

**2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020  
(Stand 19.02.2020, für Rat 03.03.2020)**

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzhaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<b>zusammengefasste Positionen</b>									
		versch.	versch.	Personalaufwendungen	0	+ 129.529	0	+ 129.529	Veränderung Stellenplan 2020 sowie Korrektur Folgejahre
<b>in der VERTEILMASSE</b>									
92	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	+ 37.000	0	+ 37.000	0	Anpassung an Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Emmerich GmbH
92	VM	11.01.01	46510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	+ 28.955	0	+ 28.955	0	Gewinnausschüttung EGD; Anpassung an Wirtschaftsplan (2020: +28.955 Euro; 2021-2023: je -435.691 Euro)
95	VM	16.01.01	40320000	Hundesteuer	+ 5.000	0	+ 5.000	0	Anpassung an vorläufiges Ergebnis 2019 und Jahressollstellung 2020
95	VM	16.01.01	40510000	Kompensationsleistungen	+ 12.056	0	+ 12.056	0	Anpassung an endgültiger Festsetzung GFG 2020
95	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 3.794	0	+ 3.794	0	Anpassung an endgültiger Festsetzung GFG 2020
96	VM	16.01.01	53760000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		+ 185.000		+ 185.000	Anpassung der Mehrbelastung ÖPNV an vorläufige Berechnung des Kreises Kleve bzw. dessen Ansatz im endgültigen HH 2020

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
101	VM	16.01.01	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	-214	0	7.000901 (Schulpauschale/Bildungspauschale): Anpassung an endgültiger Festsetzung GFG 2020
102	VM	16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	0	0	0	0	Anpassung Zinsaufwand aufgrund des geänderten Saldos aus Investitionstätigkeit
102	VM	16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	0	-4.952	0	-4.952	Anpassung Zinsaufwand nach außerordentlicher Kündigung
<b>in den Vorabdotierungen</b>									
113	VD	15.01.01	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.	0	0	0	0	Zuschüsse für Veranstaltungen der WiFö (Lichtermarkt und Marktschreiertage/Tauschmarkt) waren in den Jahren 2022+2023 nicht im HH- Entwurf enthalten
116	VD	15.02.02	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.	0	0	0	0	Erhöhung für grünpolitischer Wert war in den Jahren 2021-2023 nicht im HH- Entwurf enthalten
116	VD	15.02.02	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.	0 +	110.000	0 +	110.000	Ausgleich Unterdeckung Friedhofsgebühren 2019
116	VD	15.02.02	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.	0 +	50.000	0 +	50.000	Zuschuss KBE für Umsetzung Konzept "Insektenfreundliches Emmerich"

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<b>im Budget 013 Stabsstelle 13 - Öffentlichkeitsarbeit</b>									
122	013	01.07.01	43110000	Verwaltungsgebühren	+ 1.000	0	+ 1.000	0	Gebühren Archiv (zuvor bei Fachbereich 1)
122	013	01.07.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	0	+ 13.000	0	+ 13.000	Aufwendungen Archiv (zuvor bei Fachbereich 1)
122	013	01.07.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	0	+ 4.000	0	+ 4.000	Digitalisierung von Altakten
122	013	01.07.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	+ 20.000	0	+ 20.000	Neuansatz Aufwendungen für die Erstellung eines Corporate Designs (Maßnahme wurde verschoben)
123	013	01.07.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	+ 6.000	<u>7.001300 (Anschaffung Vermögensgegenstände Stabsstelle 13):</u> Einführung eines neuen Mängelmelders auf der städtischen Homepage
123	013	01.07.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	+ 18.500	<u>7.001301 (Anschaffung EDV Stabsstelle 13):</u> Hard- und Software für Archiv (neuer Scanarbeitsplatz, neuer Netzwerkspeicher für Archivadokumente, neue Archivsoftware)
<b>im Budget 016 Stabsstelle 16 - Klimaschutz</b>									
neu	016	14.02.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	0	+ 15.000	0	+ 15.000	Aufwendungen für klimapolitische Arbeit (zuvor bei Fachbereich 5)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzhaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<b>im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>									
147	100	01.02.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	0	+ 1.000	0	+ 1.000	Erhöhung HHAnsatz Repräsentationen aufgrund erhöhter Aufwendungen für Bewirtung und musikalischer Darbietungen am Volkstrauertag.
151	100	01.06.01	43110000	Verwaltungsgebühren	-1.000	0	-1.000	0	Gebühren Archiv nun bei Stabsstelle 13
152	100	01.06.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	0	-13.000	0	-13.000	Aufwendungen Archiv nun bei Stabsstelle 13
152	100	01.06.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	+ 40.000	0	+ 40.000	Externe Begleitung Stellenbesetzungsverfahren Nachfolge Stadtkämmerer
152	100	01.06.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	+ 18.500	0	+ 18.500	Organisationsuntersuchung / Personalbemessung Teilbereich Fachbereich 4
152	100	01.06.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	HFA 11.02.2020: Personal- und Organisationsuntersuchung im Fachbereich 4 (50.000 Euro in 2021)
155	100	01.06.01	78440000	Erwerb von Investmentzertifikaten	0	0	0	+ 2.000.000	<u>7.730009 (Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds): Erwerb erfolgt zur Finanzierung der Pensionslasten</u>

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<b>im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen</b>									
162	200	01.08.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	+ 2.000	0	+ 2.000	Erhöhter Fortbildungsaufwand nach Neuorganisation und Nachbesetzung im Bereich der Vollstreckung, sowie zusätzlicher Bedarf nach Nachbesetzung im Bereich der Anlagenbuchhaltung
162	200	01.08.01	54891001	Aufwand aus Bankgebühren	0	+ 7.000	0	+ 7.000	Mehraufwand aufgrund erhöhter Verwahrtgelte
165	200	01.08.01	68310000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	-500	0	7.002002 (Erwerb/Verkauf Dienstwagen FB 2): von einer Neuanschaffung wird abgesehen
165	200	01.08.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-15.000	
<b>im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien</b>									
270	300	01.09.01	68210000	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen	0	0	+ 1.250.000	0	7.000078 (Erlös aus Grundstücksverkäufen): In 2019 geplanter Verkauf wird nun in 2020 geplant. Zudem Wegfall Verkauf in 2021 (-280.000 Euro).
272	300	01.09.01	78210000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-3.602	Korrektur der Leibrentenzahlungen
272	300	01.09.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.003100 (Anschaffungen Vermögensgegenstände FB 3): Ersatzbeschaffung des Dienstwagens wurde doppelt erfasst (2023: -19.500 Euro)
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 3.000	0	+ 3.000	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
274	300	01.10.01	96525241	Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	0	+ 5.988	0	+ 5.988	Objekt Steinstraße 3 (City-Manager). Mietaufwendungen waren bereits eingeplant.
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 3.000	0	+ 3.000	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Objekt Steinstraße 21 (Nebenstelle FB 6), Mietaufwendungen waren bereits eingeplant.
274	300	01.10.01	96525241	Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	0	+ 11.975	0	+ 11.975	
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	-100.000	0	-100.000	Errichtung Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze (bisher eingeplant: 300.000 Euro in 2020; neue Planung: Brandschutz 200.000 Euro in 2020 und 420.000 Euro in 2021, sowie Schaffung Zuschauerplätze 70.000 Euro in 2021)
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 5.000	0	+ 5.000	Wartung und Anstrich Fenster Rathaus Altbau erfolgte in 2019 nicht, daher erhöhter Umfang in 2020
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 15.000	0	+ 15.000	Errichtung von 2 Wildzäunen an der Mühle in Elten
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 10.000	0	+ 10.000	jährliche Instandhaltungspauschale für die Tourist-Information in Elten
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 5.000	0	+ 5.000	jährliche Instandhaltungspauschale für den Wohnmobilstellplatz in Elten
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 70.000	0	+ 70.000	Rathaus Altbau: Mehrkosten Umgestaltung Flure

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
277	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-120.000	7.003012 ( <u>Fenstersanierung Rathausneubau</u> ): Verschiebung nach 2021 (zeitgleiche Erledigung mit Aufstockung, s. 7.003057)
278	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	+ 140.000	7.003045 ( <u>Masterplan Hoch-Elten Err. Info+öff. WC</u> ): Mehrbedarf aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse
279	300	01.10.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	+ 6.500	7.003200 ( <u>Anschaffung Vermögegensgegenstände Verwaltungs- u. sonstige Gebäude</u> ): Erstellung Raucherunterstand
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 25.000	0	+ 25.000	Mehraufwand Sanierung Schulhof Leegmeerschule
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	-10.000	0	-10.000	Kostenreduzierung Erneuerung Boden und Flure Hauptgebäude OG St.-Georg-Schule
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 7.500	0	+ 7.500	BAD Bericht Treppengeländer Handlauf St.-Georg-Schule; Anpassung an letzte Ausschreibungsergebnisse
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 6.000	0	+ 6.000	BAD Bericht Treppengeländer Handlauf Michaelschule; Anpassung an letzte Ausschreibungsergebnisse
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 33.000	0	+ 33.000	BAD Bericht Treppengeländer Handlauf Luitgardisschule Anpassung an letzte Ausschreibungsergebnisse
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 30.000	0	+ 30.000	Erneuerung Unterverteilung Willibrord-Gymnasium; Maßnahme nun vollständig in 2020 eingeplant (zuvor über die Jahre 2020-2022 verteilt)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzhaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 20.000	0	+ 20.000	Willibrord-Gymnasium: Pauschale für mögliche Baumaßnahmen im Rahmen der Aufwendungen des Digitalpaktes.
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 10.000	0	+ 10.000	Willibrord-Gymnasium: Erneuerung Sonnenschutz in 2020
281	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 10.000	0	+ 10.000	Willibrord-Gymnasium: Erneuerung Fenster in 2020
285	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	<u>7.003049 (Geb. Brink - Umbau Gesamtschule):</u> <i>Verpflichtungsermächtigung</i> 3.500.000 Euro für 2021 war im HH-Entwurf irrtümlich nicht enthalten
285	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	<u>7.003049 (Geb. Brink - Umbau Gesamtschule):</u> Errichtung Windfang gem. Schulausschuss 21.01.2020
285	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	<u>7.003050 (Geb. Grollscher Weg - Umbau Gesamtschule):</u> <i>Verpflichtungsermächtigung</i> 3.000.000 Euro für 2021 war im HH-Entwurf irrtümlich nicht enthalten
286	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	+ 90.000	<u>7.003051 (Geb. Paaltjessteege - Umbau Gesamtschule):</u> Kanalsanierung
286	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-90.000	<u>7.003051 (Geb. Paaltjessteege - Umbau Gesamtschule):</u> Errichtung der Terrasse erfolgt erst in 2021

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
287	300	01.10.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	+ 3.000	7.003300 (Anschaffung Vermögensgegenstände FB 3): Fundament für Gartenhaus Leegmeerschule
289	300	08.02.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	+ 10.000	0	+ 10.000	Kleinschwimmhalle Elten: Austausch von 3 Edelstahl-Türzargen in 2020
<b>in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport</b>									
187	401	06.03.03	54314000	Mitgliedsbeiträge	0	+ 4.000	0	+ 4.000	Jugendhilfeausschuss 14.01.2020: Aufwendungen für das Projekt Kinderfreundliche Kommune bzw. Familiengerechte Kommune
190	402	06.04.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	Aufwand entsprechend der bereits berücksichtigten erhöhten Landeszuweisung (2021-2023: 10.165 Euro p.a.)
190	402	06.04.01	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	+ 10.165	0	+ 10.165	Aufwand entsprechend der bereits berücksichtigten erhöhten Landeszuweisung
190	402	06.04.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	+ 1.500	0	+ 1.500	Mehraufwand Bundesfreiwilligendienst
195	403	03.06.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-54.574	0	-54.574	Minderaufwand aufgrund jährlicher Anpassung der SchokoTicket- Pauschale
198	403	03.07.01	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-27.000	0	-27.000	Korrektur Übertragungsfehler in 2020
198	403	03.07.01	50320000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	-10.000	0	-10.000	Korrektur Übertragungsfehler in 2020
198	403	03.07.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 20.000		+ 20.000	Inklusion in der Schule nach der Schule, Schulausschuss 21.01.2020

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
198	403	03.07.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-20.000	0	-20.000	Ansatz für Phase 0 der Liebfrauenschule wird über Ermächtigungsübertragung bereitgestellt
201	403	08.01.01	53170000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	0 +	15.000	0 +	15.000	Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund; Folgejahre Erhöhung aufgrund Indexsteigerung
201	403	08.01.01	53170000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	0 +	30.000	0 +	30.000	Unterstützung Vereine zur Umsetzung des Landessportstättenförderprogramms "Moderne Sportstätten 2022"
	404	versch.	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0 +	4.050	0 +	4.050	Mehraufwand Schulschwimmen aufgrund Preiserhöhung Embricana
212	404	03.01.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0 +	10.000	<u>7.004405 (Anschaffung Vermögensgegenstände Leegmeerschule):</u> Errichtung Gartenhaus
236	404	03.04.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0 +	5.500	0 +	5.500	Erneuerung Verdunklungsanlage NW-Raum Willibrord-Gymnasium
238	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0 +	13.000	0 +	13.000	Ausstattung Oberstufe Gesamtschule
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen	0	-8.300	0	-8.300	Anpassung EDV-Aufwendungen im pädagogischen Netz der Schulen (u.a. aufgrund des Digitalpakts)
	404	versch.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0 +	32.046	<u>Anpassung EDV-Investitionen</u> im pädagogischen Netz der Schulen (u.a. aufgrund des Digitalpakts)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<b>im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung</b>									
297	500	09.01.01	53120000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 +	243.750	0 +	243.750	Rat 27.08.2019: Kostenerstattung im Rahmen einer Grundstücksangelegenheit
297	500	09.01.01	41400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-6.000	0	-6.000	0	Anpassung Breitbandförderung in 2020
297	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 +	100.000	0 +	100.000	Planung und Durchführung der Verlegung des Stadtsteigers (2020: 100.000 Euro, 2021: 200.000 Euro)
297	500	09.01.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 +	10.000	0 +	10.000	Fortbildungsaufwand nach Anpassung Software (10.000 Euro p.a. in 2020+2021)
297	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Recht und Dienste	0 +	15.000	0 +	15.000	Konzept Nahmobilität: zusätzliche Haushaltsbefragung
297	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Recht und Dienste	0 +	6.600	0 +	6.600	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte
297	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Recht und Dienste	0 +	38.500	0 +	38.500	Mehraufwand City-Management 38.500 Euro p.a. in 2020-2022 (aus Basis konkreter Beauftragung)
297	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Recht und Dienste	0 +	50.000	0 +	50.000	ASE 28.01.2020: Dorfentwicklungskonzept Praest

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen		
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR			
297	500	09.01.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	ASE 26.11.2019: Aufwendungen rechtliche Betreuung für mögliche Klage gegen Planfeststellungs-beschlüsse der BETUWE-Linie (Ansatz 2021: 15.000 Euro)		
300	500	09.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	+	5.000	<u>7.005200 (Anschaffungen EDV Planung, Entwicklung, Geoinf.):</u> Software zur Umsetzung einer bundeseinheitlichen Planzeichenverordnung	
302	500	10.01.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	+	10.000	0	+	10.000	Fortbildungsaufwand nach Anpassung Software (10.000 Euro p.a. in 2020+2021)
306	500	10.03.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	+	100.000	<u>7.005090 (Sanierung Kriegsbrücke am Spijker Weg):</u> Nutzungsdauerverlängernde Sanierung der Spijker Brücke	
312	0500	12.01.01	53170000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	0	+	73.000	0	+	73.000	Förderprogramm Stellplatzablöse
333	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-	2.300.000	<u>7.005062 (Ausbau Parkplatz Kleiner Wall):</u> Kein Parkdeck, stattdessen Herrichtung Parkplatz (ASE 28.01.2020)
340	500	12.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	+	2.000	HFA 11.02.2020: <u>7.005000 (Anschaffungen von Vermögensgegenständen FB 5):</u> Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel	

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzaushalt 2020		Bemerkungen	
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		
343	500	12.02.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		+	265.000	7.005035 (Errichtung und Umbau Bushaltestellen): Neuansatz für die Errichtung von 6 Bushaltestellen (die Maßnahme wurde aus dem Jahr 2019 verschoben)
343	500	12.02.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	+	10.000	7.005035 (Errichtung und Umbau Bushaltestellen): Begrünung von Bushaltestellen (ASE 28.01.2020)
346	500	13.01.01	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	+ 45.000	0	+	45.000	ASE 28.01.2020: Erhöhung Ansatz für Neuanschaffungen Spielgeräte (45.000 Euro p.a.; SPERRVERMERK, Freigabe soll nach erfolgte Absprache der Spielplatzkommission erfolgen)
346	500	13.01.01	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	+ 25.000	0	+	25.000	Mehraufwand Pflanzung und Pflege bestehender Ausgleichspflanzungen (ehemaliges Pioniergelände Dornick; 2020-2022: 25.000 Euro p.a.; 2023: 3.000 Euro)
346	500	13.01.01	53170000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	0	+ 2.000	0	+	2.000	ASE 26.11.2019: Förderung Projekt zum Schutz heimischer Insekten (NABU)
348	500	13.01.01	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	+	20.000	7.000420 (Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.): ASE 28.01.2020: Ankauf "Dorfpromenade" Hoch-Elten
354	500	14.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	-200	0	-200		0	Wegfall Gebühren Altlastenauskünfte (ab 2020 bei Kreis Kleve)
354	500	14.01.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	0		-15.000	Aufwendungen für klimapolitische Arbeit nun bei Stabsstelle 16 (Klimaschutz)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2020		Finanzhaushalt 2020		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<b>im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung</b>									
362	600	02.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 +	10.600	0 +	10.600	HFA 11.02.2020: Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen in Urnenwahlgräbern auf dem Emmericher Friedhof
362	600	02.02.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 +	3.000	0 +	3.000	HFA 11.02.2020: Ausstattung und Qualifizierung des neuen Kommunalen Ordnungsdienstes in 2020
<b>im Gesamtfinanzplan</b>									
50			69273000	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Investitionen	0	0	-1.872.000	0	Anpassung Darlehensaufnahme aufgrund des geänderten Saldos aus Investitionstätigkeit
50			79273500	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute		0	0	0	Anpassung Tilgung aufgrund des geänderten Saldos aus Investitionstätigkeit
50			79273500	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0	0	0 +	85.000	Tilgung nach Auslauf Zinsbindung
50			79273500	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0	0	0 +	597.527	Tilgung nach außerordentlicher Kündigung
<b>Veränderung gesamt 2020</b>					80.605	1.348.331	-542.109	2.310.302	
					<b>-1.267.726</b>		<b>-2.852.411</b>		<b>+ = Verbesserung</b>
									<b>- = Verschlechterung</b>
bisher (lt. Entwurf 19.11.2019)					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
					<b>-2.744.023</b>		<b>-4.571.090</b>		
<b>Gesamtergebnisplan 2020 neu</b>					<b>-4.011.750</b>				
<b>Gesamtfinanzplan 2020 neu</b>							<b>-7.423.501</b>		

Entnahme aus der Ausgleichrücklage (bisher 2.744.023 €) neu

**-4.011.750**