**1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2017
(für HFA 07.02.2017)**

Stand: 01.02.2017

Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in der VERTEILMASSE									
88	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	+ 373.000		+ 373.000		Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Stadtwerke 1.825.000 € = +175 T€) sowie erwartete Abrechnung 2016 gem. Hochrechnung 2016 (+198 T€)
88	VM	11.01.01	46510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	+ 400.000		+ 400.000		Erwartete Ausschüttung an Stadt gem. HR 2016 und unter Berücksichtigung Verlustvortrag aus 2015.
91	VM	16.01.01	40120100	Grundsteuer B	-230.000		-230.000		Die Änderung der Hebesatzsatzung und geplante Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B von 440 auf 460 % wurde im Rat am 13.12.2016 abgelehnt.
91	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-63.485		-63.485		Gemäß endgültiger Festsetzung im GFG 2017 (geringerer Schüleransatz)
91	VM	16.01.01	53420000	Zuschlag zur Gewerbesteuer		-19.529		-19.529	Die Erhöhungszahl bei der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fond Deutsche Einheit wird für 2017 auf 4,5% festgesetzt (bisher 5%).
91	VM	16.01.01	53740000	Kreisumlage allgemein		-20.131		-20.131	Gemäß endgültiger Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG 2017
91	VM	16.01.01	53760000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		-2.524		-2.524	Gemäß vorläufiger Festsetzung der ÖPNV-Umlage durch den Kreis.

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen		
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR	
91	VM	16.01.01	53761000	Kreisumlage, Förderschulen		-22.168		-22.168	Gemäß vorläufiger Festsetzung der Umlage für die Sonderschulen durch den Kreis.	
95	VM	16.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land - Schulpauschale -			-31.042		Gemäß endgültiger Festsetzung im GFG 2017 (geringere Schülerzahl)	
in den Vorabdotierungen										
101	VD	01.04.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	+	500		+	500	erhöhter Fortbildungsbedarf der Personalratsmitglieder aufgrund Neubesetzung durch die Wahl in 2016
103	VD	04.01.01	53150000	Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	+	10.000		+	10.000	zusätzlicher Zuschuss an den Eigenbetrieb KKK für Investitionen (Ersatz Beleuchtung, Austausch PCs, Anschaffung mobile Tonanlage) gem. WPL KKK 2017.
103	VD	04.01.01	53150000	Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	+	7.800		+	7.800	Zuschuss an den Eigenbetrieb KKK für Investitionseigenanteil Neue RFID-Anlage Stadtbücherei (Empfehlung Kulturausschuss 30.11.16)
110	VD	15.02.02	53150000	Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	+	250.000		+	250.000	Auf Anregung der Verwaltung Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an die KBE zur Abfederung des im WPL 2017 vor allem aufgrund von höherer Niederschlagswassergebühr der Straßenentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen ausgewiesenen Defizits (-419 T€). Die Ansatzhöhung wurde entsprechend für die Planungsjahre 2018-2020 fortgeschrieben.

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
in den BUDGETS									
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste									
138	100	01.01.01	54210000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten		-23.216		-23.216	Wegfall der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende ab 3/2017
138	100	01.01.01	54920000	Fraktionszuwendungen		+ 9.112		+ 9.112	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder ab 3/2017
146	100	01.06.01	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 8.120		+ 8.120	zusätzliche Lizenzkosten für 280 Arbeitsplätze für die Produkte Windows 10 und Server-Cals (2017 nur für 1/2 Jahr)
146	100	01.06.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 30.000		+ 30.000	<u>HFA am 31.01.2017</u> : Einstellung von Haushaltsmitteln für den Ausbau des städt. Governments
146	100	01.06.01	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		+ 25.000		+ 25.000	Die Unfallkasse NRW hat ihre Beitragsordnung zum 01.01.2017 geändert. Die Umlagegruppen "Feuerwehr" und "beitragsfreie Versicherte" wurden zusammengeführt. Der Beitrag wird nunmehr im Budget 100 angewiesen. Eine Einsparung in gleicher Höhe erfolgt im Budget 600.
146	100	01.06.01	54992000	Anschaffung Vermögensgegenstände 60-410 € EDV		+ 101.187		+ 101.187	Anschaffung Office 2016 für 280 Arbeitsplätze
147	100	01.06.01	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €				-36.000	Einsparung von Office 2016 bei der Neuanschaffung von PCs

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen									
154	200	01.08.01	54891001	Aufwand aus Bankgebühren		+ 4.000		+ 4.000	Ankündigung höherer Kontoführungs-entgelte für Stadtkasse
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien									
269	300	01.09.01	53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich		+ 3.000		+ 3.000	HFA am 31.01.2017: Zuschuss an den Stadtverband der Kleingärtner e.V.
285	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen (Schulgebäude)		+ 55.000		+ 55.000	HFA 31.01.2017 (Budg.300): Europaschule 55 T€ (2018) Dach nw.Trakt vorgezogen nach 2017 zus. mit Dach Aula
						+ 27.000		+ 27.000	Hansahalle: Erneuerung Eingangstüren Ansatzberichtigung 30 T€ statt 3 T€ Der in der Übersicht auf S. 286 irrtümlich bei der Europaschule ausgewiesene Sandaustausch (1.500 €) betrifft die Michaelschule. Leegmeerschule: der in 2018 vorgesehene Ansatz für die Dacherneuerung (70 T€) entfällt, da dieser Gebäudeteil i.R. der Neubau-maßnahme abgerissen wird.
291	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 50.000	7.003049: Beratung im Vergabeverfahren zum Umbau der Gesamtschule
292	300	01.10.02	78310000	Ausz. für Erwerb Vermögensgegenst.				-8.500	7.003034: Bodenerneuerung 8.500 € in naturw. Bereich Willibrord-Gym bereits als Unterhaltungsmaßnahme eingestellt (siehe Seite 286).

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
170	401	06.03.01	44810000	Erträge aus Kostenerstattung Land	-71.300		-71.300		Verwaltungspauschale für unbegl. minderj. Flüchtlinge aufgrund statistischer Vorgaben von Sachkonto 44810000 nach 44820000 verschoben.
170	401	06.03.01	44820000	Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden	+ 71.300		+ 71.300		
190	403	03.07.01	41410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	+ 7.700		+ 7.700		Erhöhung der Fördersätze des Landes für Ganztagsangebote
190	403	03.07.01	53180000	Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche		+ 5.000		+ 5.000	Übernahme der Kosten der Ferienbetreuung für Geschwisterkinder gem. Beschluss Rat vom 20.09.2016
199	404	03.01.01	54290000	Sonstige Aufw. für Inanspruchn Rechte u		+ 200		+ 200	Auf Anregung der Verwaltung
203	405	03.01.02	54290000	Dienste (Schwimmunterricht)		+ 300		+ 300	Wiedereinstellung des 2011 weg-
207	406	03.01.03	54290000	dto.		+ 300		+ 300	gefallenden Ansatzes für die Teilnehmer
211	407	03.01.04	54290000	dto.		+ 200		+ 200	an der Aktion "Spaß im Bad"
215	408	03.01.05	54290000	dto.		+ 200		+ 200	
219	409	01.01.06	54290000	dto.		+ 200		+ 200	
231	413	03.04.01	54290000	dto.		+ 300		+ 300	
235	415	03.04.02	54290000	dto.		+ 400		+ 400	
187	403	03.06.01	52910000	Aufw. für sonst. Dienstl. (Schülerbef.)		+ 850		+ 850	
199	404	03.01.01.	54991000	Ansch. von Vermögensgegenst. 60-410 €		+ 3.600		+ 3.600	Anschaffung von 16 kleinen Wandtafeln für die Rheinschule (bisher 8 große Wandtafeln investiv geplant)
202	404	03.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €				-4.200	Einsparung investiver Kauf von acht Wandtafeln (s.o.)
203	405	03.01.02	52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		+ 1.275		+ 1.275	Anschaffung Klassensatz Stühle für die Leegmeerschule

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
203	405	03.01.02	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 305		+ 305	Leasing eines Dokumentenscanners anstatt eingeplantem Kauf (Leegmeerschule)
206	405	03.01.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €				-1.400	
203	405	03.01.02	54991000	Ansch. von Vermögensgegenst. 60-410 €		+ 1.000		+ 1.000	Anschaffung von Verdunklungs- vorhängen für die Leegmeerschule
203	405	03.01.02	54991000	Ansch. von Vermögensgegenst. 60-410 €		+ 2.925		+ 2.925	Anschaffung Klassensatz Tische für die Leegmeerschule
215	408	03.01.05	52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+ 300		+ 300	Anschaffung von Tafelfolien für Kreide- wandtafeln als Pilotprojekt in der Michaelschule zur kreidelosen weiteren Nutzung der vorhandenen Tafeln
230	412	03.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €				+ 1.255	Austausch eines Beamers im Medienraum der Hanse-Realschule
235	415	03.04.02	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 2.339		+ 2.339	Abschluss eines Vertrages zur Sicherung der EDV-Vernetzung der Gesamtschule (Standorte Grollscher Weg und Paaltjessteege)
238	415	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €				+ 13.300	Anschaffung eines Laptopwagens mit 16 Laptops und Zubehör für die Nutzung der WLAN-Struktur im "Ikea-Gebäude"
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung									
304	500	09.01.01	41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	+ 540.000		+ 540.000		Höhere Förderungen des Breitbandausbaus im Ortsteil Elten aufgrund höherer Gesamtkosten
304	500	09.01.01	53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke an privaten Bereich		+ 600.000		+ 600.000	Höhere Kosten für den Breitbandaus- bau im Ortsteil Elten (ASE 24.01.17).

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
304	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					Kosten für den Breitbandausbau in Emmerich am Rhein (ohne OT Elten). Die Maßnahme wird für das gesamte Kreisgebiet durch den Kreis Kleve zentral wahrgenommen. Der städtische Eigenanteil von 240 T€ für den Ausbau ist voraussichtlich erst im Planungsjahr 2018 an den Kreis Kleve zu leisten (ASE 24.01.17/Rat 31.01.2017)
304	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste		+ 30.000		+ 30.000	Erstellung eines Konzeptes für Nahmobilität und der Bewerbungsunterlagen für die Mitgliedschaft an der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) gem. Beschluss ASE v. 22.11.2016
304	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste		+ 10.000		+ 10.000	Für die Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes ist eine zusätzliche Untersuchung erforderlich.
304	500	13.01.01	54290000	Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste		+ 30.000		+ 30.000	ASE am 24.01.2017: Erstellung eines Konzept zur Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in Elten
304	500	09.01.01	54314000	Mitgliedsbeiträge		+ 2.500		+ 2.500	jährlicher Mitgliedsbeitrag AGFS gem. Beschluss ASE v. 22.11.2016
311	500	10.03.01	52150000	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen		+ 3.500		+ 3.500	Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern
316	500	12.01.01	52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		+ 11.000		+ 11.000	Einbau von Stahlträgern in die neuen Baumscheiben an der Budberger Str.

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzaushalt 2017		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
317	500	12.01.01	54290000	Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste		+ 20.000		+ 20.000	Erhebung des Stellplatzbedarfes sowie Überarbeitung der Stellplatzsatzung im Rahmen der neuen Landesbauordnung NRW
327	500	12.01.01	68170000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (priv.Untern).					<u>7.000060.706</u> : Kostenbeteiligung des Investors am Neumarkt für den Umbau des Neuen Steinweges (Einstellung in Finanzplanungsjahr 2018)
341 neu	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen Tiefbau				+ 15.000	<u>7.005062 ASE am 24.01.2017</u> : Einstellung von Planungskosten für den Ausbau des Parkplatzes Kleiner Wall
341 neu	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen Tiefbau				+ 15.000	<u>7.005063 ASE am 24.01.2017</u> : Einstellung von Planungskosten für die Errichtung eines Parkdecks Parkplatz Willikensoord
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung									
367	601	10.02.01	54290000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste		+ 25.000		+ 25.000	Um als Bauherr Fördermittel des Landes für Wohnungsbau zu erhalten, muss ein städt. Handlungskonzept vorliegen, was durch eine Planungsbüro erstellt werden soll.
374	602	02.03.01	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-25.000		-25.000	Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse nunmehr im Budget 100 Sachkonto 54410000 veranschlagt.
378	602	02.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €				+ 5.350	<u>7.000119</u> : Schlussrechnung nach Mängelbeseitigung Rüstwagen

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2017		Finanzhaushalt 2017		Bemerkungen	
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR
380	602	02.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 €				+ 30.000	7.006013 : Mehrkosten MTF Feuerwehr Vrssett bzgl. erforderlichen Allradantrieb
381	602	02.03.01	78310000	Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				-275.000	7.006016 : Das vorgesehene Löschfahrzeug für den Löschzug Vrssett wird durch den Bund zur Verfügung gestellt.
Veränderung gesamt 2017					1.027.215	1.169.845	996.173	974.650	
					-142.630		21.523		+ = Verbesserung
									- = Verschlechterung
bisher (lt. Entwurf 13.12.2016)					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
					-834.287		-859.721		
Gesamtergebnisplan 2017 neu					-976.917				
Gesamtfinanzplan 2017 neu							-838.198		

Entnahme aus der Ausgleichrücklage (bisher 834.287 €)
höhere Kreditaufnahme (bisher 15.189.000 €)

976.917

-21.523

Auswirkung auf Ausgleichsrücklage	Bestand 31.12.2016	10.575.425
	Entnahmen neu 2017	-976.917
	Entnahmen neu 2018	-2.471.515
	Entnahmen neu 2019	-7.463
	Entnahmen neu 2020	1.473.362
31.12.2020 (bisher) 10.293.418 €	Rest-Bestand 31.12.2020	8.592.892