.06.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-45.177		-45.177	Schokoticket (nicht 12 Raten, sondern 11; zudem wurde die Preiserhöhung von 2,5 % nun berücksichtigt)	
	404	03.01.01							Empfehlung Schulausschuss 24.01.2013:	
	406	03.01.03							Verdoppelung des Pauschalbetrages für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf i.R. Inklusion auf 60 €/Schüler. Bei insgesamt 44 Schülern auf 7 Schulen ergibt sich ein Mehraufwand von insgesamt 1.320 €. (Die schul- und sachkontenbezogene Zuordnung muss noch erfolgen.)	
	408	03.01.05								
	409	03.01.06	52550000, 52910000,	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermög., Aufwendungen für sonstige Dienstleist., Schülerbücherei (Grundschulen)	+	1.320	+	1.320		
	410	03.02.01	52920000							
	412	03.03.01								
	413	03.04.01								
ANLAGE 1										
Willibrord-Gymn.										
Veränderungsliste für HFA 05.02.2013										

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
165	406	03.01.03 Lieferantensch.	52550000 52710000 52910000 52920000 54311000 54312000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermög. Lernmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleist. Schülerbücherei Bürobedarf u.ä. Porto	-14 -21 -15 -1 -3 -1			-14 -21 -15 -1 -3 -1	Anpassung der Pauschalen wegen um 1 niedrigerer amtlicher Schülerzahl zum 15.10.2012
177	409	03.01.06 Luitgardissch.	52710000	Lernmittel		187		187	Heimatsprachlicher Unterricht: +11 Schüler
181	410	03.02.01 Europaschule	52550000 52710000 52910000 54311000 54312000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermög. Lernmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleist. Bürobedarf u.ä. Porto	48 178 72 13 4			48 178 72 13 4	Anpassung der Pauschalen wegen um 4 höherer amtlicher Schülerzahl zum 15.10.2012
182									
188	412	03.03.01 Hanse-Realsch.	52550000 52710000 52910000 54311000 54312000 54311000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermög. Lernmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleist. Bürobedarf u.ä. Porto Bürobedarf u.ä.	-12 -44 -18 -3 -1 1.400			-12 -44 -18 -3 -1 1.400	Anpassung der Pauschalen wegen um 1 niedrigerer amtlicher Schülerzahl zum 15.10.2012
192	413	03.04.01 Willibrord-Gymn.	52550000 52710000 52910000 54311000 54312000 54311000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermög. Lernmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleist. Bürobedarf u.ä. Porto Bürobedarf u.ä.	-120 -485 -120 -26 -9 600			-120 -485 -120 -26 -9 600	Anpassung der Pauschalen wegen um 8 niedrigerer amtlicher Schülerzahl zum 15.10.2012
196	414	03.05.01 Förderzentrum	52710000	Lernmittel		-167		-167	Veränderung der Schülerzahlen: Primarstufe: +7 Sekundarstufe I: -7

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.----	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen		
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR			
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung											
261	500	09.01.01	50120000- 50320000	Personalaufwendungen		+	34.358		+	34.358	Zusätzlicher Bedarf einer Stelle in der Stadtplanung aufgrund der im Januar abgeschlossenen Stellenbemessung ab Juli 2013.
276	500	12.01.01	50120000- 50320000	Personalaufwendungen		+	32.596		+	32.596	Zusätzlicher Bedarf einer Stelle für den Bereich Baumaßnahmen DB AG (Betuwe) aufgrund der im Januar abgeschlossenen Stellenbemessung ab Juli 2013.
276	500	12.01.01	52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		+	19.000		+	19.000	Erhöhung Stromkosten Straßenbeleuchtung insbesondere durch höhere Umlagen
282	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-20.200		-44.100	Z.000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen, weniger Ausz./Einz. aufgr. geleistete Auszahlung sowie erhaltener Landeszuweisung zum 31.12.2012
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung											
326	601	02.02.01	43110000	Verwaltungsgebühren	+		2.250		+	2.250	Höhere Aufwendungen für zusätzliche externe Trauungen, die in gleicher Höhe vom Hochzeitsspar zu erstatten sind.
326	601	02.02.01	52810000	sonstige Sachleistungen		+	2.250		+	2.250	
329	601	02.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro					+	15.000	Z.006006: Anschaffung Dienstwagen FB 6 Ersatz für abgeschriebenen Renault Clio KLE-2034
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales											
203	700	05.01.01	50120000- 50320000	Personalaufwendungen			-44.164			-44.164	Einsparung einer Stelle im Bereich Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII.

