

**2.Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2013
(für Rat 19.02.2013)**

ANLAGE 1

Stand: 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	
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,
	VM	11.01.02	46510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen					
	VM	16.01.01	40130000	Gewerbsteuer					
	VM	16.01.01	53410000	Gewerbsteuerumlage					
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
67	VD	01.04.01	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte		+ 80.300		+ 80.300	HHEntwurf übernommen.
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 Stadtmarketing-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	7.005033: Zusatzleistung Stadtsteiger: Herstellung und Einschweißen der Halterung, Montage der Kunststoffplatten im Steg- auflagerbereich landseitig
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 -									

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
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 Ratssaal
103	100	01.06.01	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR				+ 6.000	<u>7.000382</u> : 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	KG00006: Instandhaltung Elektroinstallationen Schlösschen Borghees
236	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 12.000	<u>7.003020</u> : 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 <u>2014</u> .
			52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen					Irrtümliche Doppelveranschlagung der Fenstererneuerung Rathausneubau in 2016. Vgl. dazu investives Produkt 7.003012.
			52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen					<u>Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 05.02.2013</u> : Vorziehen der Sanierung der Toilettenanlage an der St.-Georg-Schule Hüthum von 2015 auf 2014.
244	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 40.000	<u>7.003021</u> : 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 lfd.Zwecke übrige Bereiche					Verlängerung Emmericher Modell <u>bis 2014</u>
						+ 1.500		+ 1.500	<u>Empfehlung Jugendhilfeausschuss 15.01.2013</u> : Erhöhung Pauschalbezuschussung 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
135	401	06.03.03	50120000-50320000	Personalaufwendungen		+ 4.265		+ 4.265	2013 (je zur Hälfte bei den Produkten 06.03.01 und 06.03.03).

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
145	403	03.06.01 Schülerbeförd.	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 Rheinschule							<u>Empfehlung Schulausschuss 24.01.2013:</u> 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.)
	406	03.01.03 Liebfrauensch.							
	408	03.01.05 Michaelschule							
	409	03.01.06 Luitgardissch.	52550000, 52910000, 52920000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermög., Aufwendungen für sonstige Dienstleist., Schülerbücherei (Grundschulen)		+ 1.320		+ 1.320	
	410	03.02.01 Europaschule							
	412	03.03.01 Hanse Realsch.							
	413	03.04.01 Willibrord-Gymn.							
165	406	03.01.03 Liebfrauensch.	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	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermög. Lernmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleist.		+ 48 + 178 + 72		+ 48 + 178 + 72	Anpassung der Pauschalen wegen um 4 höherer amtlicher Schülerzahl zum 15.10.2012
182			54311000 54312000	Bürobedarf u.ä. Porto		+ 13 + 4		+ 13 + 4	
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	
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 bisher nicht berücksichtigtes Kopiergerät
196	414	03.05.01 Förderzentrum	52710000	Lernmittel		-167		-167	Veränderung der Schülerzahlen: Primarstufe: +7 Sekundarstufe I: -7
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.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013		Finanzhaushalt 2013		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
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				-44.100	7.000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen, weniger Ausz./Einz. aufgr. geleistete Auszahlung sowie erhaltener Landeszuweisung zum 31.12.2012
			68110000	Investitionszuw. vom Land			-20.200		
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 Hochzeitspaar 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	7.006006: 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.
207	700	05.02.01	50120000- 50320000	Personalaufwendungen		+ 68.179		+ 68.179	Zusätzlicher Bedarf von 2 Stellen im Bereich Fallmanagement aufgrund der im Januar abgeschlossenen Stellenbemessung ab Mai 2013.
207	700	05.02.01	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	+ 61.361		+ 61.361		hierzu höhere Personalkostenerstattung des Kreises Kleve aufgrund des höheren Bedarfs im Fallmanagement (ca. 90 % der Personal- aufwendungen).
218	700	05.06.01	53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		+ 1.950		+ 1.950	Bisher nicht eingerechneter höherer Miet- zuschuss AWO Elten für die ehemaligen DRK- Räume im alten Rathaus (Sozialausschuss 10.07.2012).
Veränderung gesamt 2013					-53.231	243.786	-88.200	275.686	
					-297.017		-363.886		+ = Verbesserung . - = Verschlechterung
					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
bisher (lt. Entwurf 11.12.2012)					-3.744.295		-5.346.114		
Gesamtergebnisplan 2013 neu					-4.041.312				
Gesamtfinanzplan 2013 neu							-5.710.000		