

**2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016
(für Rat 16.02.2016)**

ANLAGE 1

Stand: 04.02.2016

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<u>in der VERTEILMASSE</u>									
56	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	-35.000		-35.000		Erwartete Überzahlung aus der Abrechnung 2015. Ansatz Konzessionsabgaben im WP 2016 der SWE nur 1.521.000 €.
					-89.000		-89.000		
59	VM	16.01.01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 100.000		+ 100.000		Anpassung Ansatz 2016 an regionalisierte November-Steuer-schätzung.
59	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-629		-629		Gem. endgültiger Festsetzung im GFG 2016 (Grundbetrag 651,2114.... €)
59	VM	16.01.01	53740000	Kreisumlage, allgemein		-113.635		-113.635	Der Entwurf des Kreishaushaltes sieht nur einen Hebesatz von 31,71 % vor auf endgültige Umlagegrundlagen von 39.115.030 €. (Folgejahre 2017-2019 Planansatz um je 100 T€ reduziert.)
<u>in den Vorabdotierungen</u>									
71	VD	04.01.01	53150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen		+ 5.000		+ 5.000	HFA 02.02.2016: Bereitstellung von Mitteln (an KKK) zur Übernahme von Miet-und Pachtzahlungen an musiktreibende Vereine (analog Richtlinien zur Sportförderung)
71	VD	04.01.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 1.000		+ 1.000	HFA 27.01.2016: Einstellung eines HH-Ansatzes zur Vorbereitung und Erstellung einer Konzeption für das zu erwerbende Haus Wette Telder.

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
74	VD	15.01.01	53150000	Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (Wifö.-u.Stadtmarketing-Ges.Emmerich)		+ 30.000	+ 30.000	HFA 02.02.2016: Zuschuss für die Erweiterung der neuen Weihnachtsbeleuchtung	
77	VD	15.02.02	53150000	Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (KBE)		+ 100.000	+ 100.000	Aufgrund der Anträge der CDU-Fraktion und der BGE-Fraktion von Okt. 2015 an den Rat zur Erhöhung des Zuschusses für Grünpflege an die KBE hat der Betriebsausschuss am 26.11.2015 empfohlen, die Erhöhung für die dargestellten Maßnahmen 1-3 in den Haushalt 2016 einzustellen (auch Folgejahre 2017-2019 je +100T€)	
						+ 8.000	+ 8.000	ASE 19.01.2016: Ersatz der Schotterflächen auf der Rheinpromenade durch Kunstharz als Sonderzuschuss an die KBE.	
<u>in den BUDGETS</u>									
<u>im Budget 013 - Öffentlichkeitsarbeit</u>									
82	13	01.07.01	50110000	Beamtenbezüge		+ 19.465	+ 19.465	Versehentliche Veranschlagung 50% einer Stelle bei FB 1 statt bei Stabsstelle 13 (siehe auch Budget 100). Auch Folgejahre 2017-2019.	
<u>im Budget 014 - Örtliche Rechnungsprüfung</u>									
86	14	01.05.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 3.100	+ 3.100	Vergabe der technischen Prüfung an die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.	
<u>im Budget 017 - Demographie</u>									
94	018	01.03.02	54991000	Ansch.Vermögensgegenstände 60-410 €		+ 500	+ 500	<u>7.721018</u> : Anschaffung eines neuen Smartphones	

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste									
109	100	01.06.01	50.....	Personalaufwendungen		-31.635		-31.635	50% einer Stelle zu Stabstelle 13 verschoben, sowie Korrekturen
109	100	01.06.01	52810000	Sonstige Sachleistungen		+ 8.000		+ 8.000	Neuveranschlagung Aufwendungen Archiv und Herausnahme bei
109	100	01.06.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistung		-8.000		-8.000	bisherigem Sachkonto 52910000
112	100	01.06.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €				+ 3.500	7.001201: Upgrage von 3 Lizenzen des FB 5
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien									
231	300	01.09.01	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				+ 500.000	Bereitstellung zusätzlicher HH-Mittel zum evtl. Erwerb weiterer Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern.
233	300	01.10.01	44110000	Mieten und Pachten	+ 12.000		+ 12.000		Mietertrag ab April 2016 für das Gebäude Hansastraße zur Unterbringung von unbegl. minderj. Flüchtlingen
234	300	01.10.01	96525241	Umlage Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		+ 10.000		+ 10.000	Erhöhter Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbedarf für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen (auch Planjahr 2017).
234	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 2.500		+ 2.500	Jährlicher Erbbauzins für ein erworbenes Wohnhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen.
						+ 66.000		+ 66.000	Für Anmietung weiterer Objekte (Rat nicht öffentlich 22.12.2015)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen		
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR			
239	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				SP 1.200.000	HFA 26.01.2016: 7.003040: Anbringung eines SPERRVERMERKES an den Baukosten für den Neubau des Wohnheimes an der Tackenweide.		
240	300	01.10.01	78310000	Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.-son. Gebäude			+	7.500	7.003200 (unterhalb der Wertgrenze): Errichtung einer Schrankenanlage für rückseitigen Parkplatz am PAN zur Nutzung durch Lehrer der Gesamt- schule		
242	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grdst.u.baul.Anl.		-3.800		-3.800	EDV-Verkabelung für Whiteboards der Rheinschule (SG00001) nun investiv geplant (7.003046)		
247	300	01.10.02	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			+	30.000	7.003006: Planung Neubau Betreuungsräume Leegmeerschule wird		
251	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			+	16.300	7.003046 (unterhalb der Wertgrenze): Verkabelung Grundschulen für Whiteboards		
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport											
126	401	06.01.01	41410000	Zuw. für laufende Zwecke (der Kinder- tagesstätten) vom Land	+	69.393		+	69.393	Erhöhung der Landezuweisung aufgrund höherer Betriebskosten- zuschüsse an Kita's durch höhere Anzahl von Kindern unter 6 J aufgrund von Zuzügen. In Ertrag und Aufwand gleich enthalten 22.560 € für "Betreuungspakete Flüchtlinge".	
126	401	06.01.01	53180000	Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			+	144.204	+	144.204	
							+	34.800	+	34.800	JHA 07.01.2016: Bereitstellung zusätzlicher kommunaler Mittel für mögliche weitere Betreuungsmöglichkeiten von Flüchtlingskindern (Vorlage 04-16 0595/2015).

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
132	401	06.03.01	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u Gemeindeverbänden	+ 810.000		+ 810.000		JHA 07.01.2016: Die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) werden im Rahmen der Kostenerstattung durch den LVR erstattet. Ansatzerhöhung (bisher 630 T€) durch insgesamt höhere Kosten.
132	401	06.03.01	50.....	Personalaufwendungen		+ 51.037		+ 51.037	Einrichtung einer Stelle aufgrund Mehrbedarf Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
132	401	06.03.01	53321100	Heimpflegeaufwendungen Minderjährige		-140.000		-140.000	Es wurde ein eigenes Sachkonto für die UMAs eingerichtet, dadurch reduzieren sich die geplanten Ansätze in den bisherigen Sachkonten.
132	401	06.03.01	53321300	Heimpflegeaufw. junge Volljährige		-120.000		-120.000	
132	401	06.03.01	53321900	Sonst. soz. Leist. an nat. Pers. in Einr.		+ 1.070.000		+ 1.070.000	Eigenes Sachkonto für UMAs (bisher mit 140 T€ und 120 T€ in Sachkonten 5332100 u 53321300 enthalten). Nach Erstellung des HH-Entwurfes erfolgte die Aufnahme weiterer Flüchtlinge, so dass die Kosten auch insgesamt steigen (+810 T€).
150	403	03.07.01	53180000	Zuweisung. lfd. Zwecke übrige Bereiche		+ 17.550		+ 17.550	Korrektur Netto-Zuschuss zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiter nach Wegfall Landeszuweisung Förderzentrum
150	403	03.07.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 32.000		+ 32.000	Programmstudie zur räumlichen Entwicklung der Leegmeerschule ("Phase 0")

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
161	404	03.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 29.500	7.004420: Anschaffung von fünf Whiteboards (Rheinschule) gem. <u>Schulausschuss</u> 20.01.2016 (2017 +17 T€)	
164	405	03.01.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 2.800	+ 2.800	Installation vorhandener Whiteboards (Leegmeerschule) gem. <u>Schulausschuss</u> 20.01.2016.	
169	406	03.01.03	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 17.700	7.004422: Anschaffung von drei Whiteboards (Liebfrauenschule) gem. <u>Schulausschuss</u> 20.01.16 (2017 +41 T€)	
173	407	03.01.04	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 11.800	7.004423: Anschaffung von zwei Whiteboards (St.-Georg-Schule Hütthum) gem. <u>Schulausschuss</u> 20.01.16 (2018 +23 T€)	
173	407	03.01.04	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 5.300	7.004407: Anschaffung zweier Schranksysteme gem. <u>Schulausschuss</u> vom 20.01.16	
177	408	03.01.05	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 11.800	7.004424: Anschaffung von zwei Whiteboards (Michaelschule) gem. <u>Schulausschuss</u> 20.01.16 (2018 +23 T€)	
181	409	03.01.06	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 23.600	7.004425: Anschaffung von vier Whiteboards (Luitgardisschule) gem. <u>Schulausschuss</u> 20.01.16 (2018 +23T€)	
194	414	03.04.01	50.....	Personalaufwendungen		-9.269	-9.269	Personalkostenveränderung im Schulsekretariat	

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
193	414	03.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 2.000	Erweiterung Mensa Willibrord-Gymn. für Gefriergut	
195	415	03.04.02	54991000	Ansch.Vermögensgegenstände 60-410 €		+ 1.520	+ 1.520	Erweiterung Mensa Gesamtschule für Kühl-, Gefrier- und Trockenware	
197	415	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €			+ 4.000	dto., investive Anschaffungen	
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung									
262	500	09.01.01	54290000	Sonstige Auwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste		+ 14.000	+ 14.000	ASE 19.01.2016: Erarbeitung einer Bedarfsanalyse sowie von Planungsunterlagen zur verbesserten Breitbandstruktur, sowie für Kosten für ein Gutachten zum Projekt City Outlet in der Emmericher Innenstadt.	
						+ 30.000	+ 30.000		
279	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (BÜ-Beseitigung Praest-Vrass. PFA 3.3)			+ 25.000	7.000032: Ersatzmaßn. Grüne Str./ Broichstr.-Straßenplanungskosten	
297	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Stadteingang Mennonitenstraße)			+ 100.000	7.005050: Als erste Maßnahmen des vom Rat am 03.11.2015 beschlossenen Konzeptes zur "Städtebaulichen Einbindung Löwentor" (Vorlage 05-16 0458/2015) Eingrünung der Brachfläche Mennonitenstraße und der geplanten Stichstraße.	
305	500	13.01.01	52160000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		+ 5.000	+ 5.000	ASE 19.01.2016: Erhöhung des Teilansatzes (15T€) für Erneuerung von Spielgeräten für die Jahre 2016-2019 um jeweils 5.000 €.	

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung									
334	602	02.03.01	54210000	Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		+ 20.000		+ 20.000	Kostenersatz für Einsätze i.R. des Maßnahmenpaketes zur Wert-chätzung der Feuerwehkräfte gem. <u>Ratsbeschluss vom 15.12.2015</u> (Folgejahre 2017-2019 je +20 T€).
334	602	02.02.01	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke		+ 4.100		+ 4.100	dto.; Erhöhung Zuschuss Kameradschaftsabend
334	601	02.03.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 1.000		+ 1.000	dto.; Ansatz für Aufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit (einmalig 2016)
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales									
213	700	05.03.01	50.....	Personalaufwendungen		+ 50.989		+ 50.989	Einrichtung einer weiteren Stelle in der Leistungsgewährung nach AsylbLG
218	700	05.05.02	50.....	Personalaufwendungen		+ 42.466		+ 42.466	Einrichtung einer vierten Stelle in der Betreuung Asylbewerber/Flüchtlinge
218	700	05.05.02	54991000	Anschaffung Vermögensgegenstände 60-410 € (Wohnheime Asylbew.)		+ 40.000		+ 40.000	höherer Bedarf für Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte.

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2016		Finanzhaushalt 2016		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
Veränderung gesamt 2016					866.764	1.388.692	866.764	2.176.692	+ = Verbesserung - = Verschlechterung
					-521.928		-1.309.928		
bisher (lt. Entwurf 15.12.2015)					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
Gesamtergebnisplan 2016 neu					-3.559.960		-3.870.986		
Gesamtfinanzplan 2016 neu					-4.081.888			-5.180.914	

Entnahme aus der Ausgleichrücklage (bisher 3.559.960 €)

4.081.888

höhere Kreditaufnahme (bisher 3.111.000 €)

788.000

Auswirkung auf Ausgleichsrücklage

bisher vorgesehene Entn: -3.559.960
-2.022.318
-1.722.225
-387.058

Bestand 31.12.2015
Entnahmen neu 2016
Entnahmen neu 2017
Entnahmen neu 2018
Entnahmen neu 2019
Rest-Bestand 31.12.2019

8.789.522
-4.081.888
-2.282.284
-1.994.401
-621.796
-190.848

bisher 1.097.960 €