Anderungsliste zum Budget 2018
Anderungsliste Posten Ergebnishaushalt nach Entwurf

lfd. Nr.	Erträge							
	OE	Produkt	Produktbezeichnung	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Begründung
1	361	5110001	Stadtplanung	12.500,00 €	- €	- €	- €	ÖPNV-Förderung durch das Land. Weiterleitung an den VEJ (siehe Aufwand).
2	5510	3157001	Projekt Gemeinwesensarbeit	173.100,00 €	173.100,00 €	173.100,00 €	173.100,00 €	Einrichtung des neuen FD 551 Gemeinwesenarbeit
3	6512	3630002	Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe/Schutz	600.000,00 €	- €	- €	- €	Erstattung UMA Kosten
4	6514	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	590.200,00 €	- €	- €	- €	Landeszuwendung zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)
5	9900	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.146.800,00 €	- €	- €	- €	Neuberechnung FAG
6	9900	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.700,00 €	- €	- €	- €	Neuberechnung FAG
	Sum-me			**2.524.300,00 €**	**173.100,00 €**	**173.100,00 €**	**173.100,00 €**	
	Aufwendungen							
	OE	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Betrag 2018**	**Betrag 2019**	**Betrag 2020**	**Betrag 2021**	**Begründung**
7	323	1110030	Bodenbevorratung, Grundstücksbeschaffung, Grundstücksvergabe ab 2013	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	Mietanpassung aufgrund des Umzugs des THH Liegenschaften zur Zukunft Emden GmbH (Miete von 6.500 € auf 48.000 € und NK von 7.500 € auf 5.000 €)
8	361	5110001	Stadtplanung	12.500,00 €	- €	- €	- €	ÖPNV-Förderung durch das Land. Weiterleitung an den VEJ (siehe Ertrag).
9	877	5400002	Öffentlicher Raum	25.000,00 €	- €	- €	- €	Erstattung Personalkosten (50%) für einen Mitarbeiter des BEE (vorher Eigenbetrieb). Die Kosten wurden bisher zu 100% erstattet aus dem allgemeinen PK-Budget. Ab 2019 PK mit in den THH 877.
10	500	Div	Div	29.500,00 €	35.500,00 €	41.500,00 €	42.500,00 €	Zuschussanpassung auf Grund neuer Leistungsvereinbarungen (550.2 Nichtsesshaftenprojekt incl. Mittagsverpflegung; 550.4 Für Soziale Projekte (Pro Familia); 553 Kontaktstelle Kumm Rin); 553 Für Soziale Einrichtungen (Drobs, Fachstelle für Sucht, Am Wendepunkt, etc.
11	5510	3157001	Projekt Gemeinwesensarbeit	173.100,00 €	173.100,00 €	173.100,00 €	173.100,00 €	Einrichtung des neuen FD 551 Gemeinwesenarbeit
12	5510	3157001	Projekt Gemeinwesensarbeit	81.300,00 €	81.300,00 €	81.300,00 €	81.300,00 €	Verschiebung Personalkosten vom FD 651.3 in den neuen FD 551 Gemeinwesenarbeit (im Aufbau)
13	553	4140001	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	25.000,00 €	- €	- €	- €	Förderung von Famulanten
14	6400	2430001	Zentrale Leistungen	49.500,00 €	- 9.900,00 €	- 9.900,00 €	- 9.900,00 €	Jahresbeitrag für 5 Jahre für Überleitung BAO zu FH zur Hinterlegung auf ein Notaranderkonto lt. Vorgabe des Ministeriums und Wegfall des bisherigen Beitrages in der Finanzplanung
15	6400	2430001	Zentrale Leistungen	- €	- 6.600,00 €	- 6.600,00 €	- 6.600,00 €	Anpassung Zuschuss Ruderverein an die vertraglichen Regelungen lt. Vorgabe des FD Schule und Sport
16	6513	3156001	Gemeinwesenarbeit	- 81.300,00 €	- 81.300,00 €	- 81.300,00 €	- 81.300,00 €	Verschiebung Personalkosten vom FD 651.3 in den neuen FD 551 Gemeinwesenarbeit (im Aufbau)
17	6513	3631001	Jugendsozialarbeit	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Wegfall des Projektes der Gesellschaft für nachhaltige Lebensqualität
18	6514	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	590.200,00 €	- €	- €	- €	Weiterleitung der Landeszuwendung zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)
19	9900	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.500,00 €	- €	- €	- €	Neuberechnung FAG
20	9900	8000001	Beteiligungen	- €	- 233.000,00 €	- 572.000,00 €	- 872.000,00 €	Anpassung Defizitausgleich des Hans-Susemihl-Krankenhauses
21	6514	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	Erweiterung der Betreuungskapazitäten für Kindertagesstätten (Sonderöffnungszeiten)
	Summe			**1.007.300,00 €**	**50.100,00 €**	**- 282.900,00 €**	**- 581.900,00 €**	
	Saldo			**1.517.000,00 €**	**123.000,00 €**	**456.000,00 €**	**755.000,00 €**	
								2.851.000,00 €