

**1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2014
(für HFA 28.01.2014)**

ANLAGE 1

Stand: 22.01.2014

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2014		Finanzhaushalt 2014		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<u>in der VERTEILMASSE</u>									
52	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	-28.000		-28.000		Reduzierung Konzessionsabgaben SWE gem. Wirtschaftsplan 2014.
52	VM	11.01.01	52350000	Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig von verbundenen Unternehmen		+ 16.955		+ 16.955	Übernahme KapESt für verdeckte Gewinnausschüttung aus Netzentgelt SWE gem. Betriebsprüfung 2013
56	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.941		-3.941		gem. endgültiger Festsetzung GFG 2014 (Grundbetrag 671,7091..€)
56	VM	16.01.01	53720000	Kreisumlage		-1.000		-1.000	leicht niedrigere Umlagegrundlagen nach dem endgültigen GFG 2014 (34.599.155 €) für die allgemeine Kreisumlage
<u>in den Vorabdotierungen</u>									
76	VD	15.02.02	53150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke für verbundene Unternehmen		+ 10.000		+ 10.000	Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an die KBE zur Abmilderung nicht erhobener Gebühren für Absperrungen u.ä. im öffentlichen Interesse

HH-Plan				Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2014		Finanzhaushalt 2014		Bemerkungen
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in den BUDGETS									
im Budget 013 - Öffentlichkeitsarbeit und Archiv									
im Budget 014 - Örtliche Rechnungsprüfung									
86	014	01.05.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		+ 500		+ 500	höherer Fortbildungsbedarf nach Mitarbeiterwechsel
im Budget 015 - Gleichstellung									
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste									
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen									
112	200	01.08.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		+ 5.500		+ 5.500	höherer Fortbildungsbedarf nach Mitarbeiterwechsel
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien									
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
130	401	06.03.01	54120000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte		+ 8.000		+ 8.000	Bedarf Fortbildungs- und Reisekosten entspr. Vorjahre
155	403	08.01.01	78683000	Ausleihungen sonst. inländ Bereich mit Laufzeit >5 J.				+ 50.000	7.730010: Gewährung eines Darlehens an den SV Emmerich-Vrasselt zur Teilfinanzierung eines Kunstrasenplatzes (Laufzeit 10 Jahre, Zinsen 0,5 % .pa., erstmalig fällig 2015)
159	404	03.01.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+ 360		+ 360	Preiserhöhung Embricana
163	405	03.01.02	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+ 240		+ 240	Schulschwimmen ab 1.1.2014 von 1,80
175	408	03.01.05	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+ 160		+ 160	€/Schüler auf 2,00 €.
183	410	03.02.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+ 1.280		+ 1.280	
187	412	03.03.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+ 480		+ 480	

ANLAGE 1

Veränderungsliste für HFA

Seite 2

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2014		Finanzhaushalt 2014		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
191	413	03.04.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+	440		
195	415	03.04.02	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+	440		
199	414	03.05.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste		+	240		
159	404	03.01.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	322		Erhöhung der Gesamt-Pauschale von
159	404	03.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		+	351		60,00 € auf 90,00 € für Schüler mit
159	404	03.01.01	52920000	Schülerbücherei		+	17		zusätzlichem Förderbedarf (GU) - Rheinschule -
167	406	03.01.03	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	28		Erhöhung der Gesamt-Pauschale von
167	406	03.01.03	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		+	30		60,00 € auf 90,00 € für Schüler mit
167	406	03.01.03	52920000	Schülerbücherei		+	1		zusätzlichem Förderbedarf (GU) - Liebfrauenschule -
183	410	03.02.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	156		Erhöhung der Gesamt-Pauschale von
183	410	03.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		+	234		60,00 € auf 90,00 € für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf (GU) - Europaschule -
187	412	03.03.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	156		Erhöhung der Gesamt-Pauschale von
187	412	03.03.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		+	234		60,00 € auf 90,00 € für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf (GU) - Hanse-Realschule -
191	413	03.04.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	75		Erhöhung der Gesamt-Pauschale von
191	413	03.04.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		+	75		60,00 € auf 90,00 € für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf (GU) - Willibord-Gymn. -
199	414	03.05.01	52550000	Unterhalt. des so. bewegl. Vermögens		+	280		Anpassung der pauschalen HH-
199	414	03.05.01	52710000	Lernmittel		+	308		Ansätze aufgrund der endgültigen amtl.
199	414	03.05.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		+	434		Schülerzahl zum Stichtag 01.10.2013 -
199	414	03.05.01	52920000	Schülerbücherei		+	6		Förderzentrum -
199	414	03.05.01	54311000	Bürobedarf u.ä.		+	25		
199	414	03.05.01	54312000	Porto		+	21		

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2014		Finanzhaushalt 2014		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung									
273	500	12.01.01	53130000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverbände		-12.320		-12.320	7.000040: Rad-/Fußweg Deichkrone Weg im wirtschaftl. Eigentum von Stadt, somit Veranschlagung im Finanzhaushalt 7.000060: Neumarkt Einz. Landeszuweisung bereits im Dez.2013 7.000061: Radweg Nierenberger Straße/ Duisburger Straße Einz. Landeszuweisung nicht in 2014
281	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			+ 12.320		
286	500	12.01.01	68110000	Investitionszuw. vom Land				-132.000	
287	500	12.01.01	68110000	Investitionszuw. vom Land				-20.000	
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung									
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales									
Veränderung gesamt 2013					-31.941	34.028	-183.941	96.348	
					-65.969		-280.289		+ = Verbesserung - = Verschlechterung
					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
bisher (lt. Entwurf 10.12.2013)					-1.565.337		-2.518.816		
Gesamtergebnisplan 2014 neu					-1.631.306				
Gesamtfinanzplan 2014 neu							-2.799.105		