

ANLAGE 1

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (für Rat am 20.02.2018)

Änderungen gegenüber HFA in Fett

Stand: 07.02.2018

HH-Plan				Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in der VERTEILMASSE									
91	VM	16.01.01	53420000	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage		+ 15.012		+ 15.012	Nach dem Regierungsentwurf Zuschlag für Fond Deutsche Einheit auf 4,3% festgelegt (2017 noch 4,5%, bisher angenommen für 2018 4,0%)
91	VM	16.01.01	53761000	Kreisumlage Förderschulen		+ 14.050		+ 14.050	nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2018/2019 höherer auf Emmerich entfallender Anteil aufgrund höherer örtl. Schülerzahl
91	VM	16.01.,01	41110000	Schlüsselzuweisung vom Land	+ 2.300		+ 2.300		gemäß endgültiger Festsetzung im GFG 2018
96	VM	16.01.01	68110000	Investitionszuweisung Land (Schulpauschale/Bildungspauschale)			-21		gemäß endgültiger Festsetzung im GFG 2018
91	VM	16.01.01	53740000	Kreisumlage allgemein		+ 777		+ 777	Hebesatz von 29,88 % auf endgültige Umlagegrundlage nach GFG 2018
98	VM	16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)		+ 24.000		+ 24.000	Zinsaufwendungen für zusätzlich erforderlich werdende Kreditaufnahmen 2018-2020 aufgrund Veränderung der Investitionstätigkeit im Rahmen HH-Beratung 2018 (2019 +100.000 €, 2020 +210.000 €, 2021 +270.000 €)

HH-Plan				Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in den Vorabdotierungen									
103	VD	01.04.01	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		+ 40		+ 40	Anpassungen Aufwand des Personalrates an allgemeine Kostensteigerungen.
103	VD	01.04.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		+ 200		+ 200	
105	VD	04.01.01	53150000	Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen		-70.000		-70.000	Veranschlagung Errichtung Balustrade (Behindertenplätze) im Stadttheater im Budget 300.
105	VD	04.01.01	53170000	Zuweisung für lfd. Zwecke an privaten Bereich		+ 2.000		+ 2.000	Kostenanteil der Stadt Emmerich an der Restaurierung des Hochgrabes von Graf Otto II (Vergabe Stadtrecht 1233) auf dem Areal des Klostergutes Graefenthal.
						+ 1.500		+ 1.500	HFA 06.02.2018: Gemäß Antrag V/2018 v. 17.01.2018 (CDU/BGE) Erhöhung des Zuschusses zum Karneval auf insgesamt 7.000 € p.a.
111	VD	15.01.01	45510000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	+ 3.700		+ 3.700		Ertrag aus Veräußerung städt. Beteiligung an Technologie-Zentrum Kleve zum 31.12.2017
112	VD	15.01.01	78340000	Erwerb von Finanzanlagen				+ 2.000.000	HFA 06.02.2018: Gemäß Antrag IV/2018 v. 15.01.2018 (CDU) Einstellung von Finanzmitteln zur Errichtung des Sondervermögens zur strategischen Innenstadtentwicklung mit 2 Mio € für 2018 und je 4 Mio € für 2019 und 2020.
								VE +8.000.000	VE in Haushalt 2018, kassenwirksam 4.000.000 € in 2019 und 4.000.000 € in 2020.

HH-Plan					Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<u>in den BUDGETS</u>									
<u>im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>									
145	100	01.06.01	50110000	Beamtenbezüge		+ 11.702		+ 11.702	Wiederanpassung Gesamtausschüttung LOB Beamte an prozentuales Volumen der Tarifliche Beschäftigten.
146	100	01.06.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 40.000		+ 40.000	Beratung und Maßnahmen E-Government
150	100	01.06.01	78310000	Ansch.Vermögensgegenst. >410 Euro				+ 3.500	Softwarelizenzen E-Government (Spracherkennung)
<u>im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen</u>									
156	200	01.08.01	46910000	Sonstige Finanzerträge	-14.000		-14.000		Wegfall Bürgschaftsprovisionen nach Darlehensablösung Rhein-Beteiligungsgesellschaft am 27.12.2017
156	200	01.08.01	52810000	Sonstige Sachleistungen		+ 10.000		+ 10.000	bisher einkalkulierter Aufwand (10 T€) für Beratung zur Gründung Sondervermögen wird als zu gering eingeschätzt (HFA 30.01.2018).
<u>im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien</u>									
275	300	01.09.01	78210000	Auszahlung für Grundstücke u Gebäude				+ 2.000.000	<u>7000087</u> : Ansatz für mögliche Grundstückserwerbe in der Innenstadt und für landwirtschaftliche Flächen zur Vorratshaltung (HFA 30.01.2018)
278	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 70.000		+ 70.000	Umbau im Stadttheater zur Errichtung einer Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze (bisher im Produkt VD/04.01.01 veranschlagt)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
278	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 30.000		+ 30.000	Renovierungsaufwand nach Aufgabe angemieteter Wohnungen für Asylbewerber (HFA 30.012018)
278	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 5.000		+ 5.000	Herrichtung Sanitäranlagen auf dem Grillplatz in Elten (HFA 30.01.2018)
283	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen				-1.420.000	HFA 30.01.2018: 7.003040 Der Neubau einer Unterkunft für Asylberwerber an der Tackenweide wurde mehrheitlich abgelehnt.
								VE -385.000	Damit auch Wegfall der VE für HH-Jahr 2019 über 385.000 €.
287	300	01.10.02	43210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-17.000		-17.000		HFA 30.01.2018: Wegfall der Benutzungsgebühren für städt. Turnhallen für die dem Stadtsportbund angeschlossenen Vereine - nach Satzungsänderung - (auch 2019-2021 -17 T€ p.a.)
287	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 8.000		+ 8.000	Einbau einer zusätzlichen Türe zum Außengelände eines Klassenraumes der Leegmeerschule (HFA 30.01.2018)
291	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen				+ 200.000	7003006: aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen im Bausektor (insbes. TGA), gestiegener Anforderungen Alarmierung, EDV und geringerer Umplanungen beim Ausbau (1. TA) der Leegmeerschule (HFA 30.01.2018).

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
294	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 400.000	7003049: Veränderte Kosten nach Abriss Gesamtgebäude und Gesamt-Neubau Brink einschl. Mehrkosten für Jugendcafé aufgrund größerer Nutzflächen als bisher gem. Beschluss gemeins.Sitzung ASE und Schula am 06.02.2018.
294	300	01.10.01	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			+ 1.345.988		Verwendung der am 22.01.2018 bewilligten Fördermittel nach dem 2. Kapitel des KlnvFöG in Höhe von 1.345.988 € zum Neubau des Gebäudes Brink
295	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen				+ 500.000	7003051: Zusatzbedarf aufgrund akt. Planungsstand (fortgeschrittenere Grundlagenermittlung) einschl. Mehrbedarf für zusätzlichen Ausbaustandard (insb. EDV) am Schulgebäude Paaltjesstege (HFA 30.01.2018).
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
189	403	03.06.01	52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		+ 6.479		+ 6.479	Anpassung Schokoticket an Kostensteigerung
191	403	03.07.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 20.000		+ 20.000	Vorsorgliche Erhöhung für Überarbeitung Schulentwicklungsplan im Primarbereich.
199	404	03.01.01	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	Rundfunkbeitrag versehentlich zu hoch angesetzt, beträgt lediglich 70€/Schule
204	404	03.01.02	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
208	404	03.01.03	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
214	404	03.01.04	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
217	404	03.01.05	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
221	404	03.01.06	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
225	404	03.02.01	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
229	404	03.03.01	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
233	404	03.04.01	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
238	404	03.04.02	54311000	Bürobedarf u.ä.		-146		-146	
214	404	03.01.04	52550000	Unterhaltung d. sonstigen bewegl. Vermögens		-300		-300	Geplanter Fenstervorhang St.-Georg-Schule wurde gespendet
214	404	03.01.04	54991000	Ansch.Vermögensgegenst. 60-410 Euro		+ 800		+ 800	2 Erste-Hilfe-Liegen (nach Hygieneüberwachung vom 15.01.18)
225	404	03.02.01	52550000	Unterhaltung des bew. Vermögens		+ 144		+ 144	Anpassung aufgrund geänderter
225	404	03.02.01	52710000	Lernmittel		+ 562		+ 562	Schülerzahlen der Europaschule.
225	404	03.02.01	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleist.		+ 216		+ 216	
225	404	03.02.01	54311000	Bürobedarf u.ä.		+ 39		+ 39	
225	404	03.02.01	54312000	Porto		+ 17		+ 17	
236	404	03.04.01	78310000	Ansch.Vermögensgegenst. >410 Euro				+ 3.500	2 irreparable Chemiekalienschränke im Willibord-Gymnasium sind dringend zu ersetzen.
238	404	03.04.02	54991000	Ansch.Vermögensgegenst. 60-410 Euro		+ 10.000		+ 10.000	Anpassung der Ansätze für die Einrichtung der Lehrküche und des Werkraums im Gebäude Paaltjesstege (nach Kostenschätzung Fachplaner v. 19.01.18)
240	404	03.04.02	78310000	Ansch.Vermögensgegenst. >410 Euro				+ 115.000	<u>7004416</u> : Anpassung der Ansätze für die Einrichtung der Lehrküche, des Werkraums und der naturwissensch. Räume (nach Kostenschätzung Fachplaner v. 19.01.18)
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung									
306	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		+ 30.000		+ 30.000	<u>ASE 23.01.2018</u> : Einstellung von HH-Mitteln für die Aufstellung eines B-Planes für das ehem. Pionierübungsgelände in Dornick

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
341	500	12.01.01	68810000	Beiträge			-10.000		7005041: Anpassung erwartetes Beitragsaufkommen für Erneuerung Gehweg Lindenallee an niedrigeres Investitionsvolumen.
342	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-60.000	7005045: Errichtung einer zusätzlichen Parkfläche am Bahnhof mit Errichtung einer Zaunanlage auf Grundstück der DB wird wegen zu kurzer Pachtzeit durch die DB nicht mehr weiter verfolgt.
345	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 15.000	ASE 24.01.2018. 7005062: Vorziehen der Planung für den Parkplatz Kleiner Wall von 2019 nach 2018.
346	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 15.000	ASE 24.01.2018. 7005063: Vorziehen der Planung für den Parkplatz Willikensoord von 2019 nach 2018.
im Gesamtfinanzplan									
50	Gesamt- finanzplan		Zeile 33	Aufnahme von Darlehen			+ 446.000		Anpassung Kreditermächtigung aufgrund Veränderung der Investitionstätigkeit im Rahmen HH-Beratung 2018
							+ 2.000.000		sowie Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Sonder-vermögens zur Strategischen Innenstadtentwicklung (2018 +2 Mio €, 2019 +4 Mio €, 2020 +4 Mio €) entsprechend Beschluss HFA am 06.02.2018; Gesamtkreditermächtigung nunmehr 15.385 TEUR

HH-Plan				Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Bemerkungen
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
Veränderung gesamt 2018					-25.000	228.778	3.756.967	4.000.778	+ = Verbesserung - = Verschlechterung
					-253.778		-243.811		
					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
bisher (lt. Entwurf 19.12.2017)					1.218.936		26.885		
Gesamtergebnisplan 2018 neu					965.158				
Gesamtfinanzplan 2018 neu							-216.926		

Zuführung Überschuss an Ausgleichrücklage (bisher 1.218.936€)

965.158

höhere Kreditaufnahme (bisher 12.939.000 €)

2.446.000

Auswirkung auf Ausgleichsrücklage		Bestand 31.12.2017	16.063.447		
		Zuführung neu 2018	965.158	bisher 1.218.936	-253.778
		Zuführung neu 2019	274.703	bisher 491,947	-217.244
		Zuführung neu 2020	1.632.280	bisher 1.939.054	-306.774
		Zuführung neu 2021	1.161.851	<u>bisher 1.529.178</u>	<u>-367.327</u>
bisher 21.242.562 €		Rest-Bestand 31.12.2021	<u>20.097.439</u>	bisher 21.242.562	-1.145.123