

Anderungsliste zum Budget 2019
Anderungsliste Posten Ergebnishaushalt zum Entwurf

lfd. Nr.	Erträge									
	OE	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Begründung
1	300	5000001	Fachbereichsleitung 300	3141100	Zuweisungen vom Land - allgemein -	96.000,00 €	- €	- €	- €	80%ige Förderung der Erstellung eines Konzepts für die Interkommunale Radschnellverbindung Roede von Emden bis Papenburg
2	300	5000001	Fachbereichsleitung 300	3142000	Zuweisungen von Gemeinden	19.200,00 €	- €	- €	- €	Erstellung eines Konzepts für die Interkommunale Radschnellverbindung Roede von Emden bis Papenburg; Überweisung des Eigenanteils der anderen vier Kommunen (je 4.800 €) an die Stadt Emden als federführende Kommune.
3	361	5110001	Stadtplanung	3142000	Zuweisungen von Gemeinden	- 51.900,00 €	- 51.900,00 €	- 51.900,00 €	- 51.900,00 €	Die im Eckwertverfahren veranlasste Veranschlagung des Klimaschutzes beim FD 361 war nicht korrekt.
		5110003	Maßnahmen zur Stadterneuerung/Dorferneuerung	3142000	Zuweisungen von Gemeinden	- 14.600,00 €	- 14.600,00 €	- 14.600,00 €	- 14.600,00 €	
4	361	5110003	Maßnahmen zur Stadterneuerung/Dorferneuerung	3141100	Zuweisungen vom Land - allgemein -	50.000,00 €				2/3 Förderung bezüglich "Zukunft Stadtgrün" (75.000 € Aufwand werden durch eine Rückstellung gedeckt)
5	362	5610001	Umweltinformation und -koordination	3140100	Zuweisungen vom Bund	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	Die Förderung Masterplan wurde im Eckwertverfahren fälschlicherweise nicht mit berücksichtigt.
				3141300	Zuweisungen vom Land für Personalkosten	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
6	551	3157001	Projekt Gemeinwesenarbeit	3141300	Zuweisungen vom Land für Personalkosten	- 124.000,00 €	- 124.000,00 €	- 124.000,00 €	- 124.000,00 €	Der Personalkostenzuschuss in Höhe von 124.000 € jährlich wurde fälschlicherweise doppelt berücksichtigt.
7	990	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	3013000	Gewerbesteuer	- 4.000.000,00 €	- 4.000.000,00 €	- 7.000.000,00 €	- 9.000.000,00 €	Neue Planung durch neue Erkenntnisse
8	990	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	- 3.393.500,00 €	- 4.095.000,00 €	- 10.240.000,00 €	- 7.943.000,00 €	Neuberechnung FAG
9	990	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	3131000	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	Neuberechnung FAG
		Summe				- 513.700,00 €	22.600,00 €	3.167.600,00 €	- 1.129.400,00 €	
		Aufwendungen								
	OE	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkontonummer	Sachkontobezeichnung	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022	Begründung
10	212	1110220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Wartungsarbeiten Controlling Modul
11	300	5000001	Fachbereichsleitung 300	4431100	Aufw. für Gutachten u. sonst. Beratungsleistungen	120.000,00 €	- €	- €	- €	Erstellung eines Konzepts für die Interkommunale Radschnellverbindung Roede von Emden bis Papenburg
12	380	5710004	Ansiedlerförderung und Standortmarketing	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	- 31.800,00 €	- 31.800,00 €	- 31.800,00 €	- 31.800,00 €	Der Ansatz für die Technologietransferagentur (Überweisung an die Zukunft Emden GmbH) wird nicht mehr benötigt.
		5710001	Bestandspflege, Bestandsentwicklung	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €	
13	640	diverse	diverse	4241160	Grundstücksbewirtschaftungskosten an 806	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	Anpassung der Stromlieferverträge durch die SWE ab 2019 und somit Erhöhung der BK an das GME. (Vorerst nur Anpassung bei großen Objekten, wie den Schulen)
14	103	1110103	Gesamtsteuerung	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	- €	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €	Zuschuss European Medical School läuft aus
15	103	1110103	Gesamtsteuerung	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	- 2.218.000,00 €	- 2.223.400,00 €	- 2.229.400,00 €	- 2.235.400,00 €	Folgende Zuschüsse werden ab dem HH-Jahr 2019 von der Stabsstelle 103 zuständigkeitshalber an den ORB KulturEVENTS übertragen: Kunsthalle 550.000 € Musikschule 480.000 € Theartic 20.000 € VHS 828.300 € (inkl. Betreuung Integrationsrat 4.000 €) Filmfest 39.500 € VHS-Bücherei 296.600 €, 302.000 €, 308.000 €, 314.000 € Max-Windmüller-Gesellschaft (Arbeitskreis Stolpersteine) 2.400 € Schlickmuseum Riepe 1.200 €
16	990	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	2.214.000,00 €	2.219.400,00 €	2.225.400,00 €	2.231.400,00 €	Damit der ORB KulturEVENTS die o.g. Zuschüsse gewähren kann, ist der Zuschuss der Stadt Emden an den ORB KulturEVENTS entsprechend zu erhöhen.
17	551	3157001	Projekt Gemeinwesenarbeit	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Zuschuss an VHS für Betreuung Integrationsrat (Übergang von 103 s.o.)
18	101	1110101	Verwaltungsvorstand	4431100	Aufw. für Gutachten u. sonst. Beratungsleistungen	35.000,00 €	-	-	-	Gutachterkosten
19	5504	3113001	Leistungen bei Behinderung	4271080	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	15.000,00 €	-	-	-	Mittel für das Projekt Kommunaler Teilhabeplan
20	6513	3631001	Jugendsozialarbeit	4391000	Sonstige Transferaufwendungen	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Kürzung Zuschuss Ausbildung Fachpraktiker
21	990	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	4341000	Gewerbesteuerumlage	- 650.000,00 €	- 975.600,00 €	- 817.000,00 €	- 1.137.000,00 €	Neuberechnung durch neue Gewerbesteueransätze
		Summe				- 540.100,00 €	- 1.042.900,00 €	- 884.300,00 €	- 1.204.300,00 €	
		Saldo				26.400,00 €	1.065.500,00 €	4.051.900,00 €	74.900,00 €	
5.218.700,00 €										

Änderungen bestehender Posten der bisherigen
Anderungsliste zum Entwurf
Ergänzungen neuer Posten zur bisherigen Änderungsliste
zum Entwurf

Jahr	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Jahresergebnis lt. BB-Entwurf	-1.125.900,00	-4.075.800,00	-8.057.400,00	-3.929.500,00	-17.188.600,00
Änderungen	26.400,00	1.065.500,00	4.051.900,00	74.900,00	5.218.700,00
Jahresergebnis Neu	-1.099.500,00	-3.010.300,00	-4.005.500,00	-3.854.600,00	-11.969.900,00