



Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2018

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 13.09.1950	15.689
nach der Volkszählung am 06.06.1961	21.817
nach der Volkszählung am 27.05.1970	24.122
nach der Volkszählung am 25.05.1987	27.924
nach dem Zensus am 09.05.2011	29.918
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	29.944
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	30.038
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	30.105
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	30.279
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	30.968
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	30.856

Gesamtfläche

80,401 qkm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinien	27
Budget-/Produktzuordnungen	34
Übersicht Ergebnisplanung	37
Übersicht Finanzplanung	43
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtfinanzplan	50
Teilpläne nach Produktbereichen	53
Verteilmasse	85
Vorabdotierungen	101
Dezernat I	115
Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit	117
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	121
Budget 015 Gleichstellung	125
Budget 017 Demographie	129
Budget 018 Asyl und Integration	133
Budget 100 Zentrale Dienste	137
Budget 200 Finanzen	159
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	165
Budget 401 Jugend allgemein	167
Budget 402 Jugendcafé	187
Budget 403 Schule allgemein und Sport	191
Budget 404 Schulen	201
Einzelbudgets Schulen	203
Budget 700 Arbeit und Soziales	247
Dezernat II	267
Budget 300 Immobilien	269
Budget 500 Stadtentwicklung	301
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	363
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	365
Budget 602 Brandschutz	381
Budget 603 Märkte	391
Personalausgaben	393
Stellenplan	395
Bilanz	410
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	413
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	414
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	415
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	416
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	417
Übersicht über die Beteiligungen	418
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich"	419
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"	425
Jahresabschluss und Lagebericht der "Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH"	437
Jahresabschluss und Lagebericht der "Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH"	449
Jahresabschluss und Lagebericht der „Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH“	457

Vermerk gem. § 80 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 04.12.2017

Ulrich Siebers
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 04.12.2017

Peter Hinze
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Emmerich am Rhein für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom 20.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	73.696.387 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.750.229 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.321.890 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.496.056 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.404.256 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.790.499 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.385.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.060.517 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	15.385.000 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions- auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	24.280.000 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	425 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Der Kämmerer entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 50.000 EUR im Einzelfall bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt nach § 83 Abs. 2 GO NRW. Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen, Innere Verrechnungen, bilanzielle Abschreibungen sowie außer- und überplanmäßige Tilgungen und Kreditumschuldungen bleiben hiervon unberührt und gelten unabhängig von ihrer Höhe als genehmigt.

Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. v. § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Die Geringfügigkeit von Investitionen i.S. v. § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO NRW wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen ab 50.000 EUR gelten gem. § 85 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Die Grenze der wesentlichen Investitionen gem. § 14 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 30.000 EUR festgesetzt.

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) und "künftig wegfalend" (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen aus diesen Stellen wirksam.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden. Dies gilt ebenfalls für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Aufgrund der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Emmerich am Rhein können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden. Dies gilt ebenfalls für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Sperrvermerke

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 8

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. Das Neue Kommunales Finanzmanagements (NKF)

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach dem am 16.11.2004 vom Landtag NRW beschlossenen und am 01.01.2005 in Kraft getretenen „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEF NRW)“ mussten die Städte und Gemeinden ihr Rechnungswesen spätestens zum 01.01.2009 auf das System der doppelten Buchführung („Doppik“) umstellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufstellen. Bei der Stadt Emmerich am Rhein erfolgte die Umstellung auf das neue Rechnungswesen zum **01.01.2009**.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 wurden neben Vereinfachungen (z.B. bei der Inventur, Erfassung geringwertiger Anschaffungsgüter) die Verbuchung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen (nur gegen die allgemeine Rücklage) und Regelungen zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage neu gefasst.

1.2 Elemente des NKF-Haushaltes

Die NKF-Regelungen orientieren sich sowohl in Teilen an den bisherigen kameralen Vorschriften für die Haushaltsaufstellung und -wirtschaft sowie andererseits an kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung. Markant und abweichend von der HGB-Buchführung ist die Aufstellung und Führung einer Finanzplanung und Finanzrechnung, in der die Zahlungsströme als Einzahlungen und Auszahlungen wiedergegeben werden. Darüber hinaus enthält die Bilanz einige kommunale Besonderheiten. Hierzu gehören auf der Aktivseite das Infrastrukturvermögen und auf der Passivseite die Ausgleichsrücklage im Eigenkapital sowie die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenaussgleich oder sonstige Sonderposten.

Der Haushaltsplan besteht aus

- **dem Gesamtergebnisplan**
- **dem Gesamtfinanzplan und**
- **den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.**

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des von Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dadurch soll die Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung gesteigert werden und durch die zu beschließenden Produktziele eine ergebnisorientierte Steuerung bei dezentraler Ressourcenverantwortung bewirkt werden.

Die Bildung der Produktbereiche sind vom Land verbindlich wie folgt festgelegt worden:

Produktbereich

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Diese weitere Untergliederung ist den Gemeinden freigestellt. Bei der Stadt Emmerich am Rhein wurden die (soweit vorhandenen) Produktbereiche 01-16 in insgesamt 48 Produktgruppen und diese wiederum in insgesamt 64 Produkte unterteilt.

Einzelne Produktgruppen innerhalb eines Produktbereiches fallen oftmals in die Zuständigkeit und Budgetverantwortlichkeit unterschiedlicher Fachbereiche. Die NKF-Haushalte der Stadt Emmerich am Rhein sind als Budgethaushalt aufgestellt. Die Teilergebnis- und -finanzpläne sind nach der Organisationsstruktur der Verwaltung aufgebaut und sortiert.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO NRW sind den im Haushaltplan zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (also 2018 – 2020) anzufügen.

Die im Haushaltplan ausgewiesenen Ergebnisse 2016 entsprechen dem Entwurf des Jahresabschlusses 2016, der am 11.07.2017 dem Rat vorgelegt wurde und zur anschließenden Prüfung an die Örtliche Rechnungsprüfung verwiesen ist.

2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 und 2017

Die Haushaltssatzung 2016 wies eine Unterdeckung in der Ergebnisrechnung von 4.082 TEUR aus. Das Jahr 2016 endete schließlich mit einem Jahresüberschuss von 4.284 TEUR. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis waren allem voran die hohen Gewerbesteuer-einnahmen von 19,3 MIO EUR. Dies stellte eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 4,6 MIO EUR dar. Zudem leisteten die verbesserten Ergebnisse des Produktes 1.100.05.03.01 (Leistungen nach dem AsylbLG, +2,4 MIO EUR) und des Budgets 0401 (Jugend allgemein, +1,7 MIO EUR) einen wesentlichen Anteil an dem erzielten Jahresüberschuss. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich damit auf 14.860 TEUR.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 1.042 TEUR vor. Mit der 1. Nachtragssatzung konnte im Herbst ein Überschuss von 1.207 TEUR ausgewiesen werden, der vor allem aus einem verbesserten Gewerbesteueraufkommen von netto 839 TEUR, erwarteten geringeren Aufwendungen bei den ambulanten und stationären Hilfen von 260 TEUR, geringerem Aufwand für die Leistungen nach dem AsylbLG und deren Unterbringung – bei reduzierter Kostenerstattung des Landes – in Höhe von 412 TEUR sowie geringerem Personalaufwand um insgesamt 399 TEUR entstanden ist. Nach weiteren sich abzeichnenden Verbesserungen wird ein positives Jahresergebnis von rd. 1,7 MIO EUR erwartet; der Überschuss würde wiederum der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können

Die Finanzplanung 2017 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 958 TEUR vor. In Konsequenz aus der verbesserten Ergebnisrechnung kann auch hier in der Nachtragssatzung ein positiver Saldo von 1.308 TEUR ausgewiesen werden. Der Bestand an Kassenkrediten (2,8 MIO EUR alle aus Vorjahren) ist zum Jahresende 2017 auf 0 EUR zurückgefahren; neue Kassenkredite sind ebenfalls nicht mehr im Bestand.

Zur Investitionsausgabenfinanzierung 2017 waren Kreditaufnahmen von 15.134 TEUR angesetzt, davon 12.180 TEUR zur Eigenkapitalaufstockung der bisherigen Stadtparkasse Emmerich-Rees und 550 TEUR aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes musste – vor allen auch für die vorgezogenen Umbaumaßnahmen am Schulgebäude Paaltjessteeg – die Kreditermächtigung um 746 TEUR höher angesetzt werden. Der Gesamtschuldenstand wird sich im Jahre 2017 von anfangs 13.247 TEUR auf 24.282 TEUR erhöht haben.

3. Haushaltswirtschaft 2018 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2021

3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 – 2021

Mit Rd.Erl. vom 09.11.2017 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wurden die Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes und basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium regionalisierten Steuerschätzung der Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2017, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktueller Erkenntnisse des MHKBG. Letztlich sind aber die örtlichen Gegebenheiten und Einschätzungen für die Ermittlung der städtischen Planansätze maßgebend. Als Orientierung wurden die Veränderungssätze dem Grunde nach aber beibehalten.

Im Folgenden werden die Orientierungsdaten auszugsweise aufgeführt:

	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,7 %	+ 5,8 %	+ 5,7 %	+ 5,7 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,0 %	- 2,4 %	+ 2,5 %	+ 2,3 %
Gewerbesteuer (Brutto)	+ 1,6 %	+ 2,4 %	+ 4,0 %	+ 3,0 %
Grundsteuer A und B	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,4 %	+ 1,4 %
Kompensation Familienlastenausgleich	+ 2,5 %	+ 3,7 %	+ 3,0 %	+ 3,5 %
Zuweisungen des Landes i.R. Steuerverb.	+ 10,0 %	+ 2,1 %	+ 6,4 %	+ 8,0 %
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 9,8 %	+ 2,1 %	+ 6,4 %	+ 8,0 %
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2018 und die Folgejahre 2019 bis 2021 entwickeln sich wie folgt:

	2018	2019	2020	2021
Überschuss Verteilmasse	36.401.755 €	34.996.565 €	37.384.175 €	37.429.205 €
Saldo Vorabdotierungen	-5.244.543 €	-5.223.599 €	-5.256.960 €	-5.293.998 €
Saldo Budgets	-30.211.054 €	-29.498.263 €	-30.494.934 €	-30.973.356 €
Jahresergebnis ERGNISPLANUNG	946.158 €	274.703 €	1.632.280 €	1.161.851 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €

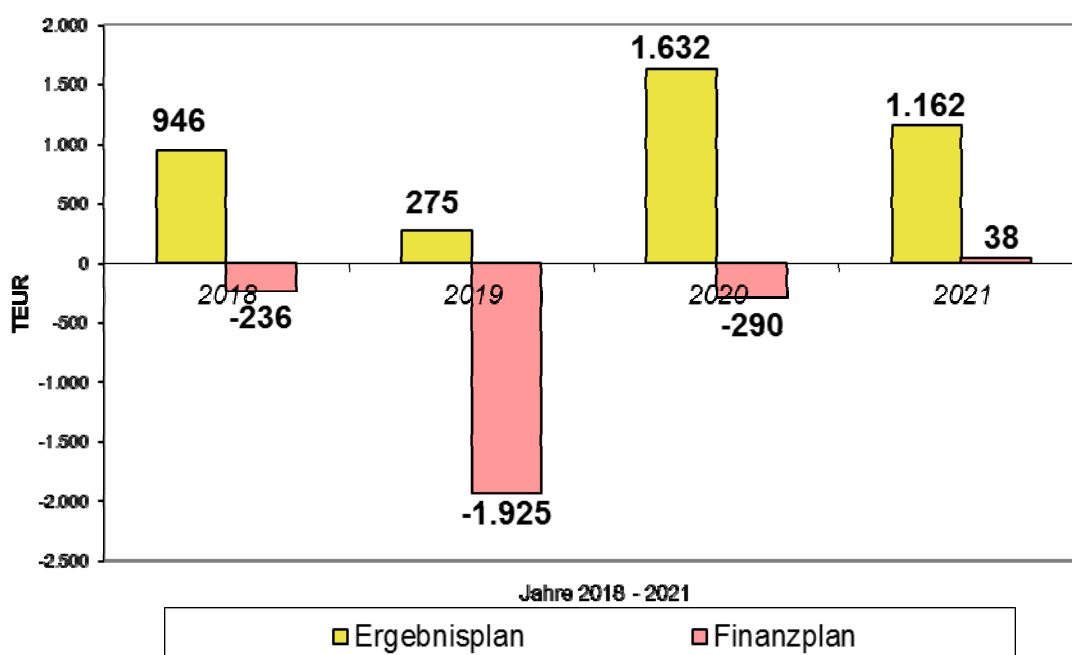
Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.825.834 €	746.173 €	2.756.010 €	3.106.264 €
--	--------------------	-----------	-------------	-------------

Zusätzlich:

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.386.243 €	-12.679.053 €	-8.985.270 €	-3.997.671 €
<i>nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen</i>	15.385.000 €	12.679.000 €	8.985.000 €	3.997.000 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	13.324.483 €	10.007.815 €	5.938.888 €	929.120 €
Saldo FINANZPLANUNG gesamt	-235.926 €	-1.925.065 €	-290.371 €	37.713 €

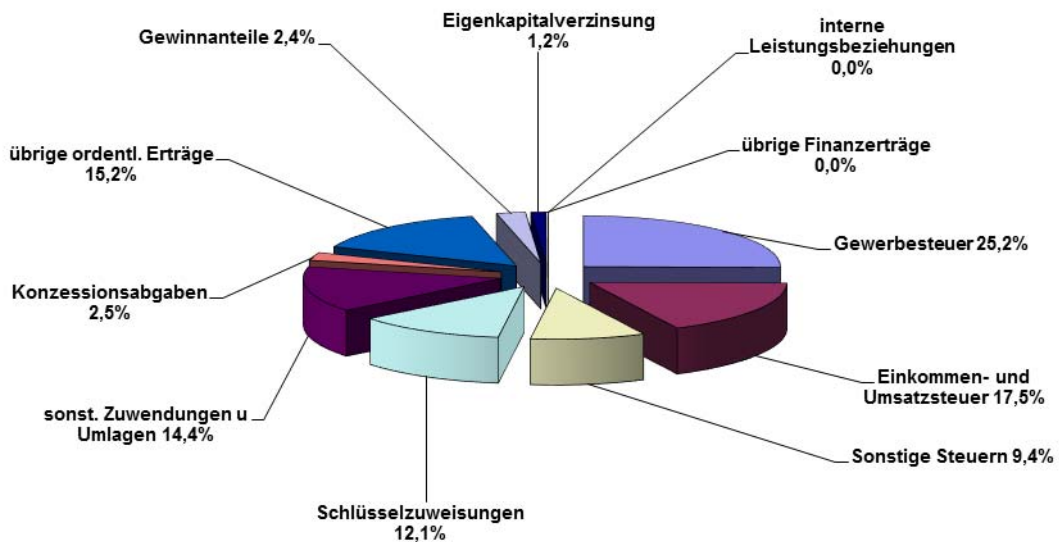
Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2018		2019	2020	2021
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	18.600	25,2	19.200	19.700	20.000
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	12.880	17,5	13.490	14.060	14.640
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6.912	9,4	6.892	6.942	7.001
Schlüsselzuweisungen	8.933	12,1	7.500	7.700	8.000
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	10.636	14,4	9.222	9.188	8.436
Konzessionsabgaben	1.837	2,5	1.832	1.832	1.832
übrige ordentliche Erträge	11.234	15,2	11.334	11.004	11.054
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen / Beteilig.	1.750	2,4	1.750	1.750	1.750
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	893	1,2	893	893	893
übrige Finanzerträge	21	0,0	21	21	21
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	73.696	100,0	72.134	73.090	73.627
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,0	25	10	0
GESAMTERTRÄGE	73.696	100,0	72.159	73.100	73.627

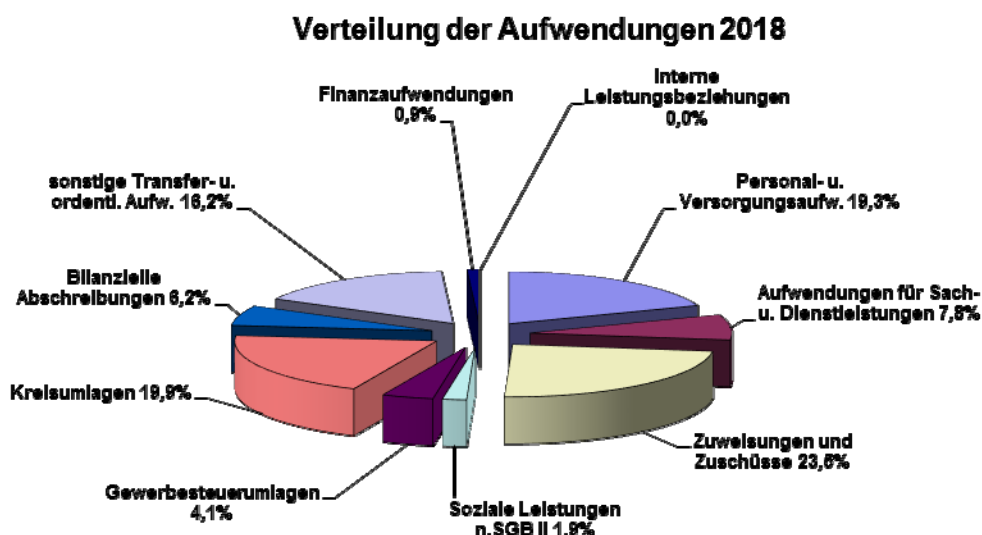
Verteilung der Erträge 2018 in %



3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2018		2019	2020	2021
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen ¹	13.030	17,9	13.267	13.508	13.806
Versorgungsaufwendungen	1.005	1,4	1.024	1.044	1.064
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689	7,8	5.164	5.053	4.917
Zuweisungen und Zuschüsse ²	17.132	23,5	16.264	16.541	16.865
Soziale Leistungen nach SGB II ²	1.400	1,9	1.450	1.500	1.500
Gewerbesteuerumlagen ³	2.989	4,1	3.072	1.622	1.647
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	13.979	19,2	14.180	14.490	14.800
Kreisumlage, Förderschulen	524	0,7	488	400	400
sonstige Transferleistungen	7.830	10,8	7.768	7.679	7.678
Bilanzielle Abschreibungen	4.530	6,2	4.729	5.099	5.203
sonstige ordentlichen Aufwendungen	3.967	5,5	3.497	3.309	3.256
Finanzaufwendungen	675	0,9	957	1.213	1.328
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	72.750	100,0	71.859	71.457	72.465
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0,0	25	10	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	72.750	100,0	71.884	71.467	72.465

- ¹ Bei den Personalaufwendungen wurden jährliche Tarifierhöhungen und erwartete Eintritte in den Ruhestand berücksichtigt
- ² Auf die folgende Einzelübersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen wird verwiesen.
- ³ Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage und den Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage betragen derzeit für 2018 68,0%, für 2019 68%, für 2020 35% und für 2021 35% (der Solidarpakt läuft 2019 aus und eine Nachfolgeregelung liegt nicht vor).

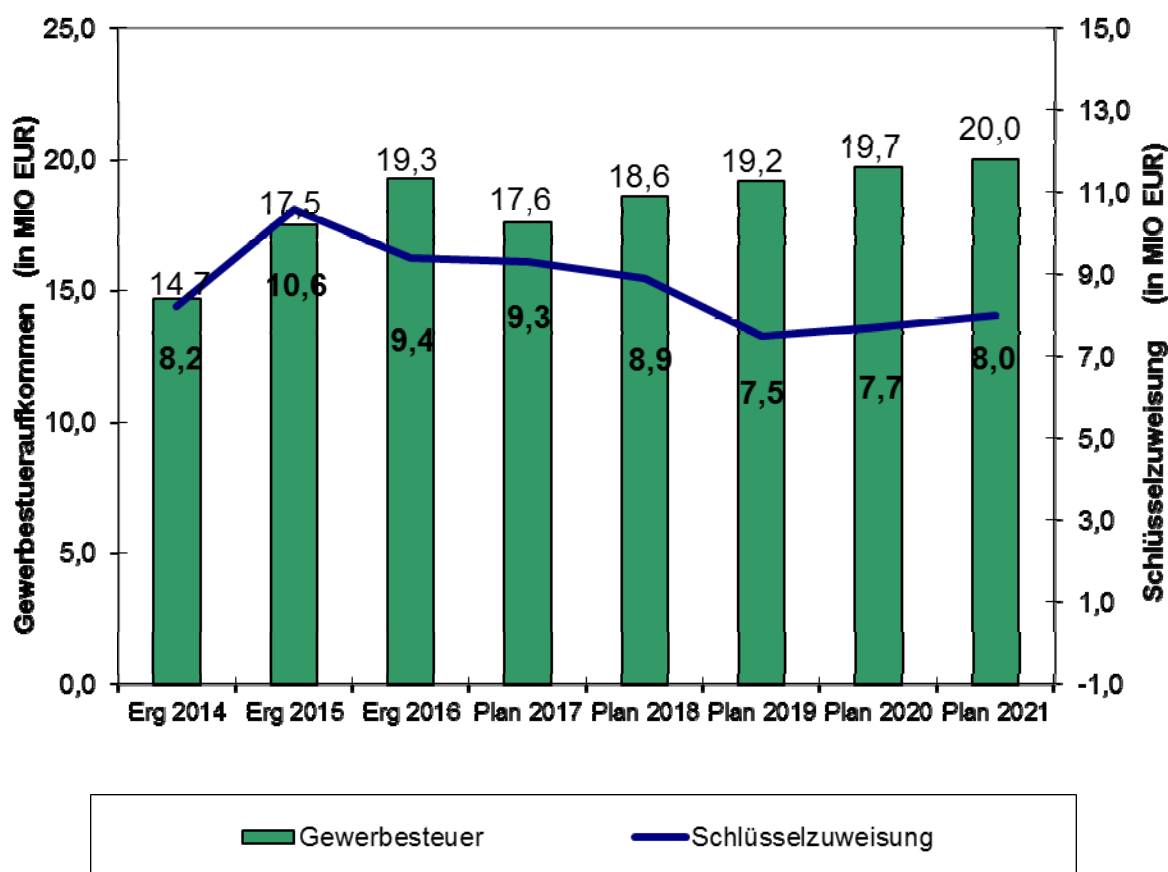


3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebnis 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR
Gewerbesteuer	17.466	19.265	17.600	18.600	19.200	19.700	20.000
abzgl. Gewerbe- steuerumlagen	2.802	3.356	2.837	2.989	3.072	1.622	1.647
Schlüsselzuweisung	10.554	9.426	9.282	8.933	7.500	7.700	8.000
allg. Kreisumlage	12.149	12.403	13.022	13.309	13.500	13.800	14.100

Verhältnis Steueraufkommen zu Schlüsselzuweisung in Folgejahren



3.2.3.2 Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage berechnen sich wie folgt:

Aus gewichteter Einwohnerzahl (101,1 %), gewichteten Schülerzahlen, Soziallastenansatz und Zentralitätsansatz ergibt sich ein Gesamtansatz, auf den ein jährlich vom Land neu festgesetzter Grundbetrag angerechnet wird. Der so ermittelten Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf der Stadt) wird die gesamte Steuerkraft vom 01.07. VVJahr bis 30.06. Vorjahr gegenübergestellt. Die negative Differenz dazu (90 %) wird als Schlüsselzuweisung gewährt.

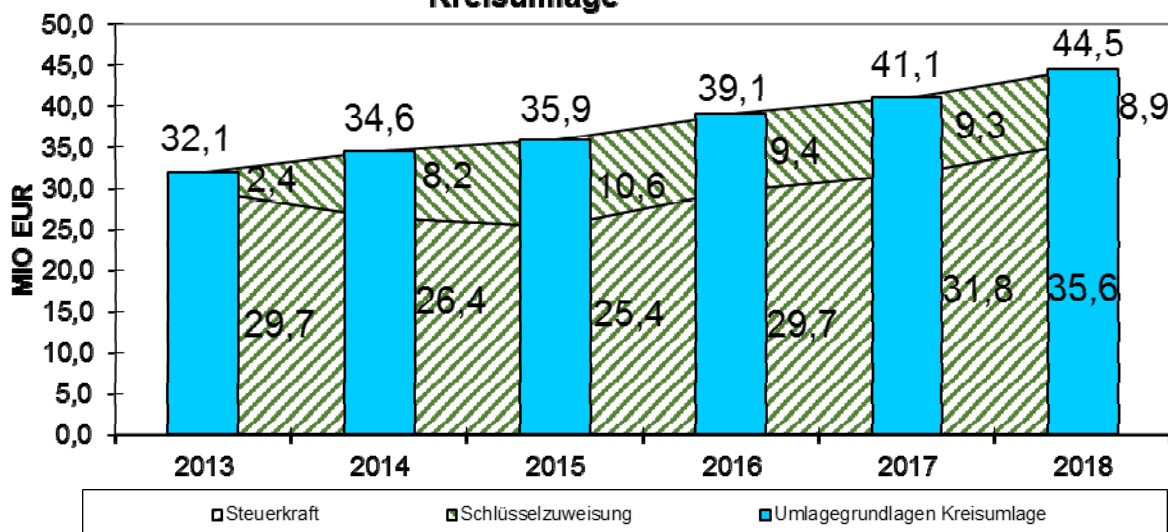
Die Gewichtungen der Teilansätze wurden zum GFG 2018 nicht verändert. Aus niedrigerer Einwohnerzahl (-114), gestiegenem Schüleransatz um +422 durch höhere Anzahl gewichteter Ganztagschüler (2,15-fach zu 0,85-fach für Halbtagschüler), einem leicht geringeren Soziallastenansatz um -388 (17,63-fache Gewichtung Bedarfsgemeinschaften) und niedrigerem Zentralitätsansatz um -11 (0,52-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte) ergibt sich nach dem GFG-Entwurf 2018 eine veredelte Einwohnerzahl von 62.946 (2017 = 63.035), auf die ein gestiegener Grundbetrag von rd. 723 EUR (Vorjahr rd. 667 €) angerechnet wird. Vor allem durch den deutlich gestiegenen Grundbetrag ergibt sich nach dem GFG-Entwurf 2018 eine Schlüsselzuweisung von 8.934 TEUR, die nur 349 TEUR niedriger als im Vorjahr ausfällt, obwohl die anzurechnende Steuerkraft um 3.826 TEUR höher ist.

Für die Berechnung der Kreisumlage wird auf die örtlichen Umlagegrundlagen (Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung) der jährlich vom Kreis festgesetzte Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage angewandt. Im Haushalt des Kreises Kleve 2018/2019 ist eine Reduzierung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 29,88 % vorgesehen.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018*
Hauptansatz (gewichtete Einwohner)	30.436	30.582	31.309	31.195
Schüleransatz	2.578	2.769	3.346	3.768
Soziallastenansatz (Gewichtung der Bedarfsgemeinschaften)	19.684	23.413	23.060	22.672
Zentralitätsansatz (sozialvers.Beschäft.)	4.532	4.910	5.321	5.310
= Gesamtansatz (Summe aus o.G.)	57.231	61.673	63.035	62.946
x Grundbetrag	648,34... €	651,21... €	667,82... €	723,40... €
Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf)	37.105.096 €	40.162.352 €	42.096.537 €	45.535.073 €
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	25.378.582 €	29.689.123 €	31.783.069 €	35.608.958 €
Schlüsselzuweisung	10.553.862 €	9.425.907 €	9.282.121 €	8.933.504 €
Umlagegrundlagen für Kreisumlage	35.932.444 €	39.115.030 €	41.065.190 €	44.542.462 €
Hebesatz allg. Kreisumlage	32,00 %	31,71 %	31,71 %	29,88 %
zu zahlende allg. Kreisumlage	11.498.382 €	12.403.376 €	13.021.772 €	13.309.288 €

* gem. Festsetzung vom 30.01.2018

Steuerkraft + Schlüsselzuweisung und Auswirkung Kreisumlage



3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
01.09.01	Zuschuss Stadtverband der Kleingärtner e.V.	3.000	0
02.03.01	Zuschüsse Kameradschaftsabende freiwillige Feuerwehr	6.000	6.000
03.04.01	Zuschuss für das Schulessen (Willibrord-Gymnasium)	12.000	12.000
03.04.02	Zuschuss für das Schulessen (Gesamtschule)	24.000	24.000
03.07.01	Zuschuss IZIF	31.750	31.750
03.07.01	Zuschuss an Träger "Schule plus" (Weiterleitung der Einnahmen)	125.900	135.900
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	836.934	956.496
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	111.650	111.650
03.07.01	Landesprogramm "Geld oder Stelle"	153.333	273.310
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	11.460	12.600
04.01.01	Betriebskostenzuschuss "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein"	769.800	810.700
04.01.01	Zuschuss musiktreibende Vereine (Mieten und Pachten)	5.000	5.000
04.01.01	Zuschuss an das Plakatumuseum am Niederrhein	61.882	63.073
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	5.500	7.000
04.01.01	Zuschuss St.-Sebastian-Schützenbruderschaft zur Erneuerung Notlichtanlage Schützenhaus Kapauenberg	5.000	0
04.01.01	Zuschuss Restaurierung Hochgrab von Graf Otto II	0	2.000
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	1.650.000	1.400.000
05.06.01	Allgemeine Zuschüsse	25.930	24.860
05.06.01	Zuschüsse für Altentagesstätten	6.140	6.140
05.06.01	Zuschüsse an Hilfsdienste	2.000	2.000
05.06.01	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle des Vereins "Frauen helfen Frauen"	4.000	4.000
05.06.01	Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative	1.200	0
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle Caritas	0	15.000
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung TBH	0	30.000
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	7.364.100	7.509.178
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	467.000	530.000
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	40.000	40.000
06.01.01	Zuschuss zur Sprachförderung im Elementarbereich	55.000	55.000
06.01.01	Ausbau Betreuungsplätze / U3 Plätze Kitas und Tagespflege (Zuschüsse an Kigä)	38.500	326.410
06.02.01	Zuschüsse zu Fahrten und Lagern	18.280	18.280
06.02.01	Zuschüsse zu Halbtagswanderungen	5.820	5.820
06.02.01	Bezuschussung Eintrittspreise Embricana	1.200	1.200
06.02.01	Allgemeine Zuschüsse an Jugendverbände	5.335	5.335
06.02.01	Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit	388	388
06.02.01	Zuschuss an den Kinderschutzbund Emmerich	3.000	12.720
06.02.01	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung	69.500	71.000
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus	15.000	15.000
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	65.000	69.000
06.03.03	Zuschuss für die Drogenberatungsstelle	12.783	12.783
06.03.03	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	10.738	10.738
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	18.360	18.360
07.01.01	Zuweisungen zu den Investitionsmaßnahmen aller Krankenhäuser	369.000	548.000
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	170.000	180.000
08.01.01	Sportgutscheine für Erstklässler	0	19.000

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrssett e.V.	11.000	11.000
09.01.01	Übernahme Finanzierungslücke Breitbandausbau	900.000	800.000
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	20.000	20.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	15.000	16.500
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	1.000	1.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.000	7.400
15.01.01	Verlustabdeckung Technologiezentrum Kleve	2.557	2.557
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	14.113	14.326
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	501.866	510.246
15.01.01	Zuschuss der Stadt für Stadtfeste u.a.	5.000	5.000
15.01.01	Zuschüsse an Werbegemeinschaften	3.600	3.600
15.01.01	Zuschuss Kneipp-Verein Unterhaltung Barfußpfad	3.000	3.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	3.635.000	3.665.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss KBE – Personalkosten für einen Innenstadt-Hausmeister	60.000	60.000
		17.761.419	18.502.120

3.2.3.4 Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen

	2018	2019	2020	2021
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von:				
- Land	-3.540.360 €	-3.498.664 €	-3.598.454 €	-2.883.763 €
- Gemeinden u. Gemeindeverb.	-2.165 €	-2.165 €	-2.165 €	-2.165 €
- sonst. öffentlicher Bereich	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €
- verbundenen Unternehmen	-4.241 €	-4.766 €	-7.744 €	-8.184 €
- Sonderrechnungen	-4.576 €	-4.343 €	-4.280 €	-4.066 €
- private Unternehmen/Vereine	-115.169 €	-112.885 €	-111.275 €	-109.423 €
- übrige Bereiche	-8.356 €	-17.102 €	-15.953 €	-14.503 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-777.247 €	-780.230 €	-830.745 €	-846.723 €
Summe SoPo-Auflösung	-4.452.194 €	-4.420.235 €	-4.570.695 €	-3.868.906 €
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.800.341 €	1.936.884 €	2.095.819 €	2.133.698 €
- Straßen, Wege, Plätze	1.676.667 €	1.721.713 €	1.889.823 €	1.921.193 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	274.964 €	199.179 €	199.179 €	199.179 €
- sonst. Vermögen	778.078 €	871.511 €	914.182 €	948.467 €
Summe Abschreibungen	4.530.050 €	4.729.287 €	5.099.003 €	5.202.537 €
Belastung AfA/SoPo aus aktivierten Anlagen	77.856 €	309.053 €	528.308 €	1.333.631 €
nachrichtlich:				
- Schul-, Sport-, Inv.-Pauschale*	-2.518.816 €	-2.434.000 €	-2.434.000 €	-2.434.000 €
Netto-Auflösung	0 €	0 €	0 €	0 €
Altersteilzeitrückstellung				
Netto-Zuführung	354.674 €	331.017 €	312.324 €	349.898 €
Pensionsrückstellung				
Netto-Zuführung	158.793 €	155.450 €	151.908 €	157.884 €
Beihilferückstellung				
Netto-Zuführung sonst.	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
Personalarückstellungen				

*Auflösung z. T. auch für konsumtive Aufwendungen

4. Investitionsmaßnahmen (Finanzplanung)

Im Haushaltsjahr 2018 sind investive Maßnahmen in Höhe von 27.790.499 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2018 Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
VD	15.01.01	Finanzanlagen	2.000.000 €	8.000.000 €
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	3.120.000 €	
300	01.10.01	Wette Telder – Umbau	800.000 €	
300	01.10.01	Masterplan Hoch-Eltern – Errichtung Information und öffentliche WC-Anl.	150.000 €	
300	01.10.01	Fenstersanierung Rathausneubau – Rheinseite	60.000 €	60.000 €
300	01.10.02	Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule	7.270.000 €	6.000.000 €
300	01.10.02	Gebäude Paaltjessteege – Umbau Gesamtschule	2.700.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	1.062.000 €	4.300.000 €
300	01.10.02	Gebäudeübergreifende Kosten – Umbau Gesamtschule	200.000 €	
300	01.10.02	Leegmeerschule – Ausbau	400.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	2.378.800 €	
500	12.01.01	Neumarkt	1.300.000 €	510.000 €
500	12.01.01	Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg	1.000.000 €	1.700.000 €
500	12.01.01	Goebelstraße Radweg	721.000 €	
500	12.01.01	Willkommensort Hoch-Elten	286.000 €	
500	12.01.01	Gehweg Lindenallee	260.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	200.000 €	800.000 €
500	12.01.01	Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	100.000 €	1.095.000 €
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netterden)	100.000 €	
500	12.01.01	Errichtung Wohnmobilstellplatz Hoch- Elten	100.000 €	
500	12.01.01	Verkabelung div. Schulstandorte	77.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung allgemein	50.000 €	
500	12.01.01	Errichtung Hinweisbeschilderung Hoch- Elten	50.000 €	
500	12.01.01	Parkplätze Kleiner Wall u.Willikensoord	30.000 €	
500	12.02.01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	80.000 €	
602	02.03.01	Anschaffung HLF 20 f. LF 16/25	360.000 €	
602	02.03.01	Anschaffung LF 10 f. LF 16/25	275.000 €	

5. Kredite und Schuldenentwicklung

Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden (§ 86 GO NRW):

	2018	2019	2020	2021
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.386.243 €	-12.679.053 €	-8.985.270 €	-3.997.671 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	15.385.000 €	12.679.000 €	8.985.000 €	3.997.000 €

Die vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen berücksichtigen die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen über die NRW.BANK durch das Programm „Gute Schule 2020“ 2 Mrd. Euro zur Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 2017 bis 2020 zur Verfügung. Der Stadt Emmerich am Rhein werden insgesamt 2.198.488 Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt, pro Jahr jeweils 549.622 Euro. Die Beträge werden von der NRW.BANK als Darlehen ausgezahlt, das Land NRW übernimmt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen. Für die Stadt Emmerich am Rhein entstehen keinerlei Kosten.

Verwendung der Mittel des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“:

	2017		2018		2019		2020	
	lt. Rat 21.02.17	aktualisiert HH 2018	lt. Rat 21.02.17	aktualisiert HH 2018	lt. Rat 21.02.17	aktualisiert HH 2018	lt. Rat 21.02.17	aktualisiert HH 2018
Neugestaltung Schulhof Luitgardisschule	90.000 €	120.000 €						
Ausbau Leegmeerschule	459.622 €	429.622 € 1)	200.000 €	549.622 €				
Umbau Gesamtschule Gebäude Brink			349.622 €	0 €	549.622 €	549.622 €	549.622 €	549.622 €
Gesamt	549.622 €	549.622 €	549.622 €	549.622 €	549.622 €	549.622 €	549.622 €	549.622 €

¹⁾übertragen ins Folgejahr

Die Darlehensaufnahme ist im Gesamtfinanzplan mit jährlich 549.622 Euro ausgewiesen und bei der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO berücksichtigt.

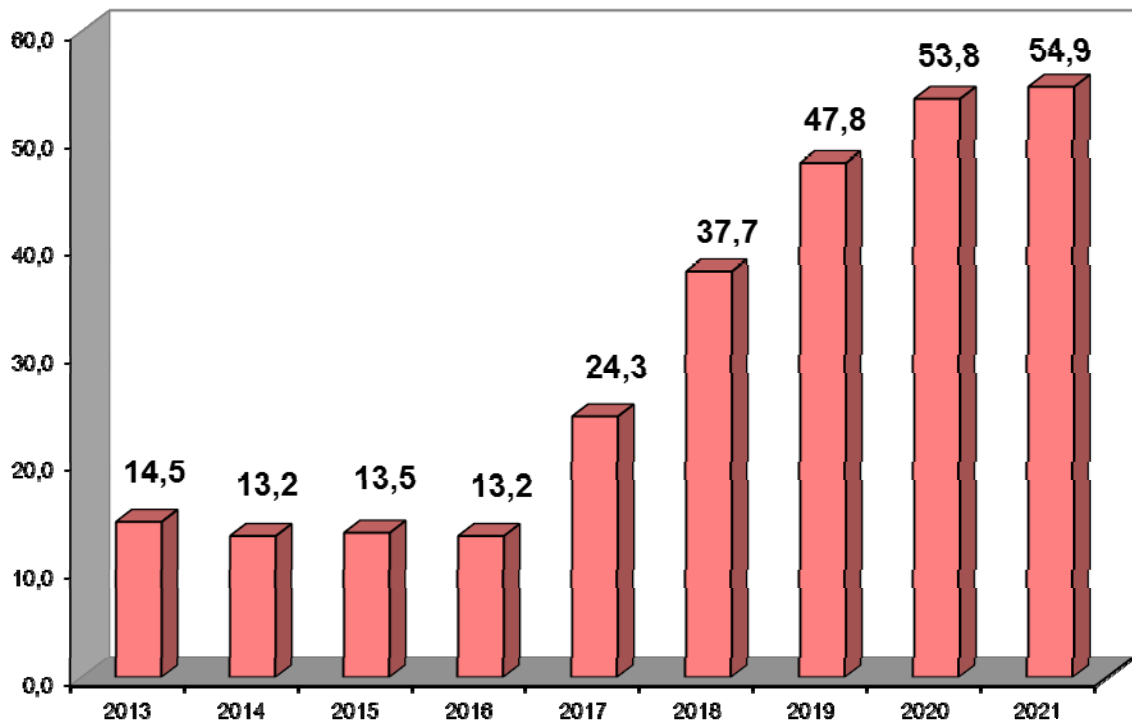
Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2010	0	1.039.439	16.336.099	550
31.12.2016	2.611.092 ¹	2.840.110 ¹	13.247.059	428*
31.12.2017	12.300.000	1.265.071	24.281.988	787*
davon „Gute Schule“	120.000			
Planung 2018	15.385.000	1.973.701	37.693.287	1.226*
davon „Gute Schule“	979.622			
Planung 2019	12.679.000	2.580.816	47.791.471	1.560*
davon „Gute Schule“	549.622			
Planung 2020	8.985.000	2.952.023	53.824.448	1.763*
davon „Gute Schule“	549.622			
Planung 2021	3.997.000	2.969.900	54.851.548	1.804*

¹inkl. Umschuldungen 2016 1.595.125 €

* auf der Basis Einwohnerzahl 30.06.2016

Schuldenstand per 31.12. (in MIO EUR)



6. Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt. Nach Art. 1 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) können der Ausgleichsrücklage nunmehr Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gilt ein Haushalt auch dann noch als ausgeglichen, wenn ein evtl. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage auf 12.478 TEUR festgesetzt. Davon mussten insbesondere durch die Steuereintrübe infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise für 2009 1.590 TEUR und für 2010 3.965 TEUR entnommen werden. Aufgrund des guten Ergebnisses 2011 durch die hohe Steuerkraft konnte die Ausgleichsrücklage um 3.140 TEUR und auch 2012 noch um 433 TEUR auf 10.497 TEUR wieder aufgestockt werden. Durch die niedrigen Schlüsselzuweisungen für 2013 infolge der guten Steuerkraft in den Vorjahren war schon eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 4.041 TEUR geplant, letztendlich schloss das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.983 TEUR ab, so dass noch ein Bestand von 4.514 TEUR zum 31.12.2013 vorhanden war. Das erwartete Defizit 2014 lt. Nachtragssatzung 2014 von -1.852 TEUR hat sich insbe-

sondere durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung „Finanzaffäre Koch“ im Jahresabschluss 2014 zu einem Überschuss von 5.053 TEUR verändert, so dass sich der Bestand der Ausgleichrücklage damit auf 9.567 TEUR erhöhte. Das Haushaltsjahr 2015 sollte ursprünglich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 777 TEUR abschließen; aufgrund von u.a. höheren Steuereinnahmen konnte ein Überschuss von 1.009 TEUR erzielt werden. Nach einer Unterdeckung der Planung 2016 von 4.082 TEUR die sich durch höhere Steuererträge und geringeren Aufwand im Jugend- und Sozialbereich zu einem Überschuss von 4.284 TEUR verbesserte, entwickelte sich der Bestand der Ausgleichrücklage zum 31.12.2016 auf 14.860 TEUR.

Die Ursprungsplanung für das Jahr 2017 sah noch eine Entnahme aus der Ausgleichrücklage in Höhe von 1.042 TEUR vor, die aber nicht mehr erforderlich wird. Nach der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 verbleibt nunmehr ein Überschuss von 1.204 TEUR. Bis zum Jahresende wird aktuell ein Überschuss von 1.714 TEUR erwartet, so dass zum 31.12.2017 der Bestand der Ausgleichrücklage 16.574 TEUR betragen würde.

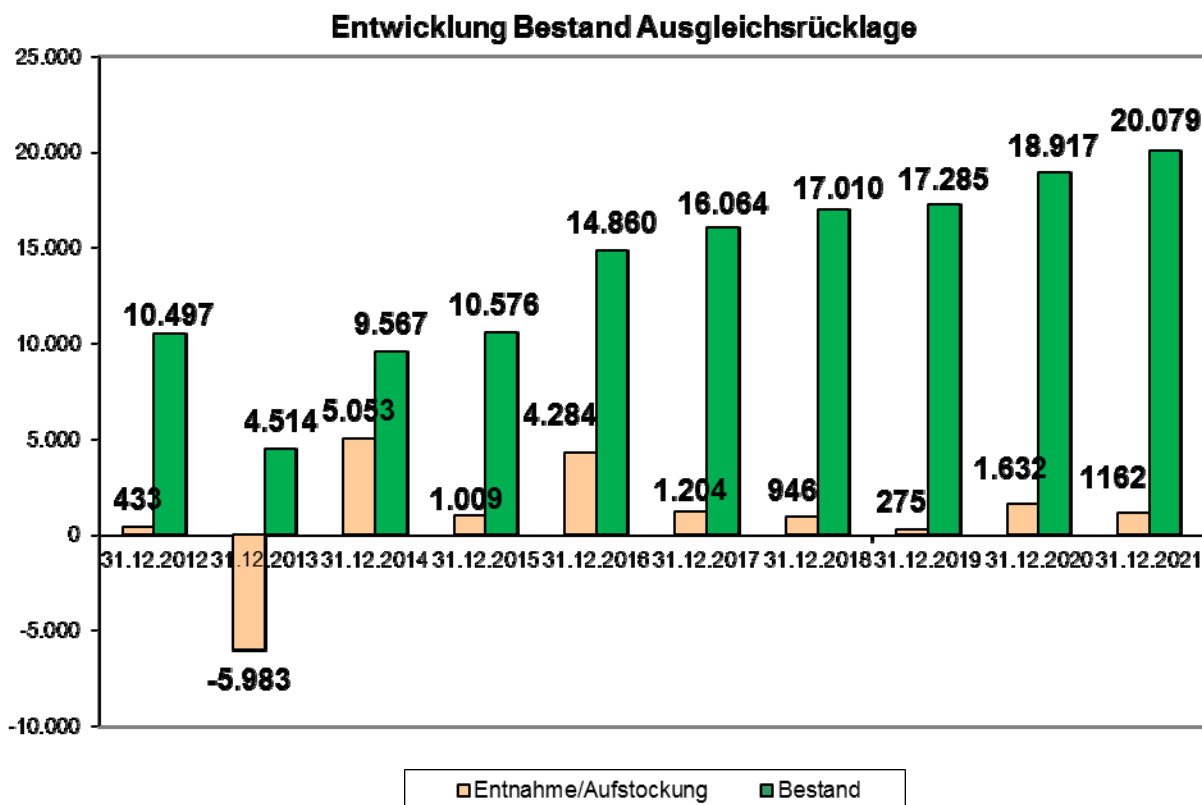
Der Bestand der Ausgleichrücklage würde sich aufgrund der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 um 946 TEUR auf 17.010 TEUR erhöhen.

Die Planungsjahre 2019 bis 2021 weisen durchgehend positive Ergebnisse aus. Insgesamt erhöht sich der Bestand der Ausgleichrücklage in den Planungsjahren 2019 bis 2021 um 3.068 TEUR auf 20.078 TEUR.

Der Bestand der Ausgleichrücklage kann aus heutiger Sicht über den Planungszeitraum hinaus zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

Durch steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie einer schwankenden Finanzausstattung durch das Land - B. Senkung des Grundbetrages - mit jederzeit möglichen Umbrüchen im GFG, ist jedoch mit weiteren Unsicherheiten für die zukünftigen Jahre zu rechnen.

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprechen die Bestände bis 31.12.2016 den beschlossenen (bis 2015) bzw. aufgestellten (2016) Jahresabschlüssen, die Nachtragssatzung 2014 sieht schon ein Überschuss von 1.204 TEUR, der inzwischen mit 1.714 TEUR prognostiziert wird.

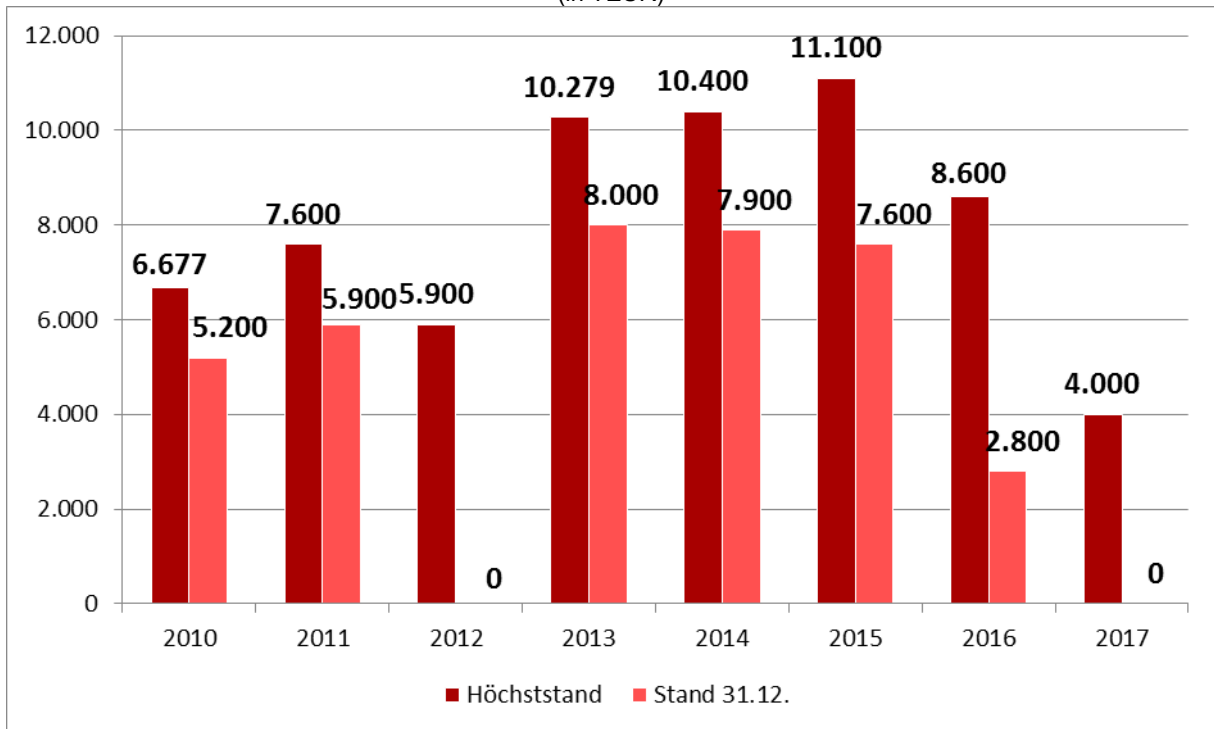


7. Entwicklung der Kassenkredite

Seit der Eröffnungsbilanz mussten bis zum Ende 2015 netto 1.903 TEUR aus der Ausgleichsrücklage herangezogen werden. Da die Ausgleichsrücklage nur einen fiktiven Wert in der Eröffnungsbilanz darstellte, stehen dahinter keine liquiden Mittel; ebenso wenig für die in der Eröffnungsbilanz eingestellte und 2014 aufgelöste Verfahrensrückstellung. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist die entsprechende Folge. Ins Jahr 2017 wurden Kassenkredite aus den Vorjahren (2014 und 2015) in Höhe von 2.800 TEUR vorgetragen, die im Laufe des Jahres abgetragen werden konnten.

Unerwartete Ertragseinbußen könnten zu einem zwischenzeitlichen Liquiditätsengpass führen, so dass für das Jahr 2018 noch ein vorsorglicher Zinsaufwand für Kassenkredite von 5 TEUR veranschlagt wurde.

Jährlicher Höchststand und Stand 31.12. der Kassenkredite
(in TEUR)



8. Konzernbilanz

Gemäß § 116 GO NRW i.V.m. § 49 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum 31.12. einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach dem Einführungsgesetz ist der Konzernabschluss erstmals zum 31.12.2010 aufzustellen.

Die erste Konzernbilanz zum 31.12.2010 wurde am 28.05.2013 dem Rat vorgelegt und nach Prüfung durch die Örtliche Rechnungsprüfung vom Rat am 10.12.2013 endgültig beschlossen. Der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 weist eine Bilanzsumme von 367.515.844 EUR auf; der Gesamt-Jahresfehlbetrag beträgt 5.871.640 EUR.

Weitere Gesamtabschlüsse sind noch nicht aufgestellt. Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalens hat in seiner Sitzung vom 25. Juni 2015 das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Dieses Gesetz beinhaltet eine Vereinfachungsregelung zur Aufstellung der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 bis 2014. Der Anzeige des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 können die Gesamtabschlüsse des Haushaltsjahre 2014 und der drei Vorjahre in der vom Bürgermeister nach § 116 Absatz 5 in Verbindung mit § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigten Entwurfsfassung beigelegt werden. Der Rat ist über diese Anzeige zu unterrichten. Die Aufstellung der Gesamtabschlüsse 2011 bis 2015 wurde im Jahr 2016 begonnen und voraussichtlich im Juli 2018 dem Rat vorgelegt.

8. Produktplan

Produktplan der Stadt Emmerich am Rhein					
PB	PG	P	Produktbezeichnung		Verantw.
01 Innere Verwaltung					
01	01		01.01	Politische Gremien	
01	01	01	01.01.01	Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen	FB 1
01	02		01.02	Verwaltungsführung	
01	02	01	01.02.01	Verwaltungsführung	FB 1
01	03		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	
01	03	01	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	15
01	03	02	01.03.02	Demographie	17
01	04		01.04	Beschäftigtenvertretung	
01	04	01	01.04.01	Personalrat	FB 1
01	05		01.05	Örtliche Rechnungsprüfung	
01	05	01	01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	14
01	06		01.06	Zentrale Dienste	
01	06	01	01.06.01	Zentrale Dienste	FB 1
01	07		01.07	Öffentlichkeitsarbeit	
01	07	01	01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit	13
01	08		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01	08	01	01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	FB 2
01	09		01.09	Grundstücksverwaltung und -verkehr	
01	09	01	01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	FB 3
01	10		01.10	Gebäudebewirtschaftung	
01	10	01	01.10.01	Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude	FB 3
01	10	02	01.10.02	Bewirtschaftung Schulgebäude	FB 3
02 Sicherheit und Ordnung					
02	01		02.01	Statistik und Wahlen	
02	01	01	02.01.01	Statistik und Wahlen	FB 1
02	02		02.02	Bürgerservice und Ordnung	
02	02	01	02.02.01	Bürgerservice und Ordnung	FB 6
02	03		02.03	Brandschutz	
02	03	01	02.03.01	Brandschutz	FB 6
03 Schulträgeraufgaben					
03	01		03.01	Grundschulen	
03	01	01	03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	02	03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	03	03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	04	03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum – Kath. Grundschule	FB 4
03	01	05	03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	06	03.01.06	Luitgardisschule Elten – Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	02		03.02	Hauptschulen	
03	02	01	03.02.01	Europa-Hauptschule	FB 4
03	03		03.03	Realschulen	
03	03	01	03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	FB 4
03	04		03.04	Gymnasien/Gesamtschulen	
03	04	01	03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	FB 4
03	04	02	03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	FB 4
03			03.05	Sonderschulen	
03	05	01	03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	FB 4
03	06		03.06	Schülerbeförderung	
03	06	01	03.06.01	Schülerbeförderung	FB 4
03	07		03.07	Sonstige schulische Aufgaben	
03	07	01	03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	FB 4
04 Kultur und Wissenschaft					
04	01		04.01	Kultur	
04	01	01	04.01.01	Kultur	FB 2
05 Soziale Hilfen					
05	01		05.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	
05	01	01	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	FB 7
05	02		05.02	Grundsicherungsleistungen SGB II	
05	02	01	05.02.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	FB 7
05	03		05.03	Leistungen für Asylbewerber	
05	03	01	05.03.01	Leistungen nach dem AsylbLG	FB 7
05	04		05.04	Unterhaltsvorschussleistungen	
05	04	01	05.04.01	Leistungen nach dem UVG	FB 7
05	05		05.05	Soziale Einrichtungen	
05	05	01	05.05.01	Wohnungslose, Aussiedler	FB 6

Produktplan der Stadt Emmerich am Rhein						
PB	PG	P	Produktbezeichnung			Verantw.
05	05	02	05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber		FB 7
05	06		05.06	Sonstige soziale Leistungen		
05	06	01	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen		FB 7
05	06	02	05.06.02	Asyl und Integration		18
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06	01		06.01	Kinder in Tageseinrichtung. und Tagespflege		
06	01	01	06.01.01	Kinder in Tageseinrichtung. und Tagespflege		FB 4
06	02		06.02	Kinder- und Jugendarbeit		
06	02	01	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		FB 4
06	03		06.03	Hilfen für junge Menschen und Familien		
06	03	01	06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen		FB 4
06	03	02	06.03.02	Vormundschaftswesen		FB 4
06	03	03	06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien		FB 4
06	04		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
06	04	01	06.04.01	Jugendcafé am Brink		FB 4
07 Gesundheitsdienste						
07	01		07.01	Krankenhäuser		
07	01	01	07.01.01	Krankenhäuser		FB 2
08 Sportförderung						
08	01		08.01	Sportförderung		
08	01	01	08.01.01	Sportförderung		FB 4
08	02		08.02	Sportanlagen und Bäder		
08	02	01	08.02.01	Sportanlagen und Bäder		FB 3
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen						
09	01		09.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen.		
09	01	01	09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen		FB 5
10 Bauen und Wohnen						
10	01		10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
10	01	01	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		FB 5
10	02		10.02	Wohnungsbauförderung		
10	02	01	10.02.01	Wohnungsbauförderung		FB 6
10	03		10.03	Denkmalschutz und -pflege		
10	03	01	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		FB 5
11 Ver- und Entsorgung						
11	01		11.01	Ver- und Entsorgung		
11	01	01	11.01.01	Versorgung		FB 2
11	01	02	11.01.02	Entsorgung		FB 2
12 Verkehrsflächen und -anlagen						
12	01		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen		
12	01	01	12.01.01	Straßen, Wege , Plätze, Verkehrsanlagen		FB 5
12	01	02	12.01.02	Parkplätze		FB 5
12	01	03	12.01.03	Parkraumbewirtschaftung		FB 6
12	02		12.02	ÖPNV		
12	02	01	12.02.01	ÖPNV/Bürgerbus		FB 5
13 Natur- und Landschaftspflege						
13	01		13.01	Natur und Landschaft		
13	01	01	13.01.01	Natur und Landschaft		FB 5
13	02		13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
13	02	01	13.02.01	Forst		FB 5
14 Umweltschutz						
14	01		14.01	Umweltschutzmaßnahmen		
14	01	01	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		FB 5
15 Wirtschaft und Tourismus						
15	01		15.01	Wirtschaftsförderung		
15	01	01	15.01.01	Wirtschaftsförderung		FB 2
15	02		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
15	02	01	15.02.01	Märkte		FB 6
15	02	02	15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen		FB 2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
16	01		16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
16	01	01	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		FB 2
16	02		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16	02	01	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		FB 2

Abkürzungen: PB = Produktbereich (16) PG = Produktgruppe (48) P = Produkt (64)

Budgetierungsrichtlinien

Budgetierung und dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung

Budgetierung auf Produktbasis ist wesentlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). In der neuen Gemeindehaushaltsverordnung wurde dem Budgetgedanken besonders Rechnung getragen: Mit § 21 GemHVO wurde die Bildung von Budgets im konsumtiven und investiven Bereich ausdrücklich gestattet und so die flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht bzw. gegenüber den bisherigen Normierungen deutlich vereinfacht.

Budgetierung bedeutet, dass die Organisationseinheiten ein Budget erhalten, das sich aus Ausgaben und Einnahmen zusammensetzt und dass sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Finanzmittel einsetzen. Es handelt sich um ein Steuerungsinstrument, das den folgenden Zielen dient:

- Stärkung von wirtschaftlichem Denken und Handeln
- Höhere Motivation durch mehr Eigenverantwortlichkeit
- Nutzung der Fach- und Detailkompetenz
- Schnelleres und flexibleres Handeln
- Höhere Transparenz von Kosten und Leistungen
- Verbesserte Gesamtsteuerung auf der Grundlage klarer Ziele

Auch bei dezentraler Ressourcenverantwortung muss jede Verwaltung ein aus einer Gesamtsicht geführtes und handelndes System bleiben. Mit der Zuteilung der finanziellen Mittel müssen deshalb Absprachen über die zu erstellenden Leistungen verbunden werden, da ansonsten Steuerungsverzicht die Folge ist.

Die nachstehenden Regelungen stellen die Grundlagen für die Budgetierung und die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in der Stadt Emmerich am Rhein dar. Das Ziel ist die ergebnisorientierte Steuerung auf der Basis von Budgets.

Budgetbereiche und Budgetebenen

1. Bildung der Budgets

Grundlage für die Budgetierung ist die Aufbauorganisation der Stadt Emmerich am Rhein. Derzeit stellt sich die Budgetstruktur wie folgt dar:

- Die erste Ebene unterhalb des Gesamtbudgets stellen die Fachbereiche; für jeden Fachbereich wird ein eigenes Teilbudget, das „Fachbereichsbudget“, gebildet.
- Unterhalb der Fachbereichsbudgets werden folgende Unterbudgets gebildet:
 - Jugend
 - Schule und Sport
 - Feuerschutz
 - Märkte

- Als unterste Ebene werden für folgende Einrichtungen und Bereiche "Einrichtungsbudgets" gebildet:
 - die einzelnen Schulen
 - Jugendcafé

Im Überblick stellen sich die Budgetbereiche und –ebenen somit wie folgt dar:

<u>Budget</u>	<u>Unterbudget</u>	<u>Einrichtungsbudget</u>
FB 1 Zentrale Dienste		
FB 2 Finanzen		
FB 3 Immobilien		
FB 4 Jugend, Schule und Sport	Jugend Schule allgemein	Jugendcafé die einzelnen Schulen
FB 5 Stadtentwicklung		
FB 6 Bürgerservice und Ordnung	Bürgerservice allgemein Feuerschutz Märkte	
FB 7 Arbeit und Soziales		
<u>Sonderbudgets</u>		
13 Öffentlichkeitsarbeit		
14 Örtliche Rechnungsprüfung		
15 Gleichstellung		
17 Demographie		
18 Asyl und Integration		

Budgetverantwortung

Für jedes Budget kann es nur eine/n Verantwortliche/n geben, damit eine klare Steuerung möglich ist. Allerdings können – falls erforderlich – auch mehrere Budgets in einer Hand zusammengeführt werden.

Die Budgetverantwortlichen sind für die Erreichung der mit ihnen vereinbarten Leistungs- und Finanzziele verantwortlich. Im Rahmen des Berichtswesens berichten sie unterjährig über den Grad der Zielerreichung.

Die Budgetverantwortlichen sind auch für die zweckentsprechende Verwendung von zweckgebundenen Mitteln verantwortlich.

Umfang der Budgets

Alle Sachkonten der Produkte bzw. Kostenstellen sowie investive Ein- und Auszahlungen werden für den jeweiligen Budgetbereich zu einem Budget zusammengefasst. Im Rahmen der jeweiligen Budgets erzielte Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden, umgekehrt führen Mindereinnahmen zu Minderausgaben.

Auch für die Politik bietet die Budgetierung auf der Basis des Zuschussbedarfs bedeutend bessere Steuerungsmöglichkeiten. Für die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs sind die Zuschussbedarfe relevant.

Vorabdotierungen

Für Ausgaben an Dritte, die gesetzlich vorgegeben sind, dem Grunde und der Höhe nach feststehen und von erheblichem Umfang sind, können Vorabdotierungen vorgenommen werden. Die Vorabdotierungen sind nicht Bestandteil der Budgets. Die Vorabdotierungen werden auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt.

Budgetgarantie und Budgetsolidarität

Zentrale Steuerung neuer Art räumt den Budgetbereichen die gleiche Planungs- und Budgetsicherheit ein, wie sie für das Gesamtbudget auf der zentralen Steuerungsebene von Politik und Verwaltungsführung gilt.

Während des Vollzugs erfolgen deshalb regelmäßig keine Einzeleingriffe in die operative Ebene (Budgetgarantie). Andererseits steht die Planungs- und Budgetsicherheit unter dem Vorbehalt, dass sie das oberste Finanzziel einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nicht auf Dauer gefährdet (Budgetsolidarität).

Die Budgetverantwortlichen können also darauf vertrauen, dass ihre Budgets während des Vollzugs nur dann verändert (gekürzt) werden, wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen so erheblich verändern, dass der Ausgleich des Gesamtbudgets auf Dauer gefährdet ist.

Budgetierung ist Prognose und deshalb mit Unwägbarkeiten behaftet, die auch bei sorgfältiger Planung nicht ausgeschlossen werden können. Dieses Budgetrisiko tragen Politik und Verwaltungsführung für das Gesamtbudget und die Budgetverantwortlichen für ihre jeweiligen Unterbudgets. Daraus folgt, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen verpflichtet sind, die negativen Auswirkungen einer Veränderung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen in ihren Budgets auszugleichen, solange es keine fundamentalen Veränderungen sind. Sollte ein Ausgleich im Budget nicht möglich sein, ist ein Ausgleich über die anderen Budgets, soweit mög-

lich, herzustellen. Die Budgetverantwortlichen haben sich in diesem Fall untereinander entsprechend zu verständigen.

Übertragbarkeit

Unter- und Überschreitungen der Budgets sind vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Beeinflussbarkeit der Aufwendungen und Erträge zu bewerten. Grundsätzlich ist bezogen auf die Beeinflussbarkeit zwischen managementbedingten und nicht-managementbedingten Abweichungen zu unterscheiden.

Managementbedingte Abweichungen entstehen dann, wenn unter Beachtung der vorgegebenen Ziele bzw. Vereinbarungen die Abweichungen direkt auf Handlungen des Budget- bzw. Unterbudgetverantwortlichen beruhen.

Nicht managementbedingt sind Abweichungen, wenn sie durch externe Einflüsse verursacht werden und deren Beeinflussbarkeit sich dem Budgetverantwortlichen entzieht.

Verbesserungen

Soweit Budgetüberschüsse durch die Budgetbereiche zu verantworten, also managementbedingt sind, verbleiben sie dem Budget zu einem Prozentsatz, der jährlich bei Jahresbeginn vom Verwaltungsvorstand festgelegt wird. Die jeweils geltenden Prozentsätze können für die einzelnen Budgets unterschiedlich festgelegt werden.

Die Übertragung von managementbedingten Verbesserungen ins Folgejahr ist allerdings nur dann möglich, wenn Verschlechterungen bei einzelnen Ausgabebereichen zunächst im eigenen Budget aufgefangen werden. Die Verbesserungen oder Verschlechterungen müssen sich also immer auf das gesamte jeweilige Budget beziehen und nicht nur auf einzelne Positionen.

Sollten keine generelle Übertragungen vorgenommen werden, kann der Kämmerer im Einzelfall auf Antrag Haushaltsreste übertragen.

Die Budgetüberschüsse werden über die Bildung von Haushaltsausgaberesten in das Folgejahr übertragen.

Verbesserungen der Budgets, die nicht managementbedingt sind, fließen zu 100% zurück in den Gesamthaushalt und dienen der Gesamtdeckung.

Verschlechterungen

Eine Überschreitung des Budgets, die von den Budgetbereichen verschuldet wird, also managementbedingt ist, geht zu Lasten der Budgets der folgenden drei Jahre, d. h. erwirtschaftete Überschüsse sind für diese Verluste heranzuziehen. Der Budgetverantwortliche hat dazu dem Kämmerer eine Konzeption mit Vorschlägen zur Abdeckung der Budgetüberschreitung vorzulegen. Reicht das Unterbudget nicht aus (falls vorhanden), ist die Deckung im Fachbereichsbudget zu suchen, reicht auch dieses nicht, muss ein Ausgleich durch andere Fachbereichsbudgets erfolgen, da bei der Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung keine Reservemittel mehr vor-

handen sind. Nur in Ausnahmefällen werden Mittel außerhalb der Budgets (z.B. zusätzliche Einnahmen der Verteilmasse) zur Deckung der Überschreitung eingesetzt.

Verschlechterungen des Budgets, die nicht von den Budgetbereichen verschuldet sind, werden nicht auf das Folgejahr übertragen.

Bewirtschaftung

Der Bewirtschaftungsbefugnis für alle den Fachbereichsbudgets zugeordneten Produktsachkonten liegt in den jeweiligen Budgetbereichen.

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben können nur dann eintreten, wenn der vereinbarte Zuschussbedarf insgesamt überschritten wird. Die Überschreitung einzelner Produktsachkonten stellt keine überplanmäßige Ausgabe dar, solange eine Deckung durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen sichergestellt ist und der vereinbarte Budgetrahmen nicht überschritten wird. Solange sind also Einzelgenehmigungen von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben nicht erforderlich.

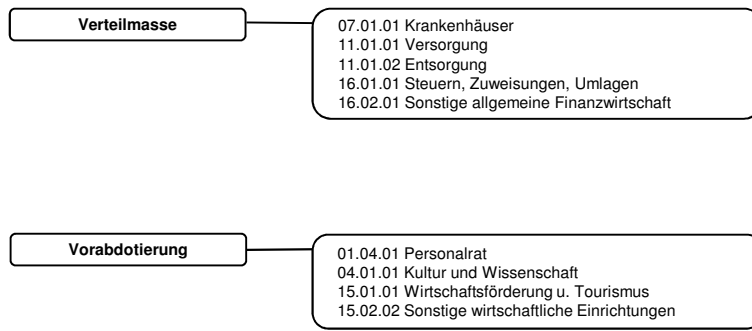
Haushaltsplanaufstellung

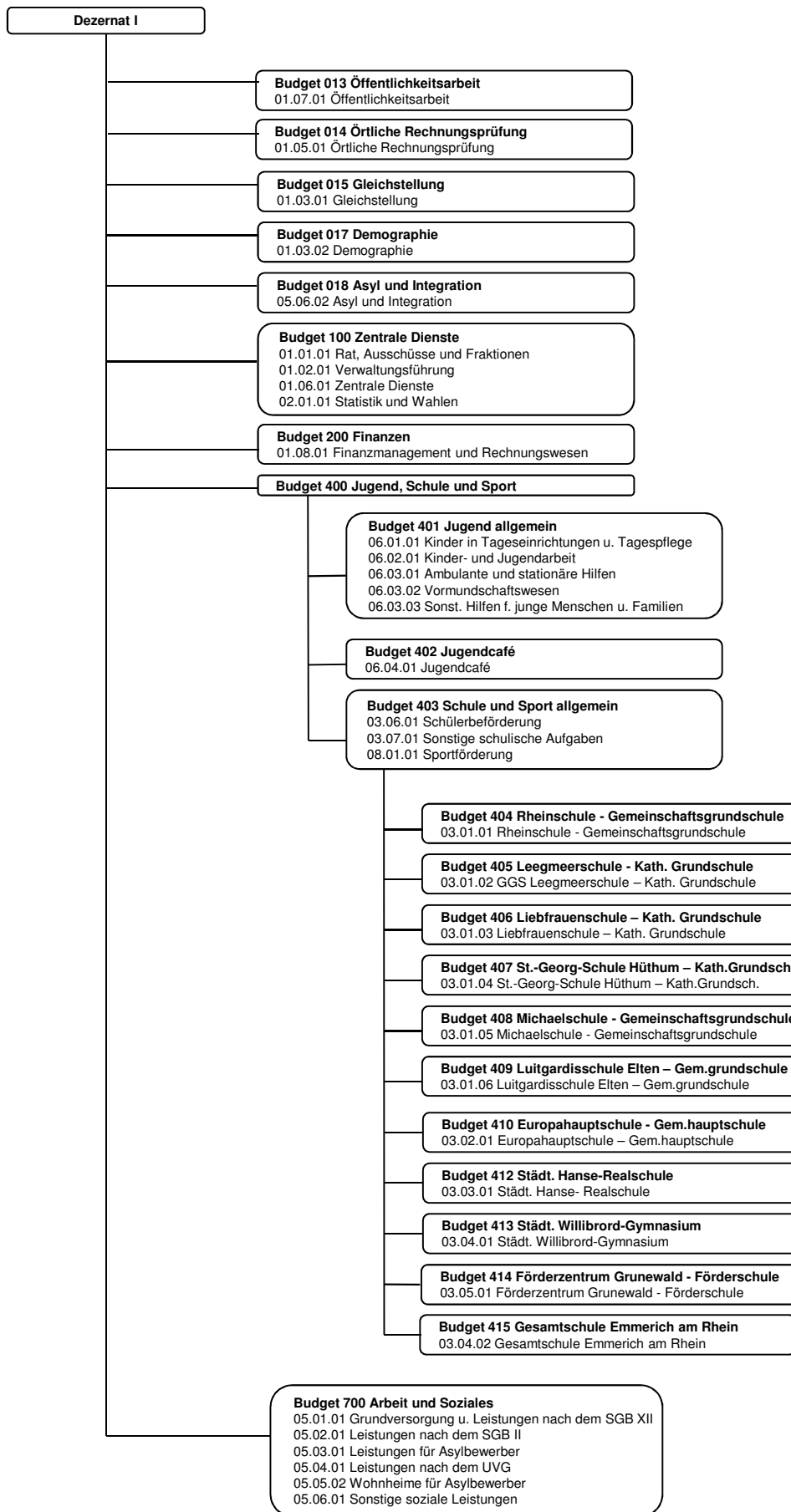
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren innerhalb der Fachbereichs- und Unterbudgets auf Basis der Finanzplanung des vergangenen Haushaltsjahres. Es erfolgt Produktsachkonten-/Kostenstellenscharf (Mittelanforderungszettel).
- In Gesprächen mit den Budgetverantwortlichen für die Fachbereichsbudgets wird der erste Budgetentwurf bearbeitet, wobei die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen/Ziele und die zu erwartenden Veränderungen in den Aufgabenstellungen der Fachbereiche zugrundegelegt werden. Basis dieser Gespräche sollen zukünftig die mit der Politik getroffenen Zielvereinbarungen sein (Leitbild/Masterplan).
- Auf der Grundlage der Zahlen, die durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden, wird ein erster Entwurf des Gesamtbudgets und der Fachbereichsbudgets erstellt, wobei die verbleibende Finanzmasse auf die Fachbereiche und Unterbudgets verteilt wird.
- Die Eckdaten sowie die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und Rahmenbedingungen werden als verbindliche Vorgaben für das Aufstellungsverfahren im Budgetbeschluss durch die Verwaltungsführung festgelegt.
- Die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung führt die Einzelentwürfe zum Entwurf des Haushaltsplans zusammen. Bei grundsätzlich veränderten Rahmenbedingungen müssen Anpassungen vorgenommen werden, die im Rahmen weiterer Gespräche mit den Budgetverantwortlichen erfolgen.
- Danach bringt die Verwaltung den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und den Budgetbeschluss in den Stadtrat ein. Die für die einzelnen Budgets zuständigen Fachausschüsse werden an den Beratungen beteiligt.

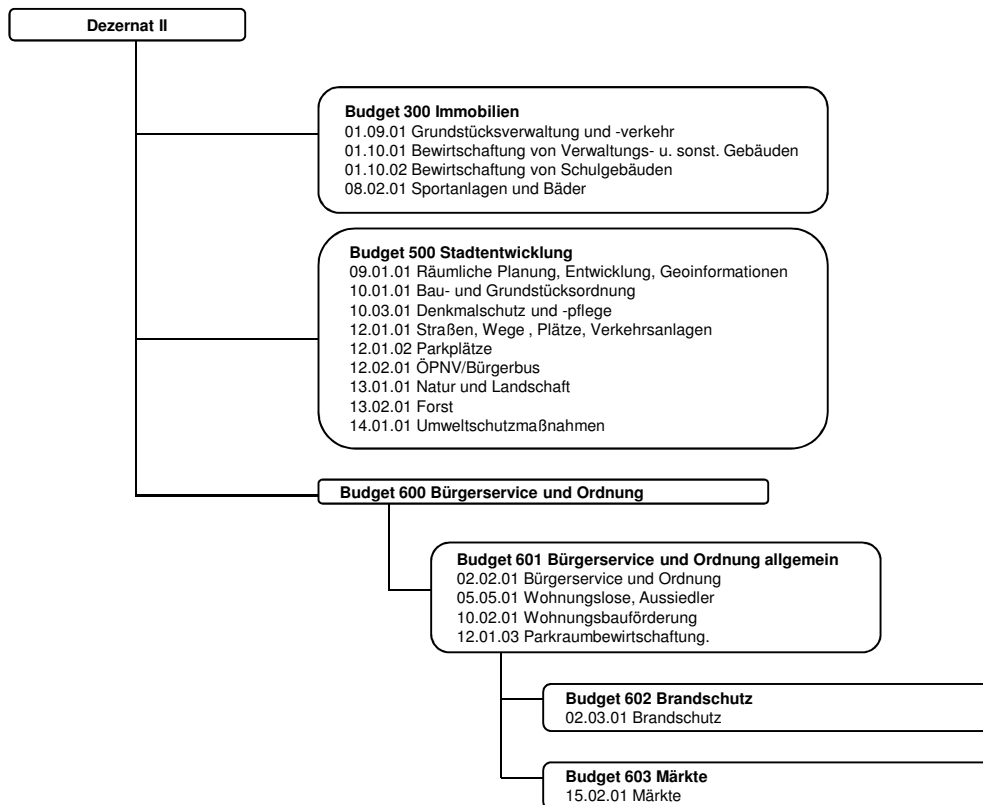
Schlussbemerkungen

Auch wenn die Budgetierung bereits seit dem Jahr 2005 im Einsatz ist, werden sich bei der Umsetzung der Budgetierung weiterhin ungeklärte Sachverhalte ergeben und neue Fragen stellen. Alle Beteiligten müssen Arbeitsabläufe und Verhaltensweisen weiter verinnerlichen. Die gesammelten Praxiserfahrungen dienen als Grundlage für weitere Schritte und Maßnahmen.

Budget-/Produktzuordnungen







Investitionsbudgets

Analog der oben abgebildeten Budgets werden für den investiven Bereich ebenfalls Budgets gebildet. Da sich diese im Gegensatz zu den konsumtiven Budgets vom Umfang her jährlich ändern können, wird auf eine ausführliche Darstellung verzichtet (siehe Haushaltsplanung: Nicht jeder Fachbereich hat investive Ausgaben).

Übersicht Ergebnisplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
07.01.01	Krankenhäuser	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
11.01.01	Versorgung	3.225.000	3.137.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
11.01.02	Entsorgung	1.354.595	1.343.376	1.343.376	1.343.376	1.343.376
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	30.970.140	32.925.809	31.642.447	34.266.169	34.462.692
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-342.219	-456.430	-743.258	-977.370	-1.125.863
Verteilmasse gesamt:		34.838.515	36.401.755	34.996.565	37.384.175	37.429.205

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.04.01	Personalrat	-65.255	-72.035	-73.340	-74.672	-76.031
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-542.512	-548.532	-558.442	-567.335	-576.377
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.694.990	-3.724.990	-3.754.990	-3.784.990	-3.814.990
Vorabdotierungen gesamt:		-5.162.220	-5.244.543	-5.223.599	-5.256.960	-5.293.998

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-132.357	-160.026	-147.509	-149.744	-152.209

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.03.01	Gleichstellung	-39.853	-40.608	-40.738	-41.431	-42.138

Budget 017 Demographie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.03.02	Demographie	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
05.06.02	Asyl und Integration	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302
01.02.01	Verwaltungsführung	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.174.152	-3.396.605	-3.409.655	-3.412.929	-3.495.011
02.01.01	Statistik und Wahlen	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
Budget 100 gesamt:		-3.859.330	-4.114.253	-4.137.735	-4.161.761	-4.251.276

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-822.340	-927.872	-888.728	-977.818	-927.252

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-4.034.291	-4.147.775	-4.447.692	-4.777.590	-5.070.230
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-287.288	-335.295	-338.320	-342.427	-346.616
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.296.328	-4.621.425	-4.537.712	-4.552.712	-4.562.125
06.03.02	Vormundschaftswesen	-170.333	-193.706	-197.399	-201.167	-205.011
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-495.069	-529.192	-537.557	-546.086	-554.789
Budget 401 gesamt:		-9.283.309	-9.827.393	-10.058.680	-10.419.982	-10.738.771

Budget 402 Fachbereich 4 - Jugendcafé

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06.04.01	Jugendcafé am Brink	-210.027	-206.310	-209.882	-213.755	-217.701

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:		-9.493.336	-10.033.703	-10.268.562	-10.633.737	-10.956.472
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.06.01	Schülerbeförderung	-420.714	-454.548	-466.804	-480.141	-493.873
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-865.679	-944.200	-928.797	-946.931	-922.394
08.01.01	Sportförderung	-169.800	-198.825	-179.850	-179.875	-179.900
Budget 403 gesamt:		-1.456.193	-1.597.573	-1.575.451	-1.606.947	-1.596.167

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-73.103	-84.823	-79.076	-83.621	-85.157

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-78.821	-136.075	-99.602	-100.593	-100.618

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-75.260	-94.445	-92.854	-93.147	-92.167

Budget 407 Fachbereich 4 - St.-Georg-Schule Hütthum - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.04	St.-Georg-Schule Hütthum - Kath. Grundsch.	-53.531	-73.851	-64.069	-65.577	-66.201

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.05	Michalschule - Gemeinschaftsgrundschule	-46.328	-59.880	-60.566	-65.191	-64.842

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-70.308	-83.292	-80.014	-84.847	-86.405

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-66.252	-48.098	-42.487	-37.811	-38.165

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-107.332	-98.279	-85.908	-78.996	-79.921

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-275.531	-303.503	-333.926	-357.282	-381.092

Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798	-14.798

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-274.317	-567.098	-377.922	-412.200	-437.645

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:	-2.592.101	-3.161.999	-2.906.675	-3.001.012	-3.043.178
---	------------	-------------------	------------	------------	------------

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:	-12.085.437	-13.195.701	-13.175.237	-13.634.749	-13.999.649
--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
Budget 700 gesamt:		-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513

Dezernat I gesamt:	-19.091.600	-20.837.625	-20.796.851	-21.560.107	-22.026.556
---------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-369.804	-314.884	-348.546	-369.900	-338.325
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwalt.- u. sonst. Geb.	-2.013.067	-2.022.798	-1.410.584	-1.681.559	-1.629.686
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-3.730.080	-3.308.394	-3.639.538	-3.576.491	-3.583.543
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351
Budget 300 gesamt:		-6.307.675	-5.770.365	-5.521.804	-5.753.926	-5.680.905

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrs anl.	-1.125.493	-1.125.801	-1.060.371	-1.146.977	-1.192.173
12.01.02	Parkplätze	0	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045
13.01.01	Natur und Landschaft	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098
13.02.01	Forst	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
14.01.01	Umweltschutz	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
Budget 500 gesamt:		-2.460.155	-2.897.606	-2.494.593	-2.485.903	-2.580.566

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02.02.01	Bürgerservice und Ordnung	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973
05.05.01	Wohnungslose, Aussiedler	8.532	-4.039	19	4.066	2.144
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654
Budget 601 gesamt:		-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02.03.01	Brandschutz	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15.02.01	Märkte	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328
---	----------	-----------------	----------	----------	----------

Dezernat II gesamt:	-9.380.952	-9.373.429	-8.701.412	-8.934.827	-8.946.800
----------------------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Budgets gesamt:	-28.472.552	-30.211.054	-29.498.263	-30.494.934	-30.973.356
------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Saldo Ergebnisplanung:	1.203.743	946.158	274.703	1.632.280	1.161.851
-------------------------------	-----------	----------------	----------------	------------------	------------------

Übersicht Finanzplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
07.01.01	Krankenhäuser	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
11.01.01	Versorgung	3.225.000	3.137.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
11.01.02	Entsorgung	1.354.595	1.343.376	1.343.376	1.343.376	1.343.376
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	32.352.054	35.796.756	34.211.173	34.833.755	35.447.678
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.482.646	12.954.869	9.354.927	5.055.606	-98.763
Verteilmasse gesamt:		51.045.295	52.684.001	47.663.476	43.984.737	39.441.291

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.04.01	Personalrat	-65.255	-72.035	-73.340	-74.672	-76.031
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-851.182	-890.773	-828.709	-821.845	-818.482
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-538.436	-544.623	-553.720	-562.613	-571.655
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-15.874.990	-5.724.990	-7.754.990	-7.784.990	-3.814.990
Vorabdotierungen gesamt:		-17.329.863	-7.232.421	-9.210.759	-9.244.120	-5.281.158

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-153.556	-145.914	-133.064	-135.285	-137.549

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-135.992	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.03.01	Gleichstellung	-39.679	-40.608	-40.738	-41.431	-42.138

Budget 017 Demographie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.03.02	Demographie	-76.678	-79.009	-80.295	-81.667	-83.015

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
05.06.02	Asyl und Integration	-110.931	-137.370	-93.716	-95.097	-96.497

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-388.573	-424.295	-425.999	-427.635	-429.302
01.02.01	Verwaltungsführung	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.002.776	-3.015.025	-3.042.453	-3.069.988	-3.116.421
02.01.01	Statistik und Wahlen	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
Budget 100 gesamt:		-3.687.461	-3.732.278	-3.770.138	-3.818.649	-3.872.686

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-821.117	-941.319	-902.175	-976.765	-926.199

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-4.034.291	-4.147.775	-4.447.692	-4.777.590	-5.070.230
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-287.288	-335.295	-338.320	-342.427	-346.616
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.295.839	-4.620.341	-4.536.528	-4.551.899	-4.561.557
06.03.02	Vormundschaftswesen	-170.333	-193.706	-197.399	-201.167	-205.011
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-495.069	-529.192	-537.557	-546.086	-554.789
Budget 401 gesamt:		-9.282.820	-9.826.309	-10.057.496	-10.419.169	-10.738.203

Budget 402 Fachbereich 4 - Jugendcafé

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06.04.01	Jugendcafé am Brink	-219.321	-219.726	-208.326	-212.199	-216.145

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:		-9.502.141	-10.046.035	-10.265.822	-10.631.368	-10.954.348
---------------------------------------	--	------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.06.01	Schülerbeförderung	-420.714	-454.548	-466.804	-480.141	-493.873
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-868.636	-951.944	-931.049	-943.378	-918.984
08.01.01	Sportförderung	-164.800	-193.825	-174.850	-174.875	-174.900
Budget 403 gesamt:		-1.454.150	-1.600.317	-1.572.703	-1.598.394	-1.587.757

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-87.987	-80.416	-72.740	-104.967	-68.748

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-72.246	-225.078	-80.170	-80.227	-81.249

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-107.040	-110.897	-72.486	-67.279	-67.559

Budget 407 Fachbereich 4 - St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-73.262	-60.781	-54.405	-83.988	-48.506

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-63.329	-48.207	-84.825	-43.173	-43.676

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-53.273	-68.141	-85.793	-51.330	-53.378

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-49.068	-31.408	-25.805	-21.229	-21.654

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-76.634	-66.074	-53.186	-46.274	-47.199

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-228.762	-425.462	-346.227	-347.648	-347.843

Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	0	0	0	0	0

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich am Rhein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-374.669	-1.159.301	-438.315	-410.621	-417.344

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:	-2.640.420	-3.876.082	-2.886.655	-2.855.130	-2.784.913
---	------------	-------------------	------------	------------	------------

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:	-12.142.561	-13.922.117	-13.152.477	-13.486.498	-13.739.261
--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-338.632	-382.615	-389.528	-396.472	-403.555
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.586.421	-1.450.641	-1.505.853	-1.571.358	-1.607.969
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-30.772	12.490	-9.950	12.359	9.717
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
Budget 700 gesamt:		-1.825.791	-1.982.599	-2.048.870	-2.210.852	-2.264.166

Dezernat I gesamt:	-18.993.766	-21.179.587	-20.423.583	-21.052.227	-21.371.423
---------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	1.341.314	-107.704	-363.002	-374.934	-383.939
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verw.- u. sonst. Geb.	-2.323.635	-2.683.186	-2.447.830	-1.312.151	-1.428.979
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-6.293.639	-12.807.937	-9.387.057	-8.691.808	-7.443.157
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-184.135	-113.537	-103.222	-106.063	-109.437
Budget 300 gesamt:		-7.460.095	-15.712.364	-12.301.111	-10.484.956	-9.365.512
davon Tilgung Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-73.032	-76.429	-79.982	-83.702	-87.594
		-7.387.063	-15.635.935	-12.221.129	-10.401.254	-9.277.918

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-722.979	-1.011.372	-514.685	-553.162	-561.809
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-388.686	-435.329	-467.563	-480.043	-512.771
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-51.283	-62.534	-50.804	-51.591	-52.393
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrs anl.	-3.081.501	-3.560.913	-3.891.808	-1.751.714	-1.878.713
12.01.02	Parkplätze	0	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-35.034	-117.649	-38.142	-38.646	-71.657
13.01.01	Natur und Landschaft	-115.936	-231.690	-234.760	-87.842	-62.936
13.02.01	Forst	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
14.01.01	Umweltschutz	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
Budget 500 gesamt:		-4.502.289	-5.545.951	-5.307.647	-3.073.822	-3.252.063
davon Tilgung Oberflächenentwässerung (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-10.387	-10.387	-10.387	-10.387	-10.387
		-4.491.902	-5.535.564	-5.297.260	-3.063.435	-3.241.676

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02.02.01	Bürgerservice und Ordnung	-232.778	-285.941	-317.736	-322.393	-352.518
05.05.01	Wohnungslose, Aussiedler	6.632	-5.063	-605	3.842	2.280
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	167.252	199.702	212.811	220.217	260.121
Budget 601 gesamt:		-134.731	-143.203	-158.524	-152.444	-145.366

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02.03.01	Brandschutz	-1.305.039	-1.094.303	-410.150	-415.232	-425.502

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15.02.01	Märkte	-12.001	-11.599	-12.194	-12.800	-13.418

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-1.451.771	-1.249.105	-580.868	-580.476	-584.286
---	------------	------------	----------	----------	----------

Dezernat II gesamt:	-13.414.155	-22.507.420	-18.189.626	-14.139.254	-13.201.861
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Budgets gesamt:	-32.407.921	-43.687.007	-38.613.209	-35.191.481	-34.573.284
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo Finanzplanung:	1.307.511	1.764.573	-160.492	-450.863	-413.150
-----------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.333.637,93	36.533.405	38.392.254	39.582.000	40.702.000	41.641.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.454.341,84	18.700.914	19.569.055	16.722.258	16.887.955	16.435.631
3	+ Sonstige Transfererträge	450.308,59	356.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277.045,30	3.277.178	3.412.957	3.401.940	3.467.455	3.503.433
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.208,60	650.960	515.870	435.495	426.245	428.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082.270,21	5.541.935	5.477.011	5.501.843	5.312.196	5.313.068
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.819.222,57	3.598.909	3.363.557	3.524.616	3.328.283	3.339.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.277.035,04	68.659.301	71.031.704	69.469.152	70.425.134	70.962.535
11	- Personalaufwendungen	-12.023.935,31	-12.032.616	-13.030.004	-13.266.883	-13.507.778	-13.806.362
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.388,87	-954.954	-1.004.804	-1.023.882	-1.043.687	-1.063.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.162.296,42	-5.904.899	-5.689.458	-5.163.693	-5.052.875	-4.917.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.316.145,73	-4.433.066	-4.530.050	-4.729.287	-5.099.003	-5.202.537
15	- Transferaufwendungen	-40.615.179,43	-42.382.075	-43.854.339	-43.222.200	-42.231.684	-42.890.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.678.939,32	-3.716.308	-3.967.014	-3.496.561	-3.309.493	-3.256.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.789.885,08	-69.423.918	-72.075.669	-70.902.506	-70.244.521	-71.137.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.487.149,96	-764.617	-1.043.965	-1.433.355	180.613	-174.541
19	+ Finanzerträge	1.429.306,91	2.590.307	2.664.683	2.664.658	2.664.633	2.664.608
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-632.178,18	-621.947	-674.560	-956.600	-1.212.967	-1.328.216
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	797.128,73	1.968.360	1.990.123	1.708.058	1.451.666	1.336.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.284.278,69	1.203.743	946.158	274.703	1.632.280	1.161.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.284.278,69	1.203.743	946.158	274.703	1.632.280	1.161.851
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-44.620,20	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-44.620,20	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.764.336,94	36.533.405	38.392.254	39.582.000	40.702.000	41.641.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506.817,56	15.802.293	15.894.852	13.082.997	13.148.749	13.414.192
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	463.102,88	356.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.662,49	2.491.642	2.635.710	2.621.710	2.636.710	2.656.710
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.553,01	650.960	515.870	435.495	426.245	428.446
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.013.541,53	5.541.935	5.477.011	5.501.843	5.312.196	5.313.068
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.160.182,36	2.679.510	2.440.510	2.435.510	2.435.510	2.435.510
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.429.306,88	2.590.307	2.664.683	2.664.658	2.664.633	2.664.608
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590.503,65	66.646.052	68.321.890	66.625.213	67.627.043	68.854.534
10 -	Personalauszahlungen	-11.051.767,54	-11.312.087	-12.229.038	-12.472.936	-12.718.804	-12.968.502
11 -	Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.788.941,18	-6.124.899	-5.769.458	-5.383.693	-5.052.875	-4.917.476
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-649.647,26	-558.524	-674.560	-956.600	-1.185.577	-1.328.216
14 -	Transferauszahlungen	-41.387.720,35	-42.382.075	-43.854.339	-43.222.200	-42.231.684	-42.890.496
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.612.544,73	-2.871.676	-2.968.661	-2.823.611	-2.641.693	-2.582.372
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.407.180,93	-64.199.261	-66.496.056	-65.879.040	-64.871.033	-65.748.270
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.183.322,72	2.446.791	1.825.834	746.173	2.756.010	3.106.264
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.008.908,64	4.156.912	7.292.733	3.660.100	2.851.785	3.205.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.942,19	2.027.500	3.313.500	21.000	20.000	20.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.682,69	336.250	1.792.000	1.358.000	1.018.000	2.000.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,53	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.556,05	6.526.685	12.404.256	5.045.123	3.895.808	5.231.023
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-507.450	-3.355.073	-87.826	-90.718	-93.754
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.655.382,85	-7.503.024	-19.630.600	-12.203.000	-7.799.000	-8.208.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.495.239,92	-2.173.437	-2.761.826	-1.389.350	-946.360	-880.940
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-12.223.500	-2.043.000	-4.044.000	-4.045.000	-46.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-822,19	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.225.578,04	-22.407.411	-27.790.499	-17.724.176	-12.881.078	-9.228.694
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.405.021,99	-15.880.726	-15.386.243	-12.679.053	-8.985.270	-3.997.671
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.778.300,73	-13.433.935	-13.560.409	-11.932.881	-6.229.260	-891.407
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.611.092,07	15.880.000	15.385.000	12.679.000	8.985.000	3.997.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.720.283,27	-1.138.554	-2.060.517	-2.671.185	-3.046.112	-3.067.880
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.109.191,20	14.741.446	13.324.483	10.007.815	5.938.888	929.120
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-330.890,47	1.307.511	-235.926	-1.925.065	-290.371	37.713
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.455.604,88	-1.703.782	2.000.499	1.764.573	-160.492	-450.863
38 =	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.124.714,41	-396.271	1.764.573	-160.492	-450.863	-413.150

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu den Zeilen 33 und 34 des **GESAMTFINANZPLANS** - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagte Kreditneuaufnahme für Investitionen im öffentlichen Bereich in den Planjahren 2018-2021. Die Zuordnung, ob es sich um den öffentlichen oder privaten Bereich handelt, ergibt sich nach der Kreditaufnahme. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 13 im Finanzplan) veranschlagt. Ebenfalls eingerechnet sind für die Jahre 2018-2020 je 549.622 € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, die als Kredit der NRW.Bank zur Verfügung gestellt werden. Der Kapitaleidienst wird vom Land in Form einer Schuldendiensthilfe übernommen.

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen umfasst nicht nur die Tilgung der Investitionskredite, sondern auch die der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Hierzu gehören die Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses (s. a. Erläuterungen des Finanzhaushaltes bei Produkt 01.10.01 im Budget 300 Immobilien) und die Maßnahmen der Oberflächenentwässerung (s. a. Erläuterungen des Finanzhaushaltes bei Produkt 12.01.01 im Budget 500 Stadtentwicklung).

Tilgung	2018	2019	2020	2021
Investitionskredite	1.973.701	2.580.816	2.952.023	2.969.900
Feuerwehrgerätehaus	76.429	79.982	83.702	87.594
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
Summe	2.060.517	2.671.185	3.046.112	3.067.881

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.947,97	1.217.008	1.216.127	1.271.554	1.285.608	1.283.956
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.878,06	31.950	13.550	14.550	14.550	14.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.418,10	609.860	473.169	393.994	384.744	386.945
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.964,98	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.469.259,69	698.155	696.803	862.862	666.529	678.203
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.670.468,80	2.656.373	2.489.049	2.632.360	2.440.831	2.453.054
11 -	Personalaufwendungen	-5.277.242,42	-5.086.310	-5.447.671	-5.532.900	-5.619.114	-5.759.925
12 -	Versorgungsaufwendungen	-993.388,87	-954.954	-1.004.804	-1.023.882	-1.043.687	-1.063.833
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860.274,02	-3.837.093	-3.446.581	-3.161.306	-3.006.593	-2.886.093
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.903.971,33	-1.920.365	-1.947.969	-2.116.476	-2.300.336	-2.346.465
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.741.018,62	-1.893.954	-1.760.779	-1.623.249	-1.626.609	-1.566.629
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.775.895,26	-13.695.676	-13.607.804	-13.457.813	-13.596.339	-13.622.945
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.105.426,46	-11.039.303	-11.118.755	-10.825.452	-11.155.508	-11.169.891
19 +	Finanzerträge	32.164,04	34.812	20.512	20.512	20.512	20.512
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-137.039,51	-207.287	-126.440	-122.333	-145.262	-112.694
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-104.875,47	-172.475	-105.928	-101.821	-124.750	-92.182
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.210.301,93	-11.211.778	-11.224.683	-10.927.273	-11.280.258	-11.262.074
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.210.301,93	-11.211.778	-11.224.683	-10.927.273	-11.280.258	-11.262.074
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.119,75	-4.800	0	-25.000	-10.000	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.119,75	-4.800	0	-25.000	-10.000	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.394.421,68	-11.216.578	-11.224.683	-10.952.273	-11.290.258	-11.262.074

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.329,72	31.950	13.550	0	14.550	14.550	14.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.777,80	609.860	473.169	0	393.994	384.744	386.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.044,49	99.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	143.605,17	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.164,01	34.812	20.512	0	20.512	20.512	20.512
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.921,19	900.522	721.131	0	642.956	633.706	635.907
10	- Personalauszahlungen	-4.306.499,76	-4.365.781	-4.646.705	0	-4.738.953	-4.830.140	-4.922.065
11	- Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.221.148,91	-4.057.093	-3.526.581	0	-3.381.306	-3.006.593	-2.886.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137.039,51	-143.865	-126.440	0	-122.333	-117.872	-112.694
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.449.621,13	-1.585.767	-1.546.339	0	-1.404.699	-1.403.049	-1.337.959
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.030.869,18	-11.105.506	-10.846.065	0	-10.667.291	-10.398.054	-10.320.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.960.947,99	-10.204.984	-10.124.934	0	-10.024.335	-9.764.348	-9.684.112
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.372,54	713.449	2.284.738	0	309.100	160.785	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.144,20	2.006.000	3.280.500	0	20.500	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	108.539,27	2.720.472	5.566.261	0	330.623	181.808	21.023
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-407.450	-3.205.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.941,99	-3.857.224	-12.670.000	-11.060.000	-6.960.000	-5.700.000	-4.500.000
					davon 2019 -6.760.000 2020 -4.000.000 2021 -300.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.865,00	-361.687	-241.140	0	-516.900	-180.270	-181.760
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-210,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.592.150,07	-4.669.861	-16.159.213	-11.060.000	-7.608.726	-6.015.988	-4.821.514
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.483.610,80	-1.949.389	-10.592.952	-11.060.000	-7.278.103	-5.834.180	-4.800.491

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.881,94	270.387	285.625	209.783	215.090	221.141
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.652,67	691.500	704.000	704.000	704.000	704.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.464,36	43.300	77.800	41.800	31.300	31.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	240.534,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.195.533,44	1.227.187	1.289.425	1.177.583	1.172.390	1.178.441
11 -	Personalaufwendungen	-1.057.775,19	-1.056.702	-1.134.589	-1.157.282	-1.180.427	-1.204.035
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.555,86	-316.000	-359.800	-308.300	-310.300	-320.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-261.426,09	-322.831	-344.717	-270.628	-271.410	-268.822
15 -	Transferaufwendungen	-7.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.400,12	-282.195	-304.040	-280.270	-282.650	-284.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.918.207,26	-1.983.728	-2.149.146	-2.022.480	-2.050.787	-2.083.687
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.673,82	-756.541	-859.721	-844.898	-878.398	-905.246
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.673,82	-756.541	-859.721	-844.898	-878.398	-905.246
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-722.673,82	-756.541	-859.721	-844.898	-878.398	-905.246
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-722.673,82	-756.541	-859.721	-844.898	-878.398	-905.246

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,13	3.137	3.137	0	3.137	3.137	3.137
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.191,95	691.500	704.000	0	704.000	704.000	704.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.671,36	43.300	77.800	0	41.800	31.300	31.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.283,53	959.937	1.006.937	0	970.937	960.437	960.437
10	- Personalauszahlungen	-1.056.220,71	-1.056.702	-1.134.589	0	-1.157.282	-1.180.427	-1.204.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.826,17	-316.000	-359.800	0	-308.300	-310.300	-320.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.170,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.840,43	-234.835	-245.500	0	-229.750	-232.100	-233.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.602.057,31	-1.613.537	-1.745.889	0	-1.701.332	-1.728.827	-1.764.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-687.773,78	-653.600	-738.952	0	-730.395	-768.390	-803.848
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.679,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.017,99	21.000	33.000	0	500	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.697,59	90.000	102.000	0	69.500	69.000	69.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.246,39	-1.002.510	-757.340	0	-84.320	-69.350	-74.580
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-612,19	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-519.858,58	-1.002.510	-757.340	0	-84.320	-69.350	-74.580
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.160,99	-912.510	-655.340	0	-14.820	-350	-5.580

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.669,98	620.519	762.099	779.626	777.260	771.215
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.212,50	466.292	516.960	516.960	516.960	516.960
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,43	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.189,77	44.910	47.286	48.118	48.971	49.843
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.981,76	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.183.289,44	1.131.721	1.326.345	1.344.704	1.343.191	1.338.018
11 -	Personalaufwendungen	-543.244,08	-606.359	-609.783	-621.978	-634.419	-647.108
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.365,91	-687.070	-730.336	-733.760	-760.717	-747.348
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-261.874,63	-296.737	-356.078	-425.030	-465.591	-498.730
15 -	Transferaufwendungen	-1.357.680,00	-1.352.827	-1.558.506	-1.607.478	-1.629.836	-1.630.567
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.993,48	-611.029	-1.034.815	-683.282	-673.764	-677.543
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.362.158,10	-3.554.022	-4.289.518	-4.071.528	-4.164.327	-4.201.296
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.178.868,66	-2.422.301	-2.963.174	-2.726.825	-2.821.137	-2.863.278
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.178.868,66	-2.422.301	-2.963.174	-2.726.825	-2.821.137	-2.863.278
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.178.868,66	-2.422.301	-2.963.174	-2.726.825	-2.821.137	-2.863.278
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.178.868,66	-2.422.301	-2.963.174	-2.726.825	-2.821.137	-2.863.278

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.503,41	534.118	682.210	0	730.465	752.100	752.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.347,26	466.292	516.960	0	516.960	516.960	516.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.539,77	44.910	47.286	0	48.118	48.971	49.843
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.390,44	1.045.320	1.246.456	0	1.295.543	1.318.031	1.318.903
10	- Personalauszahlungen	-542.390,03	-606.359	-609.783	0	-621.978	-634.419	-647.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.189,88	-687.070	-730.336	0	-733.760	-760.717	-747.348
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.366.779,00	-1.352.827	-1.558.506	0	-1.607.478	-1.629.836	-1.630.567
15	- Sonstige Auszahlungen	-499.601,57	-515.744	-692.462	0	-662.102	-657.874	-660.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.026.960,48	-3.162.000	-3.591.087	0	-3.625.318	-3.682.846	-3.685.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.954.570,04	-2.116.680	-2.344.631	0	-2.329.775	-2.364.815	-2.366.813
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328.601,45	-358.940	-1.337.626	0	-382.030	-315.440	-243.200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-328.601,45	-358.940	-1.337.626	0	-382.030	-315.440	-243.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.601,45	-358.940	-1.337.626	0	-382.030	-315.440	-243.200

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958,53	4.793	4.892	4.535	4.364	3.524
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.958,53	4.793	4.892	4.535	4.364	3.524
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.240,24	-13.075	-13.106	-12.653	-12.481	-11.641
15 -	Transferaufwendungen	-847.708,97	-847.182	-887.773	-825.709	-818.845	-815.482
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-865.949,21	-864.257	-903.879	-841.362	-834.326	-830.123
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.990,68	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.990,68	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-858.990,68	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-858.990,68	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-854.474,48	-847.182	-887.773	0	-825.709	-818.845	-815.482
15	- Sonstige Auszahlungen	6.512,22	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.962,26	-851.182	-890.773	0	-828.709	-821.845	-818.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-850.962,26	-851.182	-890.773	0	-828.709	-821.845	-818.482
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.847,56	8.434	7.547	4.779	7.389	7.389
3 +	Sonstige Transfererträge	181.479,39	184.000	74.000	74.000	69.000	69.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.880,30	145.000	135.000	140.000	145.000	145.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104.197,57	3.829.000	4.170.000	4.200.000	4.020.000	4.020.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.346,96	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.473.800,02	4.166.434	4.386.547	4.418.779	4.241.389	4.241.389
11 -	Personalaufwendungen	-2.244.389,31	-2.313.580	-2.627.772	-2.680.331	-2.733.937	-2.788.613
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.422,08	-49.500	-64.000	-39.000	-39.000	-39.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.285,15	-11.310	-9.858	-7.490	-9.823	-9.873
15 -	Transferaufwendungen	-4.098.152,55	-3.567.770	-3.665.500	-3.670.500	-3.620.500	-3.620.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.225,55	-155.240	-144.760	-145.460	-140.670	-142.270
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.888.474,64	-6.097.400	-6.511.890	-6.542.781	-6.543.930	-6.600.256
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.674,62	-1.930.967	-2.125.343	-2.124.002	-2.302.540	-2.358.866
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.674,62	-1.930.967	-2.125.343	-2.124.002	-2.302.540	-2.358.866
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.674,62	-1.930.967	-2.125.343	-2.124.002	-2.302.540	-2.358.866
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-414.674,62	-1.930.967	-2.125.343	-2.124.002	-2.302.540	-2.358.866

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.103,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	190.152,83	184.000	74.000	0	74.000	69.000	69.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.525,48	145.000	135.000	0	140.000	145.000	145.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651.324,44	3.829.000	4.170.000	0	4.200.000	4.020.000	4.020.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.338,99	4.158.000	4.379.000	0	4.414.000	4.234.000	4.234.000
10 -	Personalauszahlungen	-2.246.834,88	-2.313.580	-2.627.772	0	-2.680.331	-2.733.937	-2.788.613
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.553,88	-49.500	-64.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.141.934,43	-3.567.770	-3.665.500	0	-3.670.500	-3.620.500	-3.620.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-124.660,17	-110.740	-120.360	0	-121.060	-121.170	-122.770
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.089.983,36	-6.041.590	-6.477.632	0	-6.510.891	-6.514.607	-6.570.883
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.644,37	-1.883.590	-2.098.632	0	-2.096.891	-2.280.607	-2.336.883
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.186,19	-46.500	-26.400	0	-46.300	-21.500	-21.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-54.186,19	-46.500	-26.400	0	-46.300	-21.500	-21.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.186,19	-46.500	-26.400	0	-46.300	-21.500	-21.500

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013.468,42	4.084.695	4.397.910	4.245.388	4.151.646	4.117.001
3 +	Sonstige Transfererträge	268.829,20	172.000	227.000	227.000	232.000	232.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.163,68	703.000	773.000	773.000	773.000	773.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.584,88	1.520.300	1.087.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.392,16	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.724.696,10	6.486.995	6.492.410	6.369.888	6.281.146	6.246.501
11 -	Personalaufwendungen	-1.550.219,27	-1.579.023	-1.726.495	-1.761.024	-1.796.243	-1.832.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.607,89	-295.700	-316.300	-316.300	-326.500	-326.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.831,52	-8.317	-6.848	-6.432	-5.703	-5.369
15 -	Transferaufwendungen	-12.950.796,44	-14.006.481	-14.377.469	-14.458.693	-14.689.437	-14.941.633
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.618,78	-90.810	-99.000	-96.000	-97.000	-97.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.126.073,90	-15.980.331	-16.526.112	-16.638.449	-16.914.883	-17.202.972
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.401.377,80	-9.493.336	-10.033.703	-10.268.562	-10.633.737	-10.956.472
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.401.377,80	-9.493.336	-10.033.703	-10.268.562	-10.633.737	-10.956.472
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.401.377,80	-9.493.336	-10.033.703	-10.268.562	-10.633.737	-10.956.472
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.401.377,80	-9.493.336	-10.033.703	-10.268.562	-10.633.737	-10.956.472

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.444,74	4.080.573	4.395.229	0	4.243.195	4.149.812	4.115.255
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	272.950,05	172.000	227.000	0	227.000	232.000	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.347,16	703.000	773.000	0	773.000	773.000	773.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.092,82	1.520.300	1.087.500	0	1.117.500	1.117.500	1.117.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979.092,53	6.482.873	6.489.729	0	6.367.695	6.279.312	6.244.755
10	- Personalauszahlungen	-1.547.655,90	-1.579.023	-1.726.495	0	-1.761.024	-1.796.243	-1.832.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.821,42	-295.700	-316.300	0	-316.300	-326.500	-326.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.256.580,46	-14.006.481	-14.377.469	0	-14.458.693	-14.689.437	-14.941.633
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.291,25	-84.310	-92.500	0	-89.500	-90.500	-90.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.216.349,03	-15.965.514	-16.512.764	0	-16.625.517	-16.902.680	-17.191.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.237.256,50	-9.482.641	-10.023.035	0	-10.257.822	-10.623.368	-10.946.248
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.368,50	500	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.200,83	-20.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.200,83	-20.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.832,33	-19.500	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.100

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-354.117,00	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-354.117,00	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.117,00	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.117,00	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.117,00	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.117,00	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-354.117,00	-369.000	-548.000	0	-378.000	-380.000	-383.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.117,00	-369.000	-548.000	0	-378.000	-380.000	-383.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.117,00	-369.000	-548.000	0	-378.000	-380.000	-383.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.737,13	102.737	100.737	100.737	100.737	100.737
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.725,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.575,13	7.800	8.201	8.201	8.201	8.201
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	620,29	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	157.658,39	140.537	138.938	138.938	138.938	138.938
11 -	Personalaufwendungen	-11.974,26	-4.799	-4.997	-5.096	-5.199	-5.303
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.929,15	-218.036	-146.641	-145.227	-147.965	-151.235
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.247,36	-100.326	-100.489	-100.651	-100.651	-100.651
15 -	Transferaufwendungen	-181.000,00	-181.000	-210.000	-191.000	-191.000	-191.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,29	-1.100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-636.771,06	-505.261	-462.227	-442.074	-444.915	-448.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.112,67	-364.724	-323.289	-303.136	-305.977	-309.351
19 +	Finanzerträge	225,00	200	175	150	125	100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225,00	200	175	150	125	100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.887,67	-364.524	-323.114	-302.986	-305.852	-309.251
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.887,67	-364.524	-323.114	-302.986	-305.852	-309.251
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-478.887,67	-364.524	-323.114	-302.986	-305.852	-309.251

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.325,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,66	7.800	8.201	0	8.201	8.201	8.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	200	175	0	150	125	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.520,50	60.000	58.376	0	58.351	58.326	58.301
10	- Personalauszahlungen	-11.959,59	-4.799	-4.997	0	-5.096	-5.199	-5.303
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.949,64	-218.036	-146.641	0	-145.227	-147.965	-151.235
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-181.000,00	-181.000	-210.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.909,23	-403.935	-361.738	0	-341.423	-344.264	-347.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.388,73	-343.935	-303.362	0	-283.072	-285.938	-289.337
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.379,71	-5.000	-4.000	0	5.000	5.000	5.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,66	843.045	535.045	31.013	920	77
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	847,37	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.137,03	856.545	548.045	44.013	13.920	13.077
11 -	Personalaufwendungen	-380.428,29	-402.359	-415.572	-423.885	-432.362	-441.009
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.483,49	-74.000	-140.500	-41.500	-41.500	-41.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.296,52	-3.718	-3.534	-3.502	-3.162	-823
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.927,17	-202.120	-202.300	-92.300	-92.300	-92.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-597.135,47	-1.582.197	-1.561.906	-561.187	-569.324	-575.632
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.998,44	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.998,44	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.998,44	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-569.998,44	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	842.000	534.000	0	30.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892,53	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.166,03	855.500	547.000	0	43.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-380.289,51	-402.359	-415.572	0	-423.885	-432.362	-441.009
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.748,00	-74.000	-140.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.835,19	-201.120	-201.300	0	-91.300	-91.300	-91.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.872,70	-1.577.479	-1.557.372	0	-556.685	-565.162	-573.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-585.706,67	-721.979	-1.010.372	0	-513.685	-552.162	-560.809
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.149,28	11.173	10.757	10.648	10.648	10.648
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.040,80	171.000	201.000	181.000	181.000	161.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.333,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	297.894,31	189.973	219.557	199.448	199.448	179.448
11 -	Personalaufwendungen	-582.033,21	-628.076	-704.964	-719.061	-733.444	-748.113
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,82	-5.000	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.132,65	-4.142	-3.874	-3.764	-3.569	-3.395
15 -	Transferaufwendungen	-1.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.109,25	-51.530	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-612.580,93	-708.748	-772.438	-773.925	-788.113	-802.608
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.686,62	-518.776	-552.880	-574.477	-588.665	-623.160
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.686,62	-518.776	-552.880	-574.477	-588.665	-623.160
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.686,62	-518.776	-552.880	-574.477	-588.665	-623.160
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-314.686,62	-518.776	-552.880	-574.477	-588.665	-623.160

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.823,30	171.000	201.000	0	181.000	181.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.958,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.153,27	188.800	218.800	0	198.800	198.800	178.800
10	- Personalauszahlungen	-582.412,16	-628.076	-704.964	0	-719.061	-733.444	-748.113
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,41	-5.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.798,69	-50.730	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.498,26	-703.806	-767.764	0	-769.361	-783.744	-798.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.344,99	-515.006	-548.964	0	-570.561	-584.944	-619.613
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.780,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.887,90	-800	-800	0	-800	-800	-800

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.432,80	2.025.000	1.837.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.534.432,80	2.025.000	1.837.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.097,61	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.097,61	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.522.335,19	2.025.000	1.837.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
19 +	Finanzerträge	1.396.279,57	2.554.595	2.643.376	2.643.376	2.643.376	2.643.376
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.396.279,57	2.554.595	2.643.376	2.643.376	2.643.376	2.643.376
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.918.614,76	4.579.595	4.480.376	4.475.376	4.475.376	4.475.376
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.918.614,76	4.579.595	4.480.376	4.475.376	4.475.376	4.475.376
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.918.614,76	4.579.595	4.480.376	4.475.376	4.475.376	4.475.376

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.132,80	2.025.000	1.837.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.279,57	2.554.595	2.643.376	0	2.643.376	2.643.376	2.643.376
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.412,37	4.579.595	4.480.376	0	4.475.376	4.475.376	4.475.376
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.097,61	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.097,61	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.948.314,76	4.579.595	4.480.376	0	4.475.376	4.475.376	4.475.376
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.503,77	304.421	307.805	353.793	403.689	397.883
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.854,00	998.536	1.000.247	1.003.230	1.063.745	1.119.723
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,55	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	292.957,69	344.744	353.744	353.744	353.744	353.744
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.621.876,01	1.647.701	1.661.796	1.710.767	1.821.178	1.871.350
11 -	Personalaufwendungen	-272.532,00	-253.206	-253.883	-258.962	-264.142	-269.423
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.854,21	-263.100	-296.100	-256.100	-258.100	-268.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.682.777,72	-1.692.596	-1.684.095	-1.731.072	-1.899.182	-1.930.552
15 -	Transferaufwendungen	-8.619,76	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.787,11	-384.200	-355.020	-354.700	-355.200	-355.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.487.570,80	-2.609.102	-2.606.598	-2.618.334	-2.794.124	-2.873.275
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.694,79	-961.401	-944.802	-907.567	-972.947	-1.001.925
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.013,79	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.708,58	-973.741	-956.472	-918.557	-983.261	-1.011.564
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-878.708,58	-973.741	-956.472	-918.557	-983.261	-1.011.564
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-694.588,83	-968.941	-956.472	-893.557	-973.261	-1.011.564

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.213,30	213.000	223.000	0	223.000	233.000	273.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.478,31	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.252,16	222.000	232.500	0	232.500	242.500	282.500
10	- Personalauszahlungen	-273.115,34	-253.206	-253.883	0	-258.962	-264.142	-269.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.351,18	-263.100	-296.100	0	-256.100	-258.100	-268.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	0	-10.990	-10.314	-9.639
14	- Transferauszahlungen	-12.152,05	-16.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.309,45	-44.200	-4.700	0	-4.700	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.941,81	-588.846	-583.853	0	-548.252	-555.256	-602.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.689,65	-366.846	-351.353	0	-315.752	-312.756	-319.862
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.795,65	1.112.700	2.420.200	0	848.000	188.000	702.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	661.351,29	332.250	1.788.000	0	1.354.000	1.014.000	1.996.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.382.146,94	1.444.950	4.208.200	0	2.202.000	1.202.000	2.698.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.418.440,86	-3.645.000	-6.959.800	-5.220.000	-5.243.000	-2.099.000	-3.708.000
					davon			
					2019	-4.020.000		
					2020	-600.000		
					2021	-600.000		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.931,73	-372.000	-365.520	0	-350.000	-350.000	-350.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.698.372,59	-4.017.000	-7.325.320	-5.220.000	-5.593.000	-2.449.000	-4.058.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.316.225,65	-2.572.050	-3.117.120	-5.220.000	-3.391.000	-1.247.000	-1.360.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.877,49	144.693	72.193	67.660	11.789	11.187
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.537,83	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	225	225	225	225	225
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.640,32	164.918	84.918	82.885	27.014	26.412
11 -	Personalaufwendungen	-33.106,36	-35.849	-36.558	-37.289	-38.035	-38.797
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.600,75	-98.000	-112.000	-97.500	-97.500	-72.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-45.357,08	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249
15 -	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-25.000	-180.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-207.064,19	-216.906	-226.315	-359.638	-155.890	-130.446
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.423,87	-51.988	-141.397	-276.753	-128.877	-104.034
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.423,87	-51.988	-141.397	-276.753	-128.877	-104.034
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.423,87	-51.988	-141.397	-276.753	-128.877	-104.034
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.423,87	-51.988	-141.397	-276.753	-128.877	-104.034

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,18	105.100	32.600	0	35.600	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.804,47	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	225	225	0	225	225	225
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.313,65	120.325	45.325	0	50.825	18.325	18.325
10	- Personalauszahlungen	-33.090,85	-35.849	-36.558	0	-37.289	-38.035	-38.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.475,61	-98.000	-112.000	0	-97.500	-97.500	-72.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	0	-180.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.566,46	-171.549	-180.958	0	-322.189	-142.935	-118.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.252,81	-51.224	-135.633	0	-271.364	-124.610	-99.872
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.331,40	-96.000	-146.000	0	4.000	4.000	4.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.532,43	4.396	4.396	4.396	4.396	4.224
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	400	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.598,43	4.796	4.596	4.596	4.596	4.424
11 -	Personalaufwendungen	-34.824,00	-37.282	-38.021	-38.781	-39.556	-40.348
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.273,16	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-296,43	-296	-296	-296	-296	-124
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.405,48	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-68.799,07	-80.378	-81.117	-81.877	-82.652	-83.272
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.200,64	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.200,64	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.200,64	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.200,64	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.236,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	400	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.302,00	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-34.829,88	-37.282	-38.021	0	-38.781	-39.556	-40.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.350,15	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.390,61	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.570,64	-80.082	-80.821	0	-81.581	-82.356	-83.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.268,64	-75.582	-76.521	0	-77.281	-78.056	-78.848
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,58	8.499	8.499	8.499	8.499	8.498
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.574,65	9.300	13.000	9.300	9.300	9.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.673,18	46.809	50.509	46.809	46.809	46.808
11 -	Personalaufwendungen	-36.166,92	-29.071	-29.699	-30.294	-30.900	-31.518
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.924,08	-27.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.409,01	-13.995	-13.829	-13.842	-13.842	-13.842
15 -	Transferaufwendungen	-3.987.385,51	-4.225.136	-4.263.723	-4.299.920	-4.338.813	-4.377.855
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611,23	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.062.496,75	-4.296.932	-4.336.251	-4.373.056	-4.412.555	-4.452.215
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.014.823,57	-4.250.124	-4.285.742	-4.326.247	-4.365.746	-4.405.406
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.014.823,57	-4.250.124	-4.285.742	-4.326.247	-4.365.746	-4.405.406
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.014.823,57	-4.250.124	-4.285.742	-4.326.247	-4.365.746	-4.405.406
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.014.823,57	-4.250.124	-4.285.742	-4.326.247	-4.365.746	-4.405.406

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,95	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,62	9.300	13.000	0	9.300	9.300	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.733,57	38.310	42.010	0	38.310	38.310	38.310
10	- Personalauszahlungen	-36.468,93	-29.071	-29.699	0	-30.294	-30.900	-31.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.538,93	-27.700	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.984.385,51	-4.225.136	-4.263.723	0	-4.299.920	-4.338.813	-4.377.855
15	- Sonstige Auszahlungen	-611,23	-1.030	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045.004,60	-4.282.937	-4.322.422	0	-4.359.214	-4.398.713	-4.438.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-4.006.271,03	-4.244.627	-4.280.412	0	-4.320.904	-4.360.403	-4.400.063
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	-800	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.072,77	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
					davon			
					2019	-4.000.000		
					2020	-4.000.000		
					2021	0		
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.072,77	-12.180.800	-2.000.800	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.072,77	-12.180.800	-2.000.800	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.333.637,93	36.533.405	38.392.254	39.582.000	40.702.000	41.641.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.690.224,10	11.076.114	11.855.423	9.629.847	9.905.922	9.498.151
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.516,21	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.230.378,24	47.909.519	50.497.677	49.461.847	50.857.922	51.389.151
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.814.369,20	-16.879.979	-17.492.468	-17.740.000	-16.512.353	-16.847.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.814.493,83	-16.879.979	-17.492.468	-17.740.000	-16.512.353	-16.847.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.415.884,41	31.029.540	33.005.209	31.721.847	34.345.569	34.542.092
19	+ Finanzerträge	638,30	700	620	620	620	620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.124,88	-402.319	-536.450	-823.278	-1.057.390	-1.205.883
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-481.486,58	-401.619	-535.830	-822.658	-1.056.770	-1.205.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.934.397,83	30.627.920	32.469.379	30.899.189	33.288.799	33.336.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.934.397,83	30.627.920	32.469.379	30.899.189	33.288.799	33.336.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.934.397,83	30.627.920	32.469.379	30.899.189	33.288.799	33.336.829

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.764.336,94	36.533.405	38.392.254	0	39.582.000	40.702.000	41.641.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.842.110,10	10.196.265	10.207.076	0	8.000.000	8.200.000	8.500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	260.538,08	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638,30	700	620	0	620	620	620
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.867.623,42	47.030.370	48.849.950	0	47.832.620	49.152.620	50.391.620
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-499.593,96	-402.319	-536.450	0	-823.278	-1.057.390	-1.205.883
14	- Transferauszahlungen	-17.220.827,42	-16.879.979	-17.492.468	0	-17.740.000	-16.512.353	-16.847.059
15	- Sonstige Auszahlungen	0,38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.720.421,00	-17.282.298	-18.028.918	0	-18.563.278	-17.569.743	-18.052.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.147.202,42	29.748.072	30.821.032	0	29.269.342	31.582.877	32.338.678
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

VM Verteilmasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.333.637,93	36.533.405	38.392.254	39.582.000	40.702.000	41.641.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.690.224,10	11.076.114	11.855.423	9.629.847	9.905.922	9.498.151
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.949,01	2.325.000	2.087.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.764.811,04	49.934.519	52.334.677	51.293.847	52.689.922	53.221.151
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.168.486,20	-17.248.979	-18.040.468	-18.118.000	-16.892.353	-17.230.059
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.222,24	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.180.708,44	-17.248.979	-18.040.468	-18.118.000	-16.892.353	-17.230.059
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.584.102,60	32.685.540	34.294.209	33.175.847	35.797.569	35.991.092
19 +	Finanzerträge	1.396.917,87	2.555.295	2.643.996	2.643.996	2.643.996	2.643.996
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.124,88	-402.319	-536.450	-823.278	-1.057.390	-1.205.883
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	914.792,99	2.152.976	2.107.546	1.820.718	1.586.606	1.438.113
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.498.895,59	34.838.515	36.401.755	34.996.565	37.384.175	37.429.205
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.498.895,59	34.838.515	36.401.755	34.996.565	37.384.175	37.429.205
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.498.895,59	34.838.515	36.401.755	34.996.565	37.384.175	37.429.205

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.764.336,94	36.533.405	38.392.254	0	39.582.000	40.702.000	41.641.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.842.110,10	10.196.265	10.207.076	0	8.000.000	8.200.000	8.500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.824.670,88	2.325.000	2.087.000	0	2.082.000	2.082.000	2.082.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.917,87	2.555.295	2.643.996	0	2.643.996	2.643.996	2.643.996
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.828.035,79	51.609.965	53.330.326	0	52.307.996	53.627.996	54.866.996
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-499.593,96	-402.319	-536.450	0	-823.278	-1.057.390	-1.205.883
14	- Transferauszahlungen	-17.574.944,42	-17.248.979	-18.040.468	0	-18.118.000	-16.892.353	-17.230.059
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.097,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.086.635,61	-17.651.298	-18.576.918	0	-18.941.278	-17.949.743	-18.435.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.741.400,18	33.958.667	34.753.408	0	33.366.718	35.678.253	36.431.054
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

VM Verteilmasse
1.100.07.01.01 Krankenhäuser

Beschreibung

Das Produkt Krankenhäuser beinhaltet die Beteiligung der Stadt Emmerich am Rhein an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen aller Krankenhäuser im Land Nordrhein-Westfalen. Gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen gem. § 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die örtliche Einwohnerzahl maßgebend.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	354.117,00-	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	354.117,00-	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	354.117,00-	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.117,00-	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.117,00-	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.117,00-	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	354.117,00-	-369.000	-548.000	-378.000	-380.000	-383.000

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Im Nachtragshaushalt 2017 des Landes wurden die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. Euro erhöht, wovon die Kommunen 100 Mio. Euro zu tragen haben. Auf die Stadt Emmerich am Rhein entfällt eine zusätzliche Belastung von 173.340 Euro. Diese Mehrbelastung wird aber erst 2018 kassenwirksam.

Inwieweit in den Folgejahren eine erhöhte Förderung der Krankenhäuser durch das Land und eine Gemeindebeteiligung erfolgt, ist noch nicht beschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-354.117,00	-369.000	-548.000	0	-378.000	-380.000	-383.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-354.117,00	-369.000	-548.000	0	-378.000	-380.000	-383.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.117,00	-369.000	-548.000	0	-378.000	-380.000	-383.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.117,00	-369.000	-548.000	0	-378.000	-380.000	-383.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

VM Verteilmasse
1.100.11.01.01 Versorgung

Beschreibung

Das Produkt Versorgung beinhaltet Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmerich GmbH und des RWE für ein kleines Restgebiet in Praest sowie die Gewinnabführung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) als Mutter der Stadtwerke Emmerich GmbH.

Allgemeine Zielsetzung

Versorgung der Einwohner mit Strom, Gas und Wasser als örtliches kommunales Unternehmen. Durch Unternehmensgewinne der Gesellschaft Generierung von Erträgen für den städt. Haushalt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.432,80	2.025.000	1.837.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.534.432,80	2.025.000	1.837.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.534.432,80	2.025.000	1.837.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.097,61-	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.899,19-	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.198,42-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.097,61-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.522.335,19	2.025.000	1.837.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
19	+	Finanzerträge	0,00	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.522.335,19	3.225.000	3.137.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.522.335,19	3.225.000	3.137.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.522.335,19	3.225.000	3.137.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erwartete Konzessionsabgaben 2018 der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.835.000 Euro (2018) sowie erwartete jährliche Konzessionsabgaben der RWE i.H.v. 2.000 Euro.

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Erwartete Netto-Gewinnausschüttungen aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.132,80	2.025.000	1.837.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.564.132,80	2.025.000	1.837.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	1.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.132,80	3.225.000	3.137.000	0	3.132.000	3.132.000	3.132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.097,61	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.899,19	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.198,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.097,61	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.552.035,19	3.225.000	3.137.000	0	3.132.000	3.132.000	3.132.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

VM Verteilmasse 1.100.11.01.02 Entsorgung

Beschreibung

Das Produkt Entsorgung beinhaltet die Gewinnabführung der Technischen Werke Emmerich GmbH (TWE) und die Eigenkapitalverzinsung für die von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein (KBE) (früher Abwasserwerke) übernommenen Abwasseranlagen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	1.343.376	1.343.376	1.343.376
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	981.732,00	904.595	893.376	893.376	893.376	893.376
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	414.547,57	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	1.343.376	1.343.376	1.343.376
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	1.343.376	1.343.376	1.343.376
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	1.343.376	1.343.376	1.343.376
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	1.343.376	1.343.376	1.343.376

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jährlich 893.376 Euro für die von der KBE (früher Abwasserwerke) übernommenen Abwasseranlagen. Das von der Stadt eingebrachte Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz vom 31.12.1994 des Eigenbetriebes Abwasserwerke Emmerich, seit 01.01.2004 aufgegangen in die neue eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kommunalbetriebe Emmerich (KBE) von 15.686.434 Euro abzgl. Rückzahlungen in den Jahren 1995-2001 in Gesamthöhe von -1.661.698 Euro, somit 14.024.736 Euro - ist ab dem Haushaltsjahr 2018 mit jährlich 6,37 % zu verzinsen (von 2006 bis 2016 mit 7% = 981.732 Euro p.a., 2017 6,45% = 904.595 Euro).

Das VG Düsseldorf hat mit Urteil vom 11.11.2015 entschieden, dass die Länge der Zinsreihen für die Berechnung des Zinssatzes an die Abschreibungsdauer der Anlagenwerte gebunden ist. Aufgrund dessen ist der Zinssatz 2017 und auch 2018 weiter angepasst worden.

Erwarteter städtischer Netto-Anteil (50,1%) an der Gewinnausschüttung der Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	0	1.343.376	1.343.376	1.343.376
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	981.732,00	904.595	893.376	0	893.376	893.376	893.376
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	414.547,57	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	0	1.343.376	1.343.376	1.343.376
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.396.279,57	1.354.595	1.343.376	0	1.343.376	1.343.376	1.343.376
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

VM Verteilmasse
1.100.16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Beschreibung

Das Produkt Steuern, Zuweisungen, Umlagen umfasst die Einnahmen durch Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Hinzu kommen Allgemeine Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale), Fachpauschalen (soweit nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen) und Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Dieses Produkt bestimmt mit seinem Überschuss die Finanzausstattung der Stadt.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung einer ausreichenden Finanzkraft der Stadt Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Ertragssituation ist überwiegend von örtlich nur wenig steuerbaren Faktoren anhängig. Der örtliche Einfluss kann nur durch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer bewirkt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind Hebesätze durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 festgesetzt. Zeitgleich erfolgte 2015 die letzte Änderung der Hebesätze für die Grundsteuern auf 250 bzw. 440 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2007 unverändert 425 %. Nach einer weiteren Erhöhung der fiktiven Hebesätze in 2016 sah die Haushaltsplanung ab 2017 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 460% vor, um die eingetretenen Ertragseinbußen durch die Erhöhung der fiktiven Hebesätze auszugleichen; diese Anpassung wurde vom Rat mehrheitlich abgelehnt. Da auch von Seiten der Landesregierung eine Stabilisierung der fiktiven Hebesätze angestrebt wird, gibt es hierzu örtlich zunächst keine Änderungsbestrebungen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.333.637,93	36.533.405	38.392.254	39.582.000	40.702.000	41.641.000
	40110000 Grundsteuer A	109.256,24	112.000	112.000	111.000	110.000	109.000
	40120100 Grundsteuer B	5.017.699,82	5.065.000	5.130.000	5.180.000	5.250.000	5.320.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.265.263,69	17.600.000	18.600.000	19.200.000	19.700.000	20.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.352.137,15	9.800.000	10.300.000	10.980.000	11.500.000	12.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.836.600,93	2.303.000	2.580.000	2.510.000	2.560.000	2.640.000
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	718.338,36	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000
	40320000 Hundesteuer	158.397,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	49.737,42-	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40510000 Kompensationsleistungen	925.681,66	973.405	998.254	1.029.000	1.060.000	1.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.690.224,10	11.076.114	11.855.423	9.629.847	9.905.922	9.498.151
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.425.907,00	9.282.121	8.933.204	7.500.000	7.700.000	8.000.000
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	848.114,00	879.849	1.648.347	1.629.847	1.705.922	998.151
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	416.203,10	527.269	1.273.872	500.000	500.000	500.000
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	0,00	386.875	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.465,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	206.465,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	48.230.327,03	47.909.519	50.497.677	49.461.847	50.857.922	51.389.151
15	- Transferaufwendungen	16.814.369,20-	-16.879.979	-17.492.468	-17.740.000	-16.512.353	-16.847.059
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.702.130,47-	-1.449.412	-1.531.765	-1.581.176	-1.622.353	-1.647.059
	53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.653.498,14-	-1.387.295	-1.457.365	-1.490.824	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	12.403.375,89-	-13.021.772	-13.309.288	-13.500.000	-13.800.000	-14.100.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	650.652,76-	-660.768	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000
	53761000 Kreisumlage, Förderschulen	404.711,94-	-360.732	-524.050	-488.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,51-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	4,51-	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.814.373,71-	-16.879.979	-17.492.468	-17.740.000	-16.512.353	-16.847.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.415.953,32	31.029.540	33.005.209	31.721.847	34.345.569	34.542.092
19	+	Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.547,00-	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	60.547,00-	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.947,00-	-59.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.356.006,32	30.970.140	32.925.809	31.642.447	34.266.169	34.462.692
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.356.006,32	30.970.140	32.925.809	31.642.447	34.266.169	34.462.692
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.356.006,32	30.970.140	32.925.809	31.642.447	34.266.169	34.462.692

Erläuterung zu Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 250 % (seit 2015) ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 112.000 Euro für 2018. Dauerhaft ist mit insgesamt leicht sinkendem Aufkommen zu rechnen.

Grundsteuer B:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem unveränderten Hebesatz von 440 % (seit 2015) und unter Berücksichtigung von Fortschreibungen und Nachveranlagungen nach den Orientierungsdaten wird ein Gesamtaufkommen von 5.130.000 Euro erwartet. In den Folgejahren ist bei gleichbleibendem Hebesatz ein moderates höheres Aufkommen aufgrund von weiteren Fortschreibungen und Nachveranlagungen prognostiziert.

Gewerbsteuer:

Auf der Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls für 2017 von 15,4 MIO EUR und Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes wird für 2018 ein Vorauszahlungssoll von 16.400.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 2.200.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2018 von 18.600.000 EUR ergibt.

Für die Jahre 2019-2021 sehen die Orientierungsdaten nur moderate Steigerungsquoten vor. Die Haushaltsansätze sehen aufbauend auf den Vorjahreswerten für 2019 ein Aufkommen vor von 19,2 MIO EUR (17,2 MIO EUR lfd. Vorauszahlungen zzgl. Nachveranlagungen Vorjahre 2,0 MIO EUR), für 2020 ein Aufkommen von 19,7 MIO EUR (VZ 17,7 MIO EUR, NV 2,0 MIO EUR) und für 2021 ein Aufkommen von 20,0 MIO EUR (VZ 18,0 MIO EUR, NV 2,0 MIO EUR); dabei wurde zunächst der Hebesatz von 425 % (seit 2007 unverändert) durchgängig zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

Das zu verteilende Aufkommen wird auf 8,51 Mrd. EUR prognostiziert, das mit der für Emmerich auf Basis der Einkommensteuerstatistik festgesetzten Schlüsselzahl zu vervielfältigen ist. Ab 2018 soll die ermittelte Schlüsselzahl voraussichtlich 0,0012056 (Vorjahre 0,0012047) betragen. So ergibt sich für 2018 ein örtlicher Anteil an der Einkommensteuer von 10.300.000 EUR. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2019-2021 angelehnt.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer:

Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2%-Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Nach der Steuerschätzung beträgt der zu verteilende Anteil 1,790 Mrd. EUR, der mit der für Emmerich festgesetzten Schlüsselzahl von voraussichtlich 0,001443232 (Vorjahre 0,001585817) zu vervielfältigen ist, so dass sich hieraus ein örtlicher Anteil von rd. 2.580.000 EUR für das Jahr 2018 ergibt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2019-2021 angelehnt. Die Erhöhung ab 2017 sowie 2018 ff. basiert auf der Aufstockung der Verteilmasse durch Entlastungen seitens des Bundes um 1,5 Mrd. Euro in 2017 und ab 2018 um jährlich 2,4 Mrd. Euro, so dass sich auf dieser Basis für 2018 ff. nur moderate Veränderungsquoten ergeben.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Vergnügungssteuer:

Aufgrund der Vorgaben aus dem geänderten Glücksspielstaatsvertrag mit Verbot von Mehrfachkonzessionen wird mit einem stufenweisen Rückgang der Erträge aus der Spielgerätesteuer (Steuersatz derzeit 8,0 % bzw. 14,0 % des Einspielergebnisses) gerechnet.

Steuer auf sexuelle Vergnügungen:

Ab 01.01.2011 eingeführte Steuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen von 4,50 EUR/je angef. 10qm/je Veranstaltungstag. Die Anzahl der Betriebe ist zurückgegangen.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich gem. § 21 GFG:

Gem. § 21 GFG werden die durch die Neuordnung des Familienlastenausgleiches in 1996 entstandenen überproportionalen Steuermindereinnahmen des Landes durch eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung vom Land an die Kommunen als Kompensationszuweisung ausgeglichen. Daneben wird ab 2011 zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 eine weitere Zuweisung nach § 21a GFG gewährt.

Nach dem GFG 2018 Orientierungsdaten sind Zuweisungen insgesamt von 998.254 Euro zu erwarten.

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen:

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 45,5 MIO EUR (Vorjahr 42,1 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 723,4022562... EUR (Vorjahr 667,8255... EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 62.946 (Vorjahr 63.035). Die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes wurden beibehalten. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 35,6 MIO EUR um 3,8 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2018 von 8.933.204 EUR.

Die niedrigeren Ansätze der Folgejahre spiegeln die hohen Steuererträge der Referenzperioden wider.

Erträge Sonderpostenauflösung Land:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus den Einzahlungen der Investitions-, Schul- und Sportpauschale (Erläuterungen siehe Finanzhaushalt).

Allgemeine Umlagen vom Land:

Vorläufiger Abrechnungsbetrag 2016 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:

Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2018 in Höhe von 18.600.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 4,376.471 Euro. Die Normalumlage beträgt für den Bundesanteil 14,5 % und für den Landesanteil 20,5 %, zusammen somit 35 % (Folgejahre ebenfalls 35 %). Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gewerbesteuerumlage von 1.531.765 Euro für 2018.

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage:

Die Gemeinden werden ferner über eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage beteiligt an den Kosten der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) 29 % und der Finanzierung der Deutschen Einheit 4,3 %, zusammen also mit einem Umlagesatz von 33,3 %. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage von 1.457.365 Euro für 2018. Der Bund und die Länder haben sich im Rahmen der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleiches darauf geeinigt, dass der Solidarpakt nicht verlängert wird; ab dem Jahr 2020 entfällt daher der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (allgemein):

Der Kreis plant im Rahmen seiner Haushaltsplanungen, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von bisher 31,71 % auf 29,88 % für seine Haushaltsjahre 2018/2019 zu senken. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2018 von von 44.542.462 Euro (Vorjahr 41.065.190 Euro) ergibt sich für die Stadt Emmerich am Rhein damit ein Ansatz von 13.309.288 Euro. Die Steigerungen in den Folgejahren orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen bei gleichbleibendem Hebesatz von 29,88 %.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Kreisumlage, andere Mehrbelastungen:

Für die Kosten des ÖPNV wird zusätzlich eine differenzierte Kreisumlage erhoben; die Kostenverteilung erfolgt seit 2003 zu 100 % nach der gemeindebezogenen Unterdeckung. Eingerechnet sind auch die Kosten der Linie 91 Emmerich - 's-Heerenberg. Enthalten sind auch die Umlagebeträge für den Night-Mover (rd. 30.000 Euro). Insgesamt wird für 2018 eine ÖPNV-Umlage von ca. 670.000 Euro erwartet.

Kreisumlage, Förderschulen:

Die Förderschule „Förderzentrum Grunewald“ ging am 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Kleve über. Am Standort Emmerich (mit Dependance in Kleve) werden alle Schüler aus Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein und Rees beschult. Die dem Kreis entstehenden Kosten werden auf die betroffenen Städte als besondere Kreisumlage umgelegt. Der Kreis hat die Schulgebäude für die Förderzentren von den Städten erworben, Nach Kaufpreisfälligkeit voraussichtlich im Sommer 2018 wird die besondere Kreisumlage durch den Wegfall der Mietkosten entlastet, so dass einerseits zwar in 2018 eine halbjährliche und ab 2019 eine ganzjährige Entlastung zu erwarten ist. Andererseits wurde zur Unterstützung der Inklusionsentwicklung im gesamten Kreisgebiet dauerhaft die Programme „U-Turn“ und „U-Turn primar“ als Baustein des Förderschulrahmenkonzeptes eingeführt. Insgesamt wird für den Förderschulstandort Emmerich/Kleve durch den Kreis Kleve ein jährlicher Mehraufwand von rd. 250.000 Euro eingeplant. Der dem Kreis entstehende Gesamtaufwand für den Betrieb der jeweiligen Förderzentren wird nach Schülerzahl auf die in Anspruch nehmenden Gemeinden umgelegt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.764.336,94	36.533.405	38.392.254	0	39.582.000	40.702.000	41.641.000
	60110000 Grundsteuer A	110.039,39	112.000	112.000	0	111.000	110.000	109.000
	60120100 Grundsteuer B	5.035.749,03	5.065.000	5.130.000	0	5.180.000	5.250.000	5.320.000
	60130000 Gewerbesteuer	20.668.726,79	17.600.000	18.600.000	0	19.200.000	19.700.000	20.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.289.678,89	9.800.000	10.300.000	0	10.980.000	11.500.000	12.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.826.097,86	2.303.000	2.580.000	0	2.510.000	2.560.000	2.640.000
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	743.101,39	500.000	500.000	0	400.000	350.000	300.000
	60320000 Hundesteuer	156.486,93	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.775,00	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	60510000 Kompensationsleistungen	925.681,66	973.405	998.254	0	1.029.000	1.060.000	1.100.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.842.110,10	10.196.265	10.207.076	0	8.000.000	8.200.000	8.500.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.425.907,00	9.282.121	8.933.204	0	7.500.000	7.700.000	8.000.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	416.203,10	527.269	1.273.872	0	500.000	500.000	500.000
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	0,00	386.875	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	260.486,87	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	260.486,87	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	0	600	600	600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.867.533,91	47.030.270	48.849.930	0	47.832.600	49.152.600	50.391.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-60.197,26	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-60.197,26	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.220.827,42	-16.879.979	-17.492.468	0	-17.740.000	-16.512.353	-16.847.059
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.946.287,25	-1.449.412	-1.531.765	0	-1.581.176	-1.622.353	-1.647.059
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.815.799,58	-1.387.295	-1.457.365	0	-1.490.824	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-12.403.375,89	-13.021.772	-13.309.288	0	-13.500.000	-13.800.000	-14.100.000
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-650.652,76	-660.768	-670.000	0	-680.000	-690.000	-700.000
	73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-404.711,94	-360.732	-524.050	0	-488.000	-400.000	-400.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.281.024,68	-16.939.979	-17.572.468	0	-17.820.000	-16.592.353	-16.927.059
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.586.509,23	30.090.291	31.277.462	0	30.012.600	32.560.247	33.464.541
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.215.692,35	2.261.763	2.518.795	0	2.434.000	2.434.000	2.434.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000900: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	1.367.578,35	1.440.487	1.691.469	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
		1.367.578,35	1.440.487	1.691.469	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.367.578,35	1.440.487	1.691.469	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.367.578,35	1.440.487	1.691.469	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2018. Die Zuweisung basiert auf 34,58... Euro/Einwohner und 7,77... Euro/1.000m² Gemeindefläche. Aus statistischen Gründen muss die Einzahlung der Investitionspauschale bei diesem Produkt veranschlagt werden, auch wenn die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale (Sonderposten) bei anderen investiven Maßnahmen im Haushalt wie folgt geplant werden:

	Zuweisungs- betrag Euro	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	belassen 7.000900 Euro
2018	-1.691.469	330.000,- 7.780501 Festw.	142.000,- 7.001201 EDV > 410	15.000,- 7.002002 Ansch.	275.000,- 7.006014 Ansch.	291.000,- 7.006015 Ansch.	15.000,- 7.004201 Ansch.	35.000 7.003300 Ansch.		-588.469
2019	-1.600.000	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	136.350,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.	15.000,- 7.002002 Ansch. Dienstwagen	15.000,- 7.006017 Ansch. Dienstwagen	3.000,- 7.003300 Ansch. Blockhaus.GS	320.000,- 7.003300 Ansch. Möbel Rathaus	2.400,- 7.007001 Ansch. FB 7 Asyl	17.500,- 7.007001 Ansch. FB 7 Asyl	-760.750
2020	-1.600.000	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	137.710,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.							-1.132.290
2021	-1.600.000	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	139.090,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.							-1.130.910

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	764.834,00	737.168	743.612	0	750.000	750.000	750.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	764.834,00	737.168	743.612	0	750.000	750.000	750.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	764.834,00	737.168	743.612	0	750.000	750.000	750.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	764.834,00	737.168	743.612	0	750.000	750.000	750.000	0	0

Ab 2002 ist an Stelle einer projektbezogenen Förderung von Schulneu-, -erweiterungs- und -umbauten eine allgemeine Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich getreten. Neben der bisherigen Förderung von Baumaßnahmen kann die Schulpauschale/Bildungspauschale auch für Modernisierung und Sanierung, Erwerb, Miete, Leasing, Einrichtung/Ausstattung sowie Förderung des Einsatzes neuer Medien eingesetzt werden. Die Zuweisung erfolgt nach Schülerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000902: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.280,00	84.108	83.714	0	84.000	84.000	84.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	83.280,00	84.108	83.714	0	84.000	84.000	84.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.280,00	84.108	83.714	0	84.000	84.000	84.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.280,00	84.108	83.714	0	84.000	84.000	84.000	0	0

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht seit 2004 eine Sportpauschale vor. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau und die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Auch der Kapitaleinsatz für entsprechende neue Kreditaufnahmen kann damit abgedeckt werden, nicht jedoch Miet- oder Leasingkosten. Im Jahr der Gewährung können nicht verbrauchte Mittel für spätere Verwendungszwecke in einer Sonderrücklage angesammelt werden. Die Zuweisung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	304,38	293,06	290,57	244,83	252,28	263,05
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	817,58	708,55	797,37	818,17	838,15	851,67
Kreisumlage in Tausend (Euro)	12.403,38	13.021,77	13.309,29	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	650,65	664,88	670,00	680,00	690,00	700,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer A (%)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Gewerbesteuerumlage (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	34,00	33,50	33,00	33,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

VM Verteilmasse
1.100.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst den gesamten Kreditbereich, d.h. Kredite für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und Kreditbeschaffungskosten sowie den Schuldendienst. Hinzu kommen jedoch auch Zinserträge, soweit sie nicht in einzelnen Produktgruppen nachgewiesen werden können, und Zinsen aus Geldanlagen.

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Kreditinstitute.

Allgemeine Zielsetzung

Aufnahme bzw. Umschuldung von Kreditmitteln unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Umschuldungen wären in der aktuellen Niedrigzinsphase jedoch nur unter hohen und unwirtschaftlichen Vorfälligkeitsentschädigungen möglich. Steuerung der Darlehensaufnahme und Schuldenabbau, bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen. Kostengünstige Aufnahme von Kassenkrediten insbesondere mit kürzeren Laufzeiten für die Dauer entstandener oder sich abzeichnender Liquiditätssengpässe.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,21	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	51,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51,21	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,12-	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	120,12-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120,12-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68,91-	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	38,30	100	20	20	20	20
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	38,30	100	20	20	20	20
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.577,88-	-342.319	-456.450	-743.278	-977.390	-1.125.883
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	0,00	-500	-33.699	-30.201	-26.678	-23.129
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	151.926,52-	-146.681	-221.976	-451.861	-595.373	-701.682
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	269.651,36-	-195.138	-200.775	-261.216	-355.340	-401.072
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	421.539,58-	-342.219	-456.430	-743.258	-977.370	-1.125.863
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	421.608,49-	-342.219	-456.430	-743.258	-977.370	-1.125.863
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	421.608,49-	-342.219	-456.430	-743.258	-977.370	-1.125.863
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	421.608,49-	-342.219	-456.430	-743.258	-977.370	-1.125.863

Erläuterung zu Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nach Abbau des negativen Liquiditätssaldos werden zunächst voraussichtlich keine Kassenkredite erforderlich werden; als Reserve wurden aber in 2018 und Folgejahre 5.100 € Zinsaufwand p.a. eingeplant. Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite und aufgrund vorzunehmender Neuaufnahmen erst in der zweiten Jahreshälfte Veranschlagung der zusätzlichen Zinsaufwendungen vornehmlich erst ab dem Folgejahr.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	51,21	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	51,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,30	100	20	0	20	20	20
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	38,30	100	20	0	20	20	20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,51	100	20	0	20	20	20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-439.396,70	-342.319	-456.450	0	-743.278	-977.390	-1.125.883
	75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	0,00	-500	-33.699	0	-30.201	-26.678	-23.129
	75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	-161.132,97	-146.681	-221.976	0	-451.861	-595.373	-701.682
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-278.263,73	-195.138	-200.775	0	-261.216	-355.340	-401.072
15	- Sonstige Auszahlungen	0,38	0	0	0	0	0	0
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.396,32	-342.319	-456.450	0	-743.278	-977.390	-1.125.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-439.306,81	-342.219	-456.430	0	-743.258	-977.370	-1.125.863
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Schuldenstand in Tausend (Euro)	13.247,06	26.775,11	37.693,29	47.791,47	53.824,45	54.851,55
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	427,77	845,36	1.226,04	1.560,13	1.763,46	1.803,62
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	-229,02	14.078,87	13.411,30	10.098,18	6.032,98	1.027,10

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

VD Vorabdotierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.356,86	13.192	13.291	12.934	12.762	11.922
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.356,86	13.202	17.001	12.944	12.772	11.932
11	- Personalaufwendungen	-52.433,74	-58.570	-65.295	-66.600	-67.932	-69.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.122,29	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.927,98	-26.349	-26.213	-25.774	-25.602	-24.762
15	- Transferaufwendungen	-4.835.094,48	-5.072.318	-5.151.496	-5.125.629	-5.157.658	-5.193.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.139,44	-5.185	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.932.717,93	-5.175.422	-5.261.544	-5.236.543	-5.269.732	-5.305.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.917.361,07	-5.162.220	-5.244.543	-5.223.599	-5.256.960	-5.293.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.917.361,07	-5.162.220	-5.244.543	-5.223.599	-5.256.960	-5.293.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.917.361,07	-5.162.220	-5.244.543	-5.223.599	-5.256.960	-5.293.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.917.361,07	-5.162.220	-5.244.543	-5.223.599	-5.256.960	-5.293.998

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	3.710	0	10	10	10
10 -	Personalauszahlungen	-52.555,10	-58.570	-65.295	0	-66.600	-67.932	-69.291
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.886,02	-13.000	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.838.859,99	-5.072.318	-5.151.496	0	-5.125.629	-5.157.658	-5.193.337
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.284,95	-5.185	-4.740	0	-4.740	-4.740	-4.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.904.016,16	-5.149.073	-5.235.331	0	-5.210.769	-5.244.130	-5.281.168
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.904.016,16	-5.149.063	-5.231.621	0	-5.210.759	-5.244.120	-5.281.158
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	-800	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.072,77	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
					davon			
					2019	-4.000.000		
					2020	-4.000.000		
					2021	0		
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.072,77	-12.180.800	-2.000.800	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.072,77	-12.180.800	-2.000.800	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

VD Vorabdotierung
1.100.01.04.01 Personalrat

Beschreibung

Zusammenarbeit der Dienststelle und des Personalrates zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Der aus sieben Mitgliedern bestehende Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu informieren; aktuell sind 1,0 Stellenanteile für die Arbeit des Personalrates freigestellt. Die in der Dienststelle beschäftigten Schwerbehinderten wählen eine Schwerbehindertenvertretung (eine Person), die an den Sitzungen des Personalrates teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt.

Zielgruppe

Beschäftigte, Verwaltungsführung

Allgemeine Zielsetzung

Wahrnehmung der Rechte nach dem Personalvertretungsgesetz und Versorgung mit finanziellen Mitteln für die Geschäftsaufwendungen des Personalrates sowie Gemeinschaftsveranstaltungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Evaluierung diverser Dienstvereinbarungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.601,81-	-58.570	-65.295	-66.600	-67.932	-69.291
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.870,42-	-45.967	-51.272	-52.297	-53.343	-54.410
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.782,26-	-3.571	-3.974	-4.053	-4.134	-4.217
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.949,13-	-9.032	-10.049	-10.250	-10.455	-10.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,77-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.279,77-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,44-	-4.185	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	185,00-	-185	-240	-240	-240	-240
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.954,44-	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.021,02-	-65.255	-72.035	-73.340	-74.672	-76.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.021,02-	-65.255	-72.035	-73.340	-74.672	-76.031
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.021,02-	-65.255	-72.035	-73.340	-74.672	-76.031
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.021,02-	-65.255	-72.035	-73.340	-74.672	-76.031
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.021,02-	-65.255	-72.035	-73.340	-74.672	-76.031

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-44.383,00	-58.570	-65.295	0	-66.600	-67.932	-69.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.651,61	-45.967	-51.272	0	-52.297	-53.343	-54.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.782,26	-3.571	-3.974	0	-4.053	-4.134	-4.217
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.949,13	-9.032	-10.049	0	-10.250	-10.455	-10.664
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.279,77	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.279,77	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.227,27	-4.185	-4.740	0	-4.740	-4.740	-4.740
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-185,00	-185	-240	0	-240	-240	-240
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.042,27	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.890,04	-65.255	-72.035	0	-73.340	-74.672	-76.031
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.890,04	-65.255	-72.035	0	-73.340	-74.672	-76.031
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Personalrat						
Stellenanteile (Stück)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

VD **Vorabdotierung**
1.100.04.01.01 **Kultur und Wissenschaft**

Beschreibung

Das Produkt Kultur umfasst den Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich (KKK) sowie die sonstigen kulturellen Aufwendungen. Hierunter fallen auch die Zuschüsse an das Plakatumuseum am Niederrhein (PAN), an den Karneval und für sonstige kulturelle Zwecke.

Zielgruppe

Kulturell Interessierte, Teilnehmer an Brauchtumsveranstaltungen.

Allgemeine Zielsetzung

Wahrung des vielfältigen kulturellen Angebotes der Stadt Emmerich am Rhein durch Ausstattung des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte mit finanziellen Mitteln, Zahlung von Zuschüssen zur Ergänzung des Kulturangebotes und Förderung des kulturellen Lebens in Emmerich am Rhein.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958,53	4.793	4.892	4.535	4.364	3.524
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.279,24	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,98	42	42	42	42	42
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	3.637,31	1.472	1.571	1.214	1.042	203
10	=	Ordentliche Erträge	6.958,53	4.793	4.892	4.535	4.364	3.524
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.000,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.240,24-	-13.075	-13.106	-12.653	-12.481	-11.641
		57110000 AfA auf Sachanlagen	4.092,09-	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-3.332
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.148,15-	-8.983	-9.014	-8.561	-8.389	-8.309
15	-	Transferaufwendungen	847.708,97-	-847.182	-887.773	-825.709	-818.845	-815.482
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	780.611,97-	-774.800	-815.700	-754.500	-746.500	-742.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	67.097,00-	-72.382	-72.073	-71.209	-72.345	-73.482
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	865.949,21-	-864.257	-903.879	-841.362	-834.326	-830.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.990,68-	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	858.990,68-	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	858.990,68-	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	858.990,68-	-859.464	-898.986	-836.827	-829.963	-826.600

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fest der Kulturen (52810000 sonst. Sach- und Dienstleistungen):

Für das „Fest der Kulturen“ werden für die Jahre 2018 bis 2021 je 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) (53150000 Zuweis.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen):

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 sieht einen Personal- und Sachkostenzuschuss von 650.000 EUR zzgl. städt. Zuschuss zu den Mietzahlungen des Eigenbetriebes an die Stadt für die von ihm genutzten Gebäude, (siehe hierzu Ertrag im Ergebnishaushalt des Produktes 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden, Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte) in Höhe von rund 80.000 Euro vor. Zudem erhält der Eigenbetrieb seit 2014 für die Aufgaben der Städtepartnerschaften 2.000 Euro p.a., seit 2016 werden die bisher im Produkt 1.100.15.01.01 veranschlagten Aufwendungen für die „Niederrheinische Hanse“ von 5.000 Euro p.a. vom Eigenbetrieb übernommen und ab 2016 jährlich 5.000 Euro für die Übernahme von Miet- und Pachtzahlungen von musiktreibenden Vereinen. Insgesamt beträgt der allgemeine Zuschuss damit 742.000 Euro. Mit dem Betriebskostenzuschuss in dieser Höhe ist der Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Daneben werden die Personalkosten 2016-2019 für die Auszubildenden in der Stadtbücherei übernommen (2018: 17.000 Euro, 2019: 8.000 Euro) sowie für die Rückstellung für Altersteilzeit einer Mitarbeiterin ein Teilbetrag von 20.300 Euro aus städtischen Mitteln übernommen.

Im Jahr 2018 ist zudem ein Zuschuss für Investitionen (Austausch PCs 10.000 Euro, Ersatz Hintergrundvorhang Stadttheater 4.000 Euro) sowie ein Zuschuss für den Investitionseigenanteil einer neuen RFID-Anlage der Stadtbücherei in Höhe von 22.400 Euro, (2019+2020: je 4.500 Euro) vorgesehen.

Zuschuss an das Plakatumuseum am Niederrhein (PAN) und Sonstige Zuschüsse an Dritte (53170000 Zuweis.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich):

Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2001 und gemäß § 6 Ziff. 6 des Nutzungsvertrages vom 19.09.2001 zahlt die Stadt dem Verein als Betreiber des Museums einen Betriebskostenzuschuss von 1,79 Euro (3,50 DM) pro Monat für 2.367,59 qm (Erd- und 1. Obergeschoss). Der Betrag ist vertraglich gekoppelt an den Verbraucherpreisindex. Gegenüber dem Stichtag 01.07.2016/01.07.2017 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 1,67 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2018 ein Zuschuss von 63.073 Euro, für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurde der Zuschuss mit gleicher Steigerung eingeplant.

Ferner allgemeiner Zuschuss an das Groß-Emmericher-Carnevals-Komitee (GECK) e.V. in Höhe von jeweils 7.000 Euro (davon 1.500 Euro für den Kinderkarneval Elten) für die Jahre 2018-2021.

In 2018 Kostenanteil der Stadt Emmerich am Rhein an der Restaurierung des Hochgrabes von Graf Otto II von Geldern (Vergabe Stadtrecht 1233) auf dem Areal des Klostersgutes Graefenthal in Goch.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-854.474,48	-847.182	-887.773	0	-825.709	-818.845	-815.482
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-781.877,48	-774.800	-815.700	0	-754.500	-746.500	-742.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-72.597,00	-72.382	-72.073	0	-71.209	-72.345	-73.482
15	- Sonstige Auszahlungen	6.512,22	-1.000	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	6.512,22	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.962,26	-851.182	-890.773	0	-828.709	-821.845	-818.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-850.962,26	-851.182	-890.773	0	-828.709	-821.845	-818.482
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	27,96	27,29	29,40	27,47	27,34	27,30
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	865.949,21	864.257,02	903.878,69	841.362,24	834.326,37	830.123,47
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	680.895,81	677.000,00	735.700,00	674.500,00	666.500,00	662.000,00
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	78.508,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Abonnements gesamt (Stück)	1.347,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

VD **Vorabdotierung** 1.100.15.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst den Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH, die Verlustabdeckungen des Technologiezentrum Kleve und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH sowie die sonstigen Aufwendungen der Wirtschaftsförderung, so z.B. Zuschüsse an Werbegemeinschaften und besondere Veranstaltungen (Stadtfeste o.ä.).

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19.12.2000 (Vorlage 08-13 0409/2000) wurde am 26.06.2001 die "Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH" gegründet. Zum 1.8.2001 wurde der Bereich Stadtwerbung/Tourismus aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein von der GmbH übernommen. An der Gesellschaft ist die Stadt Emmerich am Rhein zu 70 %, die Port Emmerich GmbH (früherer Name: Logistische Dienste und Hafen GmbH) zu 15 % und die Stadtparkasse Emmerich-Rees zu 15 % beteiligt. Nach § 11 des Gesellschaftervertrages (und entspr. Beschlüssen der Gesellschafterversammlung) werden entstehende Verluste von der Stadt Emmerich am Rhein ab 2016 bis zu einer Höhe von 500.000 Euro (zzgl. Indizierung) übernommen, für die übrigen Gesellschafter besteht keine Pflicht zum Verlustausgleich.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende im Stadt- und Kreisgebiet, Touristen

Allgemeine Zielsetzung

Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Neustrukturierung Wirtschaftsförderung/Tourismus in Emmerich am Rhein. Einrichtung eines „Sondervermögens zur strategischen Innenstadtentwicklung“

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR							
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,33	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,33	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.700	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.398,33	8.398	12.098	8.398	8.398	8.398
11	-	Personalaufwendungen	7.831,93-	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	7.831,93-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842,52-	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	25,00-	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	6.990,59-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.826,93-	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.687,74-	-13.274	-13.107	-13.121	-13.121	-13.121
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.541,14-	-7.127	-6.961	-6.974	-6.974	-6.974
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.146,60-	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147
15	-	Transferaufwendungen	564.503,21-	-530.136	-538.723	-544.920	-553.813	-562.855
		53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	554.953,21-	-523.536	-532.123	-538.320	-547.213	-556.255
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	9.550,00-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	591.865,40-	-550.910	-560.630	-566.841	-575.734	-584.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.467,07-	-542.512	-548.532	-558.442	-567.335	-576.377
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	583.467,07-	-542.512	-548.532	-558.442	-567.335	-576.377
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	583.467,07-	-542.512	-548.532	-558.442	-567.335	-576.377
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	583.467,07-	-542.512	-548.532	-558.442	-567.335	-576.377

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte (44210000 Erträge aus Verkauf)
Ertrag aus der Veräußerung der städt. Beteiligung am Technologie-Zentrum Kleve.

Zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Rheinbrückenbeleuchtung.

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH (53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen):

Der Rat hat am 08.11.2016 beschlossen, den Verlustausgleich an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH in 2016 auf 500.000 Euro anzuheben. Ab 2017 wird der ausgezahlte Zuschuss jährlich gemäß des Verbraucherpreisindex angepasst. Zwischen den Stichtagen 01.07.2016/01.07.2017 ist der Index um 1,67 % gestiegen. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde der Zuschuss mit der gleichen Steigerung eingeplant. Zudem werden 5.000 Euro jährlich für die Ausrichtung von Stadtfesten in Ansatz gebracht.

Verlustabdeckungen städtischer Beteiligungen (53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen):

Anteil der Stadt Emmerich am Rhein von 5 % des Stammkapitals an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.1995 und damit Übernahme mögl. Verluste bis max. 25.000 DM / 12.783 Euro. In 2016 erfolgte eine einmalige Anhebung um 10 % (1.278,23 Euro). Ab dem Jahr 2017 wird der maximale Betrag der Verlustabdeckung entsprechend der Verbraucherpreissteigerung (Vergleichsmonat Juni) indiziert. Für die Jahre 2019 bis 201 wurde die Verlustabdeckung mit der gleichen Steigerung eingeplant.

Aus Technologie-Zentrum Kleve GmbH ist die Stadt Emmerich am Rhein am 31.12.2017 ausgestiegen. In 2018 wird noch einmal eine Verlustabdeckung für das voran gegangene Jahr 2017 erfolgen; ab 2019 entfällt hierfür die anteilige jährliche Verlustabdeckung von 2.557 Euro.

Zuschüsse an Werbegemeinschaften (53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche):

Zuschuss zu den Kosten der Installation der Weihnachtsbeleuchtung an die Emmericher Werbegemeinschaft (3.000 Euro p.a.) und an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Elten (600 Euro p.a.). Zuschuss von 3.000 Euro p.a. an den Kneipp-Verein zur Betreuung und Instandhaltung des Barfußpfades in Hochelten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.700	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.700	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.172,10	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-8.172,10	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.606,25	-7.500	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-25,00	0	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-6.990,59	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.590,66	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14 -	Transferauszahlungen	-561.503,21	-530.136	-538.723	0	-544.920	-553.813	-562.855
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-554.953,21	-523.536	-532.123	0	-538.320	-547.213	-556.255
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.550,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.281,56	-537.636	-547.523	0	-553.720	-562.613	-571.655
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-578.281,56	-537.636	-543.823	0	-553.720	-562.613	-571.655
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	-800	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-800	-800	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.072,77	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.072,77	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.072,77	-800	-800	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.072,77	-800	-800	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7002001: Erwerb Sportbootsteiger										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.072,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.072,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.072,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.072,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.005033:

Anbringen von zwei Infovitrienen am Stadtsteiger (Kostenteilung Stadt und Wirtschaftsförderungs GmbH).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	19,11	17,39	18,24	18,50	18,86	19,23
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	34.206,00	31.000,00	31.500,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	17.388,00	17.000,00	17.250,00	18.000,00	18.250,00	18.250,00
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	46,00	46,00	45,00	46,00	46,00	46,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u. Stadtmark. (Euro)	0,00	501.866,00	515.246,00	523.768,00	532.431,00	541.239,00
Verlustübern. Wirtschaftsförd. Kreis Kleve (Euro)	0,00	14.113,00	14.326,00	14.552,00	14.782,00	15.016,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

VD **Vorabdotierung**
1.100.15.02.02 **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen**

Beschreibung

Das Produkt sonstige wirtschaftliche Einrichtungen beinhaltet in erster Linie den Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) und sonstige Aufwendungen für Leistungen der KBE sowie Erträge und Aufwendungen, die bei sonstigen Beteiligungsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein und ggf. der Sparkasse anfallen.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

Allgemeine Zielsetzung

Insbesondere Versorgung des Eigenbetriebes KBE mit finanziellen Mitteln unter wirtschaftlichen Aspekten zur Aufrechterhaltung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR							
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
15	-	Transferaufwendungen	3.422.882,30-	-3.695.000	-3.725.000	-3.755.000	-3.785.000	-3.815.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	3.422.882,30-	-3.695.000	-3.725.000	-3.755.000	-3.785.000	-3.815.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.422.882,30-	-3.695.000	-3.725.000	-3.755.000	-3.785.000	-3.815.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.422.882,30-	-3.694.990	-3.724.990	-3.754.990	-3.784.990	-3.814.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.422.882,30-	-3.694.990	-3.724.990	-3.754.990	-3.784.990	-3.814.990
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.422.882,30-	-3.694.990	-3.724.990	-3.754.990	-3.784.990	-3.814.990
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.422.882,30-	-3.694.990	-3.724.990	-3.754.990	-3.784.990	-3.814.990

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschuss an die 2004 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“, der neben der Eingliederung des 1994 gegründeten Eigenbetriebes „Abwasserwerke Emmerich“ aus dem städt. Haushalt die Aufgaben der Grünflächen- und Straßenunterhaltung, des Bauhofes und der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhofswesen einschl. Kriegsgräberpflege übernommen hat. Für die Teilbereiche der kostenrechnenden Einrichtungen und der Abwasserbeseitigung wird dabei kein Betriebskostenzuschuss gewährt, da sich diese aus speziellen Entgelten zu finanzieren haben.

Seit 2013 wird der Basiszuschuss jährlich um 30.000 Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der KBE zu gewährleisten. Nachdem der Basiszuschuss schon in 2016 um 100.000 Euro für Grünpflegemaßnahmen erhöht wurde, hat der Rat am 21.02.2017 beschlossen, den Betriebskostenzuschuss um weitere 250.000 € zu erhöhen zur Abfederung des im Wirtschaftsplan vor allem aufgrund von höheren Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen. Darüber hinaus hat der Rat 2017 beschlossen, die Stelle eines Stadtwartes („Innenstadt-Hausmeister“) einzurichten und dafür zusätzlich 60.000 € p.a. für die Personalkosten bereitzustellen. Der Gesamtzuschuss beläuft sich damit 2018 auf 3.725.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	10	10	0	10	10	10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
14	- Transferauszahlungen	-3.422.882,30	-3.695.000	-3.725.000	0	-3.755.000	-3.785.000	-3.815.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.422.882,30	-3.695.000	-3.725.000	0	-3.755.000	-3.785.000	-3.815.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.422.882,30	-3.695.000	-3.725.000	0	-3.755.000	-3.785.000	-3.815.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.422.882,30	-3.694.990	-3.724.990	0	-3.754.990	-3.784.990	-3.814.990
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
					davon 2019 -4.000.000 2020 -4.000.000 2021 0			
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7002003: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
					davon 2019 -4.000.000 2020 -4.000.000 2021 0					
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.180.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0

Ausstattung eines noch zu gründenden Sondervermögens zur strategischen Innenstadtentwicklung mit Finanzmitteln von zunächst 10 Mio. Euro zum Ankauf, Verkauf und Tausch von Immobilien zur Verwirklichung der Einzelhandels-
Wirtschafts- und Wohnraumförderung im Innenstadtbereich.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	72,80	80,64	83,56	84,35	85,15	85,95
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.254.451,60	2.554.000,00	2.569.000,00	2.584.000,00	2.599.000,00	2.614.000,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	37,90	39,47	41,15	41,79	42,43	43,08
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.173.703,85	1.250.000,00	1.265.000,00	1.280.000,00	1.295.000,00	1.310.000,00
Gepflegte Grünfläche (m2)	343.261,00	332.390,00	333.390,00	334.390,00	335.390,00	336.390,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	3,42	3,76	3,79	3,83	3,86	3,89

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I Dezernat I

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891.777,63	4.824.029	5.250.176	5.138.560	5.068.674	5.040.864
3	+ Sonstige Transfererträge	450.308,59	356.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.857,51	1.270.592	1.391.060	1.391.060	1.391.060	1.391.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.108,28	10.140	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977.032,27	5.506.610	5.394.186	5.473.018	5.283.371	5.284.243
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278.694,72	698.155	616.803	642.862	666.529	678.203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.799.779,00	12.665.526	12.963.125	12.956.400	12.720.534	12.705.270
11	- Personalaufwendungen	-7.862.264,97	-7.831.312	-8.603.430	-8.752.051	-8.902.921	-9.109.688
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.388,87	-954.954	-1.004.804	-1.023.882	-1.043.687	-1.063.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.900,97	-1.204.770	-1.281.636	-1.206.060	-1.245.217	-1.232.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458.699,99	-488.977	-554.058	-652.778	-720.147	-761.777
15	- Transferaufwendungen	-18.576.628,99	-19.097.078	-19.800.475	-19.916.671	-20.119.773	-20.372.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257.202,10	-2.195.048	-2.557.034	-2.202.471	-2.249.533	-2.192.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.464.085,89	-31.772.139	-33.801.437	-33.753.913	-34.281.278	-34.732.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.664.306,89	-19.106.612	-20.838.312	-20.797.513	-21.560.744	-22.027.168
19	+ Finanzerträge	15.426,30	15.012	687	662	637	612
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.426,30	15.012	687	662	637	612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.648.880,59	-19.091.600	-20.837.625	-20.796.851	-21.560.107	-22.026.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.648.880,59	-19.091.600	-20.837.625	-20.796.851	-21.560.107	-22.026.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.648.880,59	-19.091.600	-20.837.625	-20.796.851	-21.560.107	-22.026.556

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603.051,15	4.614.691	5.077.439	0	4.973.660	4.901.912	4.867.355
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.102,88	356.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.604,45	1.270.592	1.391.060	0	1.391.060	1.391.060	1.391.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.922,85	10.140	9.900	0	9.900	9.900	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914.096,59	5.506.610	5.394.186	0	5.473.018	5.283.371	5.284.243
7	+ Sonstige Einzahlungen	143.790,17	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.426,27	15.012	687	0	662	637	612
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.272.994,36	11.897.545	12.298.772	0	12.273.800	12.012.380	11.978.670
10	- Personalauszahlungen	-6.891.994,09	-7.110.783	-7.802.464	0	-7.958.104	-8.113.947	-8.271.828
11	- Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.789,18	-1.204.770	-1.281.636	0	-1.206.060	-1.245.217	-1.232.048
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.935.293,89	-19.097.078	-19.800.475	0	-19.916.671	-20.119.773	-20.372.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.582.121,12	-1.746.076	-1.976.341	0	-1.938.841	-1.991.083	-1.927.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.925.758,15	-30.108.707	-31.860.916	0	-32.039.676	-32.510.420	-32.865.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.652.763,79	-18.211.162	-19.562.144	0	-19.765.876	-20.498.040	-20.886.886
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.741,04	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	6.500	500	0	500	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,53	6.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.120,57	12.523	6.523	0	6.523	6.023	6.023
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578.410,28	-751.627	-1.580.966	0	-620.230	-515.210	-444.560
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-618.875,29	-795.127	-1.623.966	0	-664.230	-560.210	-490.560
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609.754,72	-782.604	-1.617.443	0	-657.707	-554.187	-484.537

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.013 **13 - Öffentlichkeitsarbeit**
1.100.01.07.01 **Öffentlichkeitsarbeit**

Beschreibung

Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist verantwortlich für die öffentliche Gesamtdarstellung der Stadt Emmerich am Rhein gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien. Die Stabsstelle fungiert als zentraler Ansprechpartner im Rathaus für regionale und überregionale Pressevertreter, verantwortet die Formulierung und den Versand von Pressemitteilungen und organisiert in diesem Zusammenhang Pressegespräche und Interviews.

Außerdem identifiziert die Stabsstelle öffentlichkeitsrelevante Themen und Projekte in den Fachbereichen und unterstützt bei der entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung. Die Stabsstelle ist zudem verantwortlich für den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein und die Kommunikation über die sozialen Medien, sowie sämtliche Veröffentlichungen der Stadtverwaltung. Außerdem obliegt der Stabsstelle der Aufbau eines Beschwerdemanagementsystems für die Stadtverwaltung. In den Jahren 2018/2019 sind auch gemeinsame Marketingmaßnahmen mit der Gemeinde Montferland und weiteren niederländischen Partnern für das Gebiet Eitenberg/Bergherbos im Rahmen des INTERREG V A-Projektes geplant. Die Stabsstelle ist dabei verantwortlich für die Koordination der Arbeitsgruppe Marketing, in die jeder deutsche und niederländische Projektpartner Vertreter entsendet. (Bis 2015 war die Stabsstelle auch für das Archivwesen zuständig; diese Aufgabe und die Teilansätze finden sich seit 2016 im Produkt 1.100.01.06.01/Zentrale Dienste.)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Presse und andere Medien, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

- Schnelle und umfassende Beantwortung von Presseanfragen
- Zielgruppenorientierte Aufbereitung relevanter Themen für sämtliche Kommunikationskanäle (Presse, Internet, soziale Medien)
- Optimierung der Internetseite durch stärkere Nutzerorientierung der Inhalte und eine Integration des Beschwerdemanagements
- Zeitnahe Beantwortung von elektronisch eingegangenen Bürgeranfragen
- Organisation von Pressegesprächen und Interviews
- Ausarbeitung von Grußwörtern, Ansprachen und Redebeiträgen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Redaktion sämtlicher städtischen Veröffentlichungen der Stadtverwaltung
- Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Entwicklung und Konzeptionierung eines Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Aufbau einer Beschwerdemanagement-Struktur (auf Grundlage des „Mängelmelder“-Tools auf der Internetseite)
- Neuauflage der Bürgerinformationsbroschüre (früher „Neubürgerbroschüre“)
- Integration von weiteren Online-Diensten in den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein (z.B. mittels Formularassistenten)
- Koordinierung der Arbeitsgruppe Marketing (im Rahmen des INTERREG V A-Projektes) und Begleitung der Erstellung/Umsetzung der Marketingstrategie und der zugehörigen Maßnahmen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,60	1.071	972	949	666	666
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	971,60	1.071	972	949	666	666
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	383,75	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	299,00	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	84,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.355,35	1.071	972	949	666	666
11	-	Personalaufwendungen	81.406,43-	-80.816	-104.964	-107.064	-109.205	-111.389
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-19.628	-20.765	-21.180	-21.604	-22.036
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	64.361,14-	-48.047	-66.116	-67.439	-68.788	-70.163
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.221,52-	-3.724	-5.124	-5.227	-5.331	-5.438
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.823,77-	-9.417	-12.959	-13.218	-13.482	-13.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646,91-	-32.000	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.646,91-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.453,37-	-14.871	-18.083	-18.394	-18.125	-18.326
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	666,00-	-765	-4.166	-4.499	-4.874	-5.303
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.787,37-	-14.106	-13.917	-13.895	-13.251	-13.023
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,03-	-5.740	-5.950	-6.000	-6.080	-6.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	822,75-	-800	-850	-900	-950	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.337,50-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	13,16-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	558,62-	-570	-600	-600	-610	-620
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.028,25-	-1.370	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	299,00-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	84,75-	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.650,74-	-133.427	-160.997	-148.458	-150.410	-152.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.295,39-	-132.357	-160.026	-147.509	-149.744	-152.209
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	109.295,39-	-132.357	-160.026	-147.509	-149.744	-152.209
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.295,39-	-132.357	-160.026	-147.509	-149.744	-152.209
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	109.295,39-	-132.357	-160.026	-147.509	-149.744	-152.209

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für Bekanntmachungen, Kostenanteil „Unser Emmerich“ u.ä.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

Aufwendungen zur Entwicklung eines Corporate Designs für eine einheitliche Außendarstellung der Stadt Emmerich am Rhein. Umsetzung in 2018; Folgekosten ab 2019.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-81.284,00	-80.816	-104.964	0	-107.064	-109.205	-111.389
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-19.628	-20.765	0	-21.180	-21.604	-22.036
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.238,71	-48.047	-66.116	0	-67.439	-68.788	-70.163
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.221,52	-3.724	-5.124	0	-5.227	-5.331	-5.438
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.823,77	-9.417	-12.959	0	-13.218	-13.482	-13.752
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.554,18	-32.000	-32.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.554,18	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.229,30	-4.640	-4.850	0	-4.900	-4.980	-5.060
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-822,75	-800	-850	0	-900	-950	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.796,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-23,67	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-558,62	-570	-600	0	-600	-610	-620
	74315000 EDV-Auszahlungen	-2.028,25	-1.370	-1.500	0	-1.500	-1.520	-1.540
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.067,48	-117.456	-141.814	0	-128.964	-131.185	-133.449
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.057,48	-117.456	-141.814	0	-128.964	-131.185	-133.449
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-972,75	-36.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-589,00	-35.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-383,75	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-972,75	-36.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972,75	-36.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001300: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.f.Stabsst.13										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589,00	-35.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-589,00	-35.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-589,00	-35.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589,00	-35.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Es werden Modulerweiterungen der Homepage in Höhe von je 3.000 Euro jährlich eingeplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-383,75	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-383,75	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383,75	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0

Investitionsprojekt 7.721013:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 100 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit						
Stellenanteile (Stück)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Archivauskünfte - behördenintern (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivauskünfte - extern (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivalienübernahme (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	156,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	259.943,00	278.000,00	286.000,00	294.000,00	312.000,00	331.000,00
davon Zugriff mit mobilen Endgerät (%)	45,10	49,00	54,00	60,00	66,00	66,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	22.353,00	46.000,00	35.600,00	44.500,00	55.600,00	69.500,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	951,00	1.400,00	2.000,00	2.700,00	3.400,00	4.100,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	20,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.014 **14 - Örtliche Rechnungsprüfung**
1.100.01.05.01 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt. Die Durchführung der Sonderprüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung, Kassenprüfungen und dauernde Überwachung der Gemeindekasse, Vorprüfungen für den Landesrechnungshof sowie die Prüfung von Vergaben.

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Emmerich am Rhein, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Eigenbetriebe der Gesamtverwaltung, Kuratorien der zu prüfenden Stiftungen, Landesrechnungshof, Kreis Kleve, Einwohner und Einwohnerinnen

Allgemeine Zielsetzung

Gewinnung von Erkenntnissen über die Qualität der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und Entscheidungen sowie die gute und verständliche Darstellung dieser Ergebnisse. Beratung der Verwaltung.
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität bei der Produkterstellung.
Gewinnung von Erkenntnissen für die Prüfungseinrichtungen des Landes bzw. des Kreises aus den erfolgten Vorprüfungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Jahre 2018 wird der Schwerpunkt in der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie in der Prüfung des Gesamtabchlusses 2015 liegen. Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wird die Prüfung dessen voraussichtlich im letzten Quartal 2018 einen Schwerpunkt bilden.
Weitere Sonderprüfungen und Vorprüfungen für den Landesrechnungshof werden daher auch im Jahre 2018 auf das Mindeste reduziert.

In den weiteren Planjahren wird die Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden. Andere Schwerpunkte bilden Vorprüfungen für den Landesrechnungshof sowie Sonderprüfungen. Ab dem Planjahr 2019 ist insbesondere die Erstellung eines risikoorientierten Prüfplans vorgesehen, der die Betrachtung aller Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren umfasst.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,57	0	136	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	327,57	0	136	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,21	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	254,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	581,78	0	136	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	109.459,27-	-108.207	-186.888	-190.625	-194.438	-198.327
		50110000 Bezüge Beamte	53.464,22-	-52.702	-61.754	-62.989	-64.249	-65.534
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.704,11-	-43.389	-98.260	-100.225	-102.229	-104.274
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.455,35-	-3.487	-7.615	-7.767	-7.923	-8.081
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.835,59-	-8.629	-19.259	-19.644	-20.037	-20.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,00-	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.022,00-	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	688,48-	-90	-136	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	688,48-	-90	-136	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357,09-	-6.785	-7.485	-7.485	-7.545	-7.585
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	532,55-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	975,21-	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54313000 Telefon	344,92-	-360	-360	-360	-360	-360
		54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-15	-15	-15	-15	-15
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.235,20-	-3.590	-4.400	-4.400	-4.460	-4.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	254,21-	-320	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.526,84-	-136.082	-198.509	-202.110	-205.983	-209.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):
Durchführung technischer Prüfungen durch Externe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-109.958,13	-108.207	-186.888	0	-190.625	-194.438	-198.327
	70110000 Bezüge Beamte	-53.978,27	-52.702	-61.754	0	-62.989	-64.249	-65.534
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.688,92	-43.389	-98.260	0	-100.225	-102.229	-104.274
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.455,35	-3.487	-7.615	0	-7.767	-7.923	-8.081
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.835,59	-8.629	-19.259	0	-19.644	-20.037	-20.438
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.022,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.102,93	-6.465	-7.175	0	-7.175	-7.235	-7.275
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-532,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-975,21	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74313000 Telefon	-344,92	-360	-360	0	-360	-360	-360
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.235,20	-3.590	-4.400	0	-4.400	-4.460	-4.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.083,06	-135.672	-198.063	0	-201.800	-205.673	-209.602
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.083,06	-135.672	-198.063	0	-201.800	-205.673	-209.602
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0

Investitionsprojekt 7.721014:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 310 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
Stellenanteile (Stück)	2,80	2,80	3,10	3,10	3,10	3,10
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	150,00	300,00	250,00	200,00	200,00	200,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	79,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	5,00	10,00	10,00	40,00	40,00	40,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	92,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.015 **15 - Gleichstellung**
1.100.01.03.01 **Gleichstellung**

Beschreibung

Innerhalb der Verwaltung beinhaltet die Arbeit der Gleichstellungsstelle Konzepte zur Frauenförderung, Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen) und Fortbildungsangebote für Führungskräfte.

Außerhalb der Verwaltung werden Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Beratungen von Institutionen, Verbänden und Vereinen mit gleichzeitiger Vernetzung sowie Beratung von Einzelpersonen angeboten.

Zielgruppe

Einwohner/innen, insb. Frauen und Mädchen der Stadt Emmerich am Rhein, Vereine, Sozialverbände, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein sowie Verwaltungsführung und Fachbereichsleitungen,

Allgemeine Zielsetzung

Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen der Verwaltung, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind, Gleichberechtigte Vergaben von Ausbildungsplätzen, Beratung der Beschäftigten der Verwaltung in besonderen Situationen, Teilnahme an Auswahlverfahren von Bewerbern und Bewerberinnen, Teilnahme an Prüfungen der Auszubildenden, Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf. Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation für Frauen und Mädchen (Chancengleichheit) durch Sensibilisierung für Lebensrealität von Frauen und Mädchen, Aufzeigen von Benachteiligungen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu häuslicher Gewalt und die Auswirkungen auf die Betroffenen. Beratung von Fachpersonal (Schulsozialarbeiterinnen, Mitarbeiter/-innen aus anderen Institutionen) zu frauenspezifischen Themen. Beratung von Einzelpersonen in den unterschiedlichen Lebenssituationen, Vernetzung von Organisationen, Fachpersonen und interessierte Bürgerinnen zu gleichstellungsrelevanten Themen innerhalb der Kommune

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Schwerpunkte werden von der neuen Gleichstellungsbeauftragten gesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,74	0	0	0	0	0
		45991800 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - übriger Berei	70,00	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	14,74	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	84,74	600	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	31.990,57-	-34.129	-34.008	-34.688	-35.381	-36.088
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.148,67-	-26.799	-26.704	-27.238	-27.783	-28.338
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.289,97-	-2.077	-2.070	-2.111	-2.153	-2.196
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.551,93-	-5.253	-5.234	-5.339	-5.445	-5.554
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,28-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.380,28-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-174	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-174	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,31-	-3.150	-3.800	-3.250	-3.250	-3.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	741,69-	-450	-1.000	-450	-450	-450
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.291,06-	-900	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	125,66-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	283,07-	-440	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.078,40-	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	634,43-	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.525,16-	-40.453	-40.808	-40.938	-41.631	-42.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.440,42-	-39.853	-40.608	-40.738	-41.431	-42.138
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.440,42-	-39.853	-40.608	-40.738	-41.431	-42.138
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.440,42-	-39.853	-40.608	-40.738	-41.431	-42.138
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.440,42-	-39.853	-40.608	-40.738	-41.431	-42.138

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Ansatz in Höhe von 3.000 Euro p.a. für Veranstaltungskosten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-31.727,61	-34.129	-34.008	0	-34.688	-35.381	-36.088
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.885,71	-26.799	-26.704	0	-27.238	-27.783	-28.338
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.289,97	-2.077	-2.070	0	-2.111	-2.153	-2.196
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.551,93	-5.253	-5.234	0	-5.339	-5.445	-5.554
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.943,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.630,61	-3.050	-3.700	0	-3.150	-3.150	-3.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-741,69	-450	-1.000	0	-450	-450	-450
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.385,42	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74312000 Porto	-142,03	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-283,07	-440	-400	0	-400	-400	-400
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.078,40	-1.060	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.302,00	-40.179	-40.708	0	-40.838	-41.531	-42.238
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.302,00	-39.579	-40.508	0	-40.638	-41.331	-42.038
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	70,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,74	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-84,74	-100	-100	0	-100	-100	-100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-84,74	-100	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,74	-100	-100	0	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,74	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-84,74	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-84,74	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,74	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsprojekt 7.721015:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 100 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Gleichstellung						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beratungsgespräche gesamt (Stück)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Veranstaltungen (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer/innen (Stück)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.017 **17 - Demographie**
1.100.01.03.02 **Demographie**

Beschreibung

„Demografie“ bedeutet wörtlich übersetzt „Beschreibung der Bevölkerung“. Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf. Der demografische Wandel wird die Bevölkerungsstruktur der Stadt Emmerich am Rhein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter stark verändern: Die Lebenserwartung steigt und damit der Anteil alter und hochalter Menschen. Die Geburtenrate steigt mittlerweile auch wieder, ist aber noch weit entfernt von den Zahlen der 60iger Jahre. Die Bürgerschaft wird vielfältiger und bunter, auch durch die mittlerweile stärker angestiegene Zuwanderung, vorwiegend durch die Arbeitsmigration aus Osteuropa. Nicht zuletzt dadurch wächst unsere Stadt beständig. Am 1.9.2017 waren insgesamt 32.173 Menschen in Emmerich am Rhein mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Annahme aus früheren Jahren, wonach die Bevölkerungszahl unserer Stadt zurückgehen würde, hat sich nicht bewahrheitet.

Die Veränderungen des demografischen Wandels sind von dauerhafter und grundlegender Natur und werden in unserer Stadt bereits heute immer stärker sichtbar. Sie stellen eine große strategische Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Verwaltung dar. Der demografische Wandel ist ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema, das sich im Leben aller Bürgerinnen und Bürger wiederfindet und sowohl Risiken, als auch Chance beinhaltet. Es gilt, gemeinsam (Infra-)Strukturen zu entwickeln, die das künftige Leben unserer Bürger generationengerecht, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsfest ermöglichen.

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demografischen Entwicklung
- Recherchen und Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demografischen Wandel
- Unterstützung und Entwicklung von kommunalen Handlungskonzepten,
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Netzwerkarbeit mit am Demografieprozess Beteiligten,
- Zusammenarbeit mit Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekten und Initiativen zur Gestaltung des demografischen Wandels
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verwaltungsführung und Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen, Vereine und Verbände, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen im weitesten Sinne, andere Behörden.

Allgemeine Zielsetzung:

Der Demografiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums „Demografischer Wandel“. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte, der nach und nach wachsenden interkommunalen Zusammenarbeit, sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Fortsetzung der Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen
Federführung der Arbeitsgruppe „Demografiemonitoring“ (interne Bezeichnung „AG Demosim“)
Fortsetzung und Präzisierung von Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)
Fortschreibung des Demografie-Berichtes (Planjahr 2018)
Durchführung einer Podiumsdiskussion zum Thema „ärztliche Versorgung“

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,69	0	0	0	0	0
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	549,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.892,88-	-61.308	-64.309	-65.595	-66.907	-68.245
	50110000 Bezüge Beamte	58.892,88-	-61.308	-64.309	-65.595	-66.907	-68.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,48-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.765,48-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,99-	-26	-478	-478	-348	-95
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	155,99-	-26	-478	-478	-348	-95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,33-	-5.370	-4.700	-4.700	-4.760	-4.770
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.544,14-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	646,67-	-900	-700	-700	-700	-700
	54312000 Porto	67,51-	-200	-200	-200	-200	-200
	54313000 Telefon	331,61-	-610	-500	-500	-560	-570
	54315000 EDV-Aufwendungen	1.078,40-	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.482,68-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

10.000 Euro p.a. für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem (fortzuschreibenden) Demographiekonzept.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-58.991,35	-61.308	-64.309	0	-65.595	-66.907	-68.245
	70110000 Bezüge Beamte	-58.991,35	-61.308	-64.309	0	-65.595	-66.907	-68.245
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.765,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.291,64	-5.270	-4.600	0	-4.600	-4.660	-4.670
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.187,14	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-631,67	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	-62,82	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-331,61	-610	-500	0	-500	-560	-570
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.078,40	-1.060	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.048,47	-76.578	-78.909	0	-80.195	-81.567	-82.915
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.048,47	-76.578	-78.909	0	-80.195	-81.567	-82.915
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsprojekt 7.721017:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 100 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demographie						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sitzungen Seniorenvertr.+Integrationsrat (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	0,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.018 **18 - Asyl und Integration**
1.100.05.06.02 **Asyl und Integration**

Beschreibung

Um sowohl für die vor allem im Laufe des Jahres 2015 nach Emmerich am Rhein gekommene größere Zahl von Asylsuchenden als auch für die zum Teil bereits länger vor Ort lebenden Zuwanderer Strukturen zu schaffen, die das Ankommen erleichtern und das Entstehen einer integrierten Stadtgesellschaft wahrscheinlicher machen, wurde eine direkt dem Bürgermeister zugeordnete Stabsstelle ergänzend zu den beim Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales – verbleibenden grundsätzlichen Aufgaben eingerichtet.

Ziel der Stabsstelle ist dabei insbesondere, in den verschiedenen, den Bereich „Asyl und Integration“ betreffenden Belangen Transparenz herzustellen, einen regelmäßigen Austausch der jeweiligen Akteure zu gewährleisten und auf diese Weise Kooperation zu ermöglichen. Methodisch soll dies mithilfe einer aufzubauenden Netzwerkstruktur gelingen. Bei allen Bemühungen stehen aufgrund ihrer Brückenfunktion insbesondere das bürgerliche Engagement in der Flüchtlingshilfe und Migrantenvetreter, die beispielsweise im Integrationsrat organisiert sind, im Fokus. Da es sich jedoch um einen gesamtgesellschaftlichen und auch gesamtstädtischen Prozess handelt, der von allen gleichermaßen getragen werden muss, soll beispielsweise auch via Öffentlichkeitsarbeit ein breiteres Publikum erreicht werden.

Allgemeine Zielsetzung

- Die Organisation und Koordination der Zusammenarbeit aller im Bereich „Asyl und Integration“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- In Kooperation mit diesen die sukzessive Erarbeitung eines thematisch gegliederten Integrationskonzepts
- Die Kooperation mit Organisationen und Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern insbesondere dem Integrationsrat und dem bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung und Integration von Zuwanderern

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.208,14	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.208,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.208,14	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	44.038,15-	-65.451	-67.270	-68.616	-69.987	-71.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.515,65-	-51.551	-52.988	-54.048	-55.129	-56.231
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.675,03-	-3.939	-4.047	-4.128	-4.210	-4.295
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.847,47-	-9.961	-10.235	-10.440	-10.648	-10.861
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173,13-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.173,13-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	286,83-	-344	-344	-344	-57	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	286,83-	-344	-344	-344	-57	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-45.000	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,30-	-2.980	-2.600	-2.600	-2.610	-2.610
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,94-	-400	-300	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	341,97-	-900	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	0,00	-200	0	0	0	0
		54313000 Telefon	148,39-	-320	-300	-300	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.649,41-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für die Betreuung des Integrationsrates in Höhe von 1.500 Euro p.a. sowie 1.000 Euro p.a. für sonstige Aufwendungen.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich (53170000):

Häftiger Kostenanteil für die Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle der Caritas 15.000 € (siehe Beratung Sozialausschuss 25.10.2017) zunächst für ein weiteres Jahr.

Zuschuss an das Theodor-Brauer-Haus von 30.000 € (Januar bis Juni 2018) für die einjährige Vertragslaufzeit ab Juli 2017 für die Flüchtlingshilfe/Integrationsberatung.

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und anderer Zuwanderungsgruppen (u.a. Vermittlung allgemeiner Kenntnisse, Deutschunterricht, Qualifizierungsmaßnahmen, Heranführung an den Arbeitsmarkt).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.208,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.208,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.208,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.202,58	-65.451	-67.270	0	-68.616	-69.987	-71.387
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.680,08	-51.551	-52.988	0	-54.048	-55.129	-56.231
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.675,03	-3.939	-4.047	0	-4.128	-4.210	-4.295
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.847,47	-9.961	-10.235	0	-10.440	-10.648	-10.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.173,13	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.173,13	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.151,30	-2.880	-2.500	0	-2.500	-2.510	-2.510
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-660,94	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-341,97	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-148,39	-320	-300	0	-300	-310	-310
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-1.060	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.527,01	-110.831	-137.270	0	-93.616	-94.997	-96.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.319,01	-110.831	-137.270	0	-93.616	-94.997	-96.397
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsprojekt 7.721018:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 100 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemeldete Geflüchtete in Emmerich (Personen)	400,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	8.553,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
Netzwerk- und AG-Treffen (Stück)	5,00	15,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilnehmer/-innen Netzwerk- + AG-Treffen (Personen)	28,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	83,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.517,69	107.336	79.952	105.694	128.712	141.592
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,09	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.258,05	61.000	33.000	51.000	40.500	40.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.761,56	573.655	492.303	518.362	542.029	553.703
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.170.717,39	745.831	609.055	678.856	715.041	739.595
11 -	Personalaufwendungen	-2.476.991,63	-2.284.210	-2.438.494	-2.463.815	-2.488.923	-2.567.408
12 -	Versorgungsaufwendungen	-993.388,87	-954.954	-1.004.804	-1.023.882	-1.043.687	-1.063.833
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.678,99	-87.000	-64.500	-75.500	-77.500	-77.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-151.612,24	-155.377	-161.960	-194.174	-219.302	-228.491
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.605,85	-1.123.620	-1.053.550	-1.059.220	-1.047.390	-1.053.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.614.277,58	-4.605.161	-4.723.308	-4.816.591	-4.876.802	-4.990.872
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.114.253	-4.137.735	-4.161.761	-4.251.276
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.114.253	-4.137.735	-4.161.761	-4.251.276
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.114.253	-4.137.735	-4.161.761	-4.251.276
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.114.253	-4.137.735	-4.161.761	-4.251.276

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,09	2.840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.037,56	61.000	33.000	0	51.000	40.500	40.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.189,65	64.840	36.800	0	54.800	44.300	44.300
10 -	Personalauszahlungen	-1.506.008,28	-1.563.681	-1.637.528	0	-1.669.868	-1.699.949	-1.729.548
11 -	Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.888,31	-87.000	-64.500	0	-75.500	-77.500	-77.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-663.238,92	-824.353	-850.420	0	-851.080	-834.240	-835.380
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.139.695,38	-3.425.034	-3.552.448	0	-3.616.448	-3.652.089	-3.703.636
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.102.505,73	-3.360.194	-3.515.648	0	-3.561.648	-3.607.789	-3.659.336
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302,54	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	6.000	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.659,54	6.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.177,94	-289.767	-173.630	0	-164.490	-165.860	-167.350
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-227.642,95	-333.267	-216.630	0	-208.490	-210.860	-213.350
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.983,41	-327.267	-216.630	0	-208.490	-210.860	-213.350

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
1.100.01.01.01 **Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

Beschreibung

Das Produkt "Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen" umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung der gewählten Vertretung und ihrer Gremien. Es beinhaltet u.a.

- die Betreuung der Gremien, d.h.
 - die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen politischer Gremien
 - die Unterstützung und Beratung von Fraktionen und Mitgliedern der Gremien
 - die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- die Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- die Zahlbarmachung von Zuwendungen an Fraktionen sowie der Aufwandsentschädigungen für die Vorsitzenden der kommunalen Ausschüsse, ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters und Ortsvorsteher

auf Grundlage der Bestimmungen des Kommunalen Verfassungsrechtes (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Emmerich am Rhein).

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Fraktionen, Ortsvorsteher, Einwohner/innen

Allgemeine Zielsetzung

- Optimale Betreuung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Transparente Darstellung der Gremienarbeit

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Der Anteil der sachkundigen Bürger/innen, der an der digitalen Ratsarbeit teilnimmt, hat sich im Jahr 2017 zwar erhöht, ist aber weiterhin ausbaufähig. Von den 75 Sachkundigen Bürgern nutzen derzeit nur 12 die Möglichkeit der digitalen Gremienarbeit (16 %). Durch Steigerung dieses Anteils können weitere Mehrwerte für die Nutzer und Kostensteigerungen erzielt werden. 2017 wurde die Mandatos Plattform sowohl für Android als auch für Windows 10 Geräte geöffnet. Damit wurde technisch die Möglichkeit der Nutzung der Mandatos App auf einer Vielzahl von Endgeräten –über die iPads der Fa. Apple hinausgehend- geschaffen,

Die Schwerpunktsetzung 2018 ist weiterhin darauf gerichtet

- den Anteil der sachkundigen Bürger an der digitalen Ratsarbeit zu steigern (Zielgröße 2018 = 25%)
- die Mandatsträger vertiefend im Umgang mit der Mandatos App zu schulen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.749,21	6.750	6.644	1.163	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.749,21	6.750	6.644	1.163	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	423,69	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	423,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.172,90	6.750	6.644	1.163	0	0
11	-	Personalaufwendungen	75.804,96-	-78.451	-79.675	-81.269	-82.895	-84.552
		50110000 Bezüge Beamte	22.451,30-	-32.629	-32.971	-33.630	-34.303	-34.989
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.718,57-	-35.981	-36.674	-37.408	-38.156	-38.919
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.233,18-	-2.789	-2.842	-2.899	-2.957	-3.016
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.401,91-	-7.052	-7.188	-7.332	-7.479	-7.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.401,70-	-7.242	-7.039	-1.558	-171	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.218,11-	-7.242	-7.039	-1.558	-171	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	183,59-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.800,83-	-310.122	-344.620	-344.730	-344.740	-344.750
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	230.248,56-	-267.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.815,31-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.392,01-	-5.280	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.416,61-	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.948,14-	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54920000 Fraktionszuwendungen	21.556,51-	-30.512	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	423,69-	-530	-520	-530	-540	-550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.007,49-	-395.815	-431.334	-427.557	-427.806	-429.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-77.702,01	-78.451	-79.675	0	-81.269	-82.895	-84.552
	70110000 Bezüge Beamte	-23.854,23	-32.629	-32.971	0	-33.630	-34.303	-34.989
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.212,69	-35.981	-36.674	0	-37.408	-38.156	-38.919
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.233,18	-2.789	-2.842	0	-2.899	-2.957	-3.016
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.401,91	-7.052	-7.188	0	-7.332	-7.479	-7.628
15 -	Sonstige Auszahlungen	-265.510,54	-309.592	-344.100	0	-344.200	-344.200	-344.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-231.381,96	-267.000	-296.000	0	-296.000	-296.000	-296.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.815,31	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.392,01	-5.280	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.416,61	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.948,14	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74920000 Fraktionszuwendungen	-21.556,51	-30.512	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.212,55	-388.043	-423.775	0	-425.469	-427.095	-428.752
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-343.212,55	-388.043	-423.775	0	-425.469	-427.095	-428.752
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0

Investitionsprojekt 7.721100:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 520 Euro (2019: 530 Euro, 2020: 540 Euro, 2021: 550 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,28	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	72,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	222.856,26	241.784,00	284.000,00	284.000,00	296.000,00	304.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
1.100.01.02.01 **Verwaltungsführung**

Beschreibung

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mandatsträger/innen, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen

Allgemeine Zielsetzung

Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden vornehmlich auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen oder der durch den Rat beschlossenen Rahmenbedingungen Ziele für die Aufgabenerfüllung definiert und die Zielerreichung unterjährig überprüft und analysiert.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Weiterentwicklung strategischer Zielplanung: Führung auf Basis vereinbarter strategischer Ziele zwischen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleitern / Leitern sonst. Organisationseinheiten
- Fortsetzung kontinuierlicher Führungskräftebildungen zur Stärkung der Führungskompetenzen derer, die bereits Führungs- bzw. Teilführungsverantwortung wahrnehmen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,14	1.091	764	115	115	115
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	1.091,14	1.091	764	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.887,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	32.722,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	165,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,21	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	254,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.232,91	34.091	33.764	33.115	33.115	33.115
11	-	Personalaufwendungen	244.652,87-	-258.308	-269.330	-274.717	-280.211	-285.815
		50110000 Bezüge Beamte	198.962,96-	-211.476	-221.569	-226.001	-230.521	-235.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.823,57-	-36.774	-37.504	-38.254	-39.019	-39.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.731,19-	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024	-3.084
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	7.135,15-	-7.208	-7.350	-7.497	-7.647	-7.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771,47-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.771,47-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.091,14-	-1.091	-764	-115	-115	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.091,14-	-1.091	-764	-115	-115	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.543,55-	-24.511	-24.580	-24.640	-24.700	-24.740
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.170,40-	-6.171	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.425,86-	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.049,68-	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.274,53-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.769,99-	-1.850	-1.860	-1.880	-1.900	-1.900
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.235,20-	-3.170	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660
		54910000 Verfügungsmittel	3.363,68-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	254,21-	-320	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.059,03-	-301.910	-312.674	-317.472	-323.026	-328.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.037,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	33.172,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-135,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.037,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	-	Personalauszahlungen	-248.488,61	-258.308	-269.330	0	-274.717	-280.211	-285.815
		70110000 Bezüge Beamte	-199.265,40	-211.476	-221.569	0	-226.001	-230.521	-235.131
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.356,87	-36.774	-37.504	0	-38.254	-39.019	-39.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.731,19	-2.850	-2.907	0	-2.965	-3.024	-3.084
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.135,15	-7.208	-7.350	0	-7.497	-7.647	-7.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.989,99	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.989,99	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.476,90	-24.191	-24.270	0	-24.330	-24.390	-24.430
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.170,40	-6.171	-6.170	0	-6.170	-6.170	-6.170
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.656,92	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.122,75	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.248,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-1.679,01	-1.850	-1.860	0	-1.880	-1.900	-1.900
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.235,20	-3.170	-3.540	0	-3.580	-3.620	-3.660
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.363,68	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.955,50	-300.499	-311.600	0	-317.047	-322.601	-328.245
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.917,94	-267.499	-278.600	0	-284.047	-289.601	-295.245
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0

Investitionsprojekt 7.721101:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 310 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
1.100.01.06.01 **Zentrale Dienste**

Beschreibung

Die Zentralen Dienste unterteilen sich in die Bereiche Personalwesen, Organisation, EDV, Allgemeine Service-Dienste, zentrale Vergabestelle und Archiv.

Zielgruppe

FB-Leiter und die Leiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Aktive und ehem. Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein, Rat und Gremien, Bürger/innen, Behörden und Institutionen sowie alle Einrichtungen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

Personalwesen

- Personalsteuerung und –entwicklung (Personaleinsatz, Personalauswahl, Personalbedarfsplanung, Aufstellung und Überwachung des Personalkostenbudgets etc.)
- Personalgewinnung, -ausbildung und –qualifizierung (Gewinnung und Ausbildung geeigneter Nachwuchskräfte und kontinuierliche Weiterbildung des vorhandenen Personals)
- Personalbetreuung (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Rückgruppierungen, Durchführung von personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz (Feststellung arbeitssicherheits technischer Mängel, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

Organisation / EDV

- Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung Stellenplan
- Stellenbesetzungsverfahren
- Datenschutz
- Kontinuierlicher Ausbau des E-Government
- Konzeption der IT
- Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen
- Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur
- Datensicherung
- Beratung und Unterstützung der Anwendung
- Planung und Konzeption Anwenderschulungen

Allgemeine Service-Dienste

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Materialien) für den Verwaltungsbedarf
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei / Poststelle / Rathausinformation / Telefonzentrale
- Verwaltung des Dienstfahrzeugpools

Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Aufstellung und Fortschreibung örtlicher Vergaberichtlinien

Archiv

- Lagerung und Katalogisierung aller Akten, Pläne und Rechtsdokumente, sobald sie von den Fachbereichen aus der lfd. Bearbeitung an das Archiv abgegeben werden
- Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte
- Betreuung der Nutzer, die mit berechtigtem Interesse nach dem Archivgesetz Zugriff auf die Archivdaten nehmen

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Personalwesen

Die Personalentwicklung (PE) hat insbesondere durch die demographische Entwicklung entscheidend an Bedeutung gewonnen. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 47,13 Jahren, das der Führungskräfte bei 49,70 Jahren. Bis zum Jahr 2028 scheidet insgesamt 5 Leiter und 4 stv. Leiter von Organisationseinheiten aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus.

Die altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich). Es gilt, die Instrumente der PE wirksam einzusetzen. Ziel des strategischen Personalmanagements ist es sicherzustellen, dass die vorhandenen Mitarbeiter auch in Zukunft in der Lage sind, die komplexen Aufgaben der Verwaltung wahrzunehmen. Es besteht die Notwendigkeit einer quantitativen und qualitativen Gegensteuerung, um diesen Anforderungen an die Personalentwicklung auch in Zukunft gerecht werden.

Die wesentlichen Instrumente sind Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, kontinuierliche Fortbildung der aktiven Beschäftigten, die Führungskräfteentwicklung sowie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die die Stadt Emmerich am Rhein als attraktiven Arbeitgeber ausweisen.

Es gilt daher

- bedarfsgerecht auszubilden; insb. für den mittleren (Verwaltungsfachangestellte) als auch für den gehobenen Verwaltungsdienst (Bachelorstudium FH zur Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes -ehemals gehobener nichttechnischer allgemeiner Verwaltungsdienst-);
- die Fortsetzung der *Fortbildung* mit der Zielsetzung zu betreiben, die Kompetenzen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein mit den aktuellen und künftigen Aufgaben in Einklang zu bringen und damit die Grundlage für eine Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau zu schaffen. Tangiert werden die Handlungsfelder fachbereichsspezifische und fachbereichsübergreifende Fortbildung sowie Anpassungs- / Aufstiegsqualifizierung:
 - Angestelltenlehrgänge I und II, Aufstieg vom ehem. mittleren in den ehem. gehobenen Verwaltungsdienst,
 - Unterstützung geeigneter Nachwuchs- und Führungskräfte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zur Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt –ehemals höherer Verwaltungsdienst des gehobenen Dienstes beim Erwerb der Qualifikation für den höheren Dienst (Masterstudium),
 - die modulare Qualifizierung zum Erwerb der Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt für geeignete Beschäftigte zu ermöglichen und das aktuelle Angebot weiter auszubauen
- die Vermittlung, Erweiterung und den Ausbau von Führungskompetenzen umzusetzen (Konzeption und Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildungsreihen; Zielgruppen: Führungskräfte (FK) der ersten Ebene (Leiter der Organisationseinheiten), FK der mittleren Ebene (stv. Leiter, SG Leiter), Führungskräftenachwuchs (qualifizierte Kräfte des geh. Dienstes mit der Fähigkeit und Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen))
- geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Nachwuchskräfte der Verwaltung (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards) zu schaffen
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu konzipieren und umzusetzen; die Schwerpunkte 2018 bilden
 - sukzessive Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen; im Fokus steht weiterhin der Fachbereich Arbeit und Soziales; die Evaluierung möglicher Maßnahmen ist erfolgt; die Umsetzung steht im Zusammenhang mit der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes (s. Schwerpunkt Organisation und EDV)
 - Evaluierung und Fortsetzung des EAP (Employee Assistance Program)

Darüber hinaus bilden folgende Maßnahmen im Bereich „Personalwesen“ eine weitere Schwerpunktsetzung:

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Einführung einer neuen Personalabrechnungssoftware (P&I Plus)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste

- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung und den Außenstellen (in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien)
- Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für den Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales:
 - Auswahl möglicher räumlicher und baulicher Lösungen zur Schutz der Beschäftigten und Kunden
 - Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen (Änderung der Ablauforganisation) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der psychischen Gefährdungsbeurteilung
 - Erstellung einer „Dienstanweisung zur Regelung von Hausverboten, Strafanträgen und Strafanzeigen“ in Verbindung mit der Einführung einer verbindlichen Hausordnung
- Durchführung einer Stellenbedarfsermittlung im Fachbereich 4 (hier: Tagesbetreuung / Tagespflege, Jugendarbeit / Jugendschutz)

Datenschutz

Ab dem 25. Mai 2018 wird die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft treten. Der Novellierungsprozess des Datenschutzgesetzes NRW an die DSGVO ist derzeit noch im Gange. Allerdings ist beabsichtigt, das Gesetzgebungsverfahren bis zum genannten Stichtag abzuschließen. Aus der Anpassung des DSG NRW an die EU-DSGVO erwachsen für die Kommunen Verpflichtungen, die durch den kommunalen Datenschutzbeauftragten zu koordinieren bzw. umzusetzen sind.

E-Government

- Beschluss und Umsetzung des E-Government-Masterplanes 2018-2021:
 - Strategie und Ziele für eine systematische Vorgehensweise und eine nachhaltige Verankerung des Themas E-Government bei der Stadt Emmerich am Rhein definieren
 - Auswahl und Priorisierung erster Projekte für die Jahre 2018 und 2019, bspw. Bereitstellung von Antragsformularen unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen via Internet; Online-Wiegeprotokoll (FB 2); Online-Traukalender (FB 6); Online-Abfrage Ausweis-Auftragsstatus (FB 6); elektronische Melderegisterauskunft (FB 6); elektronische Bauakte (FB 5)
 - Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen

Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2018 liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude Paaltjessteege, Am Brink, Grollscher Weg sowie der Leegmeergrundschule
- Anpassung der Richtlinien für die Vergabe von Bauleistungen sowie Lieferungen und Leistungen mit Eintritt der Bestandskraft der UVGO (Unterschwelvenvergabeverordnung) in NRW

Archiv

- Neukonzeption des Archives auf Basis der Untersuchungsergebnisse der LVR Archivberatung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.677,34	99.495	72.544	104.416	128.598	141.478
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	66.419,77	58.490	26.783	22.944	10.431	4.950
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	40.020	44.776	80.487	117.181	135.542
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	204	204	204	204
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	747,78	782	782	782	782	782
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	305,74	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,09	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.615,09	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.370,49	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	38.370,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.083,66	573.655	492.303	518.362	542.029	553.703
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	51,26	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	605.427,00	283.499	270.748	287.204	301.126	302.609
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	104.706,00	27.556	21.555	24.158	26.903	30.094
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	177.234,82	200.000	140.000	145.000	150.000	155.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	106.754,22	62.600	60.000	62.000	64.000	66.000
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	20.760,36	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.150,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.129.311,58	676.990	568.647	626.578	674.427	698.981
11	-	Personalaufwendungen	2.143.477,12-	-1.933.158	-2.075.441	-2.093.500	-2.111.202	-2.182.133
		50110000 Bezüge Beamte	187.469,36-	-167.821	-258.424	-267.582	-274.017	-279.498
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	563.844,75-	-639.926	-601.532	-613.562	-625.834	-638.350
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	43.244,59-	-49.577	-46.619	-47.551	-48.502	-49.472
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	142.884,06-	-155.305	-147.900	-150.858	-153.875	-156.953
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	217.278,36-	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	768.909,00-	-561.915	-625.422	-618.221	-613.450	-652.507
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	219.847,00-	-158.614	-175.544	-175.726	-175.524	-185.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	993.388,87-	-954.954	-1.004.804	-1.023.882	-1.043.687	-1.063.833
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	915.509,87-	-950.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	15.532,00-	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	62.347,00-	-4.954	-4.804	-3.882	-3.287	-2.625
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.454,97-	-47.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	2.840,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.157,15-	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.108,35-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.869,64-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.479,83-	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.119,40-	-147.043	-154.158	-192.501	-219.017	-228.376
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.347,21-	-8.713	-8.959	-8.959	-5.088	-4.969
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	733,31-	-733	-733	-733	-733	-583
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	878,57-	-879	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	125.664,82-	-136.719	-140.965	-179.309	-209.695	-219.324
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.495,49-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.168,26-	-768.987	-684.350	-679.850	-666.950	-673.150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.899,68-	-93.750	-121.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.638,89-	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54312000 Porto	2.340,55-	-3.700	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		54313000 Telefon	4.788,21-	-5.100	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
		54314000 Mitgliedsbeiträge	24.847,15-	-25.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
		54315000 EDV-Aufwendungen	48.612,48-	-59.520	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79.036,97-	-133.500	-118.500	-120.000	-101.000	-101.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	109.286,46-	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		54790000 Sonstige Wertveränderungen	49.574,00-	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	212.233,51-	-166.900	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	20.760,36-	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.150,00-	-103.517	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.965.608,62-	-3.851.142	-3.965.253	-4.036.233	-4.087.356	-4.193.992
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.396.605	-3.409.655	-3.412.929	-3.495.011
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.396.605	-3.409.655	-3.412.929	-3.495.011
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.396.605	-3.409.655	-3.412.929	-3.495.011
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.396.605	-3.409.655	-3.412.929	-3.495.011

Erläuterung zu Zeile 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit (40.000 Euro), Aus- und Fortbildungskosten (45.000 Euro), Führungs- und Nachwuchskräfte-Fortbildung/Qualifizierungen u.ä. (36.000 Euro)

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Beratung und Maßnahmen E-Government (40.000 Euro in 2018, 45.000 Euro in 2019, je 41.000 Euro in 2020 und 2021), Stellenausschreibungen, Stellenbemessung/-bewertungen, Rechtsberatung/Gerichtliche Vertretung, sonstige Aufwendungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.487,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,09	2.840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,09	2.840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152,09	3.840	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.165.881,77	-1.212.629	-1.274.475	0	-1.299.553	-1.322.228	-1.344.273
		70110000 Bezüge Beamte	-188.968,00	-167.821	-258.424	0	-267.582	-274.017	-279.498
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-558.691,51	-639.926	-601.532	0	-613.562	-625.834	-638.350
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.244,59	-49.577	-46.619	0	-47.551	-48.502	-49.472
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-142.884,06	-155.305	-147.900	0	-150.858	-153.875	-156.953
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-232.093,61	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.512,43	-47.000	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-2.817,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.149,47	-8.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.329,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.869,64	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.346,86	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-375.158,27	-470.570	-482.050	0	-472.550	-454.650	-455.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82.544,66	-93.750	-121.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-25.888,08	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74312000 Porto	-2.369,37	-3.700	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
		74313000 Telefon	-3.718,00	-5.100	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.600

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.847,15	-25.000	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-47.517,91	-59.520	-55.000	0	-55.000	-56.000	-57.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-78.986,64	-133.500	-118.500	0	-120.000	-101.000	-101.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-109.286,46	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.494.112,34	-2.680.199	-2.803.025	0	-2.838.603	-2.863.778	-2.907.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.489.960,25	-2.676.359	-2.799.225	0	-2.834.803	-2.859.978	-2.903.931
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302,54	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	792,03	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	510,51	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	6.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	357,00	6.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.659,54	6.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.500,04	-288.917	-172.800	0	-163.650	-165.010	-166.490
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-162.187,72	-157.400	-150.500	0	-141.350	-142.710	-144.090
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-24.312,32	-131.517	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-226.965,05	-332.417	-215.800	0	-207.650	-210.010	-212.490
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.305,51	-326.417	-215.800	0	-207.650	-210.010	-212.490

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001001: Erwerb PKW's FB 1										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. EDV > 410,- Euro - Zentral										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	510,51	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	510,51	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.374,04	-119.400	-145.500	0	-136.350	-137.710	-139.090	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-143.374,04	-119.400	-145.500	0	-136.350	-137.710	-139.090	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.374,04	-119.400	-145.500	0	-136.350	-137.710	-139.090	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.863,53	-119.400	-145.500	0	-136.350	-137.710	-139.090	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen. In 2018 zusätzliche Ausgaben für die Anschaffung von Softwarelizenzen im Rahmen des E-Governments (3.500 Euro).

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	792,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.149,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.126,00	-134.517	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.813,68	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-24.312,32	-131.517	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.126,00	-134.517	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.976,97	-134.517	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.400	0	0

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.721103:

Pauschale zur Anschaffung von Büromöbeln in Höhe von 20.000 Euro und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 2.300 Euro (2021: 2.400 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	14,91	15,00	16,30	16,30	16,30	16,30
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	192,59	199,10	200,20	200,20	200,20	200,20
davon Stellen Beamte (Stück)	30,10	32,60	32,90	32,90	32,90	32,90
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	162,49	166,50	167,30	167,30	167,30	167,30
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	34,00	37,00	37,00	39,00	40,00	41,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	190,00	187,00	189,00	189,00	189,00	189,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	224,00	224,00	226,00	228,00	229,00	230,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	25,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	5,00	5,00	6,00	9,00	11,00	13,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	1,00	1,00	2,00	4,00	5,00	6,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	4,00	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	80.418,75	128.258,00	179.353,12	217.707,97	244.621,87	255.627,11
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	18,00	16,00	18,00	17,00	9,00	10,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	7,00	7,00	7,00	5,00	1,00	2,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	7,00	5,00	4,00	5,00	2,00	2,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	4,00	4,00	7,00	7,00	6,00	6,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	24.213,00	24.522,00	43.900,00	41.211,00	38.371,00	36.111,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	47,42	47,33	47,17	46,83	46,83	46,83
Frauenquote zum 31.12. (%)	60,90	61,06	60,00	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	36,00	37,05	36,00	36,00	36,00	36,00
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	78,00	79,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	3,00	3,00	4,00	3,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	2,00	2,00	5,00	4,00	2,00	2,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	8,26	7,87	7,34	7,34	7,34	7,34
EU-Vergaben (Stück)	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	3,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	0,00	35,00	35,00	30,00	24,00	24,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	3,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	45,00	30,00	30,00	29,00	29,00	29,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	197,00	199,00	200,00	207,00	209,00	210,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	60,00	70,00	70,00	74,00	74,00	74,00
Archivaskünfte - behördenintern (Stück)	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Archivaskünfte - extern (Stück)	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Archivalienübernahme (Stück)	873,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	1.816,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
1.100.02.01.01 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung

Das Produkt "Statistik und Wahlen" beinhaltet die

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide und Wahlen zum Integrationsrat und zur Seniorenvertretung)
- Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken (z.B. agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die Wahl- und Statistikgesetze sowie die hierzu gehhörigen Verordnungen, die Gemeindeordnung NRW sowie Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein.

Information und Technik NRW (IT NRW), Erhebungspflichtige nach dem Agrarstatistikgesetz, Auskunft suchende Ämter, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen

Allgemeine Zielsetzung

Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden im Stadtgebiet. Rechtlich einwandfreie termingerechte Durchführung der agrarstatistischen Erhebungen, hoher Zufriedenheitsgrad der Erhebungspflichtigen, Beantwortung von statistischen Anfragen, hoher Zufriedenheitsgrad bei Auskunft suchenden Stellen,

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

2018 Vorbereitung der Beschlussfassung des Rates über die Anzahl der zu wählenden Vertreter (§ 3 KWahlG) sowie des Wahlausschusses über die Neueinteilung der Wahlbezirke anlässlich der Kommunalwahlen 2020 (§ 4 KWahlG). Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Emmerich am Rhein hat die Grenze von 30.000 überschritten; dies begründet den Handlungsbedarf. Gem. § 3 Abs. 2 KWahlG sind in Kommunen mit mehr als 30.000 und weniger als 50.000 Einwohnern **44** Ratsvertreter, davon 22 in Wahlbezirken zu wählen. Die Gemeinden können gem. § 3 Abs. 2 KWahlG bis spätestens 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode durch Satzung beschließen, die Wahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6, davon jeweils zur Hälfte in Wahlbezirken, entsprechend verringern. Der Kommunalwahlausschuss teilt spätestens bis 52 Monate nach Beginn der Wahlperiode im das Wahlgebiet in so viele Wahlbezirke ein, wie Vertreter gemäß § 3 Abs. 2 in Wahlbezirken zu wählen sind.

2019 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2019

2020 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen Herbst 2020 (Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat) sowie der Integrationsratswahlen

2021 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im Herbst 2020

2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2022

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	0	18.000	7.500	7.500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	28.000	0	18.000	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.000	0	18.000	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	13.056,68-	-14.293	-14.048	-14.329	-14.615	-14.908
		50110000 Bezüge Beamte	6.743,38-	-14.293	-14.048	-14.329	-14.615	-14.908
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.937,67-	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	381,86-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	993,77-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,55-	-22.000	0	-11.000	-13.000	-13.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	452,55-	-22.000	0	-11.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,21-	-20.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	91,81-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	1,40-	-20.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.602,44-	-56.293	-14.048	-35.329	-38.615	-38.908
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	0	0	18.000	7.500	7.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	28.000	0	0	18.000	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	0	0	18.000	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-13.935,89	-14.293	-14.048	0	-14.329	-14.615	-14.908
		70110000 Bezüge Beamte	-7.778,64	-14.293	-14.048	0	-14.329	-14.615	-14.908
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.781,62	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-381,86	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-993,77	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,89	-22.000	0	0	-11.000	-13.000	-13.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-385,89	-22.000	0	0	-11.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93,21	-20.000	0	0	-10.000	-11.000	-11.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-91,81	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-1,40	-20.000	0	0	-10.000	-11.000	-11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.414,99	-56.293	-14.048	0	-35.329	-38.615	-38.908
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.414,99	-28.293	-14.048	0	-17.329	-31.115	-31.408
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.268,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00	20.968,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	20.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.200 **Fachbereich 2 - Finanzen**
1.100.01.08.01 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen betrifft die Bereiche Finanzbuchhaltung/Geschäftsbuchhaltung (Kämmerei), Zahlungsabwicklung/Stadtkasse sowie Steuern und Abgaben. Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Aufstellung und Abwicklung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Aufstellung der Jahresrechnung und des Gesamtabchlusses.. Hinzu kommt die Verwaltung der Nebenbuchhaltungen (Anlagen-, Bilanz- und Geschäftsbuchhaltung). Die städtischen Beteiligungen werden überwacht, die daraus resultierenden Rechte wahrgenommen und sowie die kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben (Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse, Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht u.ä.) veranlasst. Daneben wird durch den Fachbereich die Geschäftsführung der selbständigen Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung sowie der Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kulturstiftung Emmerich gegen einen Verwaltungskostenbeitrag wahrgenommen.

Neben der Zahlungsabwicklung für die gesamte Verwaltung mahnt bzw. vollstreckt die Kasse – auch aus Insolvenzverfahren - sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.

Im Bereich Steuern und Abgaben werden die Gewerbesteuer, die Grundbesitzabgaben (tlwse. für die KBE) sowie die Hunde- und Vergnügungssteuern festgesetzt und erhoben. Seit 2016 ist für den Steuerbereich das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren wieder eingeführt.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bürger, Beteiligungen. Stiftungsvorstände, -begünstigte und -aufsicht, Aufsichtsbehörden allgemein, (säumige) Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Amtshilfeersuchende, Vollstreckungsgläubiger, Gerichte, Gewerbetreibende, Erbbauberechtigte, Veranstalter von Tanzveranstaltungen u.ä., Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Sexclubs, Hundehalter.

Allgemeine Zielsetzung

Dauerhafte Sicherstellung der Finanzausstattung und Koordination der Haushaltswirtschaft. Anpassung unterjährige Haushaltswirtschaft an aktuelle Veränderungen/Bedarfe (apl./üpl. Mittel, Nachtrag). Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Emmerich am Rhein und Generierung von positiven Finanzeffekten aus Gewinnen für die Stadt als Muttergesellschaft. Zielgenaues und zeitnahe Verbuchen sämtlicher Kassenvorgänge, schnellstmögliche Beitreibung der Zahlungsrückstände unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Schuldners. Zur Stärkung der städtischen Finanzkraft (siehe Produkt 1.100.16.01.01) Erzielung von Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide und Anträge, Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Hunde- und Vergnügungssteuern

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Frühzeitige Erstellung Jahresabschluss 2017 bis zur Sommerpause
- Beschlussfassung Haushaltsplan 2018 und Entwurfsaufstellung Haushaltsplan 2019
- Aufstellung Gesamtabchlüsse 2011-2014 im Vereinfachungsverfahren zum Gesamtabchluss 2015
- Prüfung 1. Gesamtabchluss 2010 durch GPA
- Einrichtung „Sondervermögen zur strategischen Innenstadtentwicklung“
- Umsetzung § 2b UStG Prüfung (umsatzsteuerpflichtige Umsätze der Stadt) bis 2020

- Neubesetzung Kassenleiter
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung 2017 in der Zahlungsabwicklung/Stadtkasse

- Umstellung Wiegeprotokolle Abfall auf Online-Zugriff durch Bürger (ab 2019 über neue städtische Web-Seite)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,81	1.975	1.561	2.125	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.974,81	1.975	936	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	625	2.125	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.802,00	51.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	13.300,00	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	22.402,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.939,89	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	53.187,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	1.707,03-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	13.587,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	78.549,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	46.000,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.560,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	321,94	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.440,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	255.736,70	177.875	182.461	183.025	183.900	183.900
11	-	Personalaufwendungen	786.819,43-	-789.048	-837.780	-854.536	-871.626	-889.060
		50110000 Bezüge Beamte	188.110,32-	-194.106	-157.266	-160.411	-163.619	-166.892
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	464.446,22-	-468.239	-535.767	-546.483	-557.412	-568.561
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	38.663,97-	-35.903	-41.016	-41.836	-42.673	-43.527
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	95.598,92-	-90.800	-103.731	-105.806	-107.922	-110.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,63-	-24.500	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.588,63-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.092,00-	-22.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.838,29-	-2.175	-1.591	-2.155	-3.030	-3.030
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.185,00-	0	-625	-2.125	-3.000	-3.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.127,44-	-2.175	-966	-30	-30	-30
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	525,85-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.170,45-	-199.304	-208.974	-203.074	-275.074	-207.074
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.233,60-	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.539,70-	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.653,56-	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	12.947,61-	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54313000 Telefon	2.629,04-	-2.830	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54314000 Mitgliedsbeiträge	138,00-	-140	-140	-140	-140	-140
		54315000 EDV-Aufwendungen	155.777,11-	-151.000	-155.000	-156.000	-158.000	-160.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,00-	-300	-300	-300	-70.300	-300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	742,21-	-800	-800	-800	-800	-800
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	16,64-	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	8.649,50-	-14.700	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	321,94-	0	-900	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.440,54-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	999.508,80-	-1.015.027	-1.110.845	-1.072.265	-1.162.230	-1.111.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.772,10-	-837.152	-928.384	-889.240	-978.330	-927.764
19	+	Finanzerträge	15.201,30	14.812	512	512	512	512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512
		46910000 Sonstige Finanzerträge	14.690,00	14.300	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.201,30	14.812	512	512	512	512
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	728.570,80-	-822.340	-927.872	-888.728	-977.818	-927.252
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	728.570,80-	-822.340	-927.872	-888.728	-977.818	-927.252
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	728.570,80-	-822.340	-927.872	-888.728	-977.818	-927.252

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen (44850000):

Verwaltungskostenerstattung von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein für die Erhebung von Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

Erträge Kostenerstattung vom privaten Bereich (44870000):

Kostenerstattung für die Geschäftsführung von Stiftungen.

Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche (44880000):

Hebegebühren

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die Beratung und Konzepterstellung verschiedener Themen (Umsatzsteuer, Sondervermögen, Wasserversorgungskonzept).

Erläuterungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Im Jahr 2020 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA NRW.

Erläuterungen zu Zeile 19 – Finanzerträge:

Sonstige Finanzerträge (46910000):

Wegfall Bürgschaftsprovisionen (Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH) ab 2018.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.102,00	51.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	24.100,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.600,00	13.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	22.402,00	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	143.605,17	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	142.856,01	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	-1.707,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.456,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.201,27	14.812	512	0	512	512	512
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,27	512	512	0	512	512	512
	66910000 Sonstige Finanzerträge	14.690,00	14.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.928,44	190.712	181.412	0	181.412	181.412	181.412
10	- Personalauszahlungen	-788.078,77	-789.048	-837.780	0	-854.536	-871.626	-889.060
	70110000 Bezüge Beamte	-188.470,81	-194.106	-157.266	0	-160.411	-163.619	-166.892
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.345,07	-468.239	-535.767	0	-546.483	-557.412	-568.561
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.663,97	-35.903	-41.016	0	-41.836	-42.673	-43.527
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-95.598,92	-90.800	-103.731	0	-105.806	-107.922	-110.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.719,45	-24.500	-62.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.627,45	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.092,00	-22.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.826,73	-197.504	-206.274	0	-201.274	-273.274	-205.274
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.233,60	-1.234	-1.234	0	-1.234	-1.234	-1.234
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.499,90	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.639,93	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	-10.438,94	-14.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74313000 Telefon	-2.629,04	-2.830	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	-140	0	-140	-140	-140
	74315000 EDV-Auszahlungen	-155.777,11	-151.000	-155.000	0	-156.000	-158.000	-160.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-81,00	-300	-300	0	-300	-70.300	-300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-742,21	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8.647,00	-14.700	-14.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.624,95	-1.011.052	-1.106.554	0	-1.068.310	-1.157.400	-1.106.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-774.696,51	-820.340	-925.142	0	-886.898	-975.988	-925.422
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	500	0	500	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.022,53	1.023	1.523	0	1.523	1.023	1.023
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.762,48	-1.800	-2.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-739,95	-777	-16.177	0	-15.277	-777	-777

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
	68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.022,53	1.023	1.523	0	1.523	1.023	1.023	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.762,48	-1.800	-2.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-739,95	-777	-16.177	0	-15.277	-777	-777	0	0

Investitionsprojekt 7.002002:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 2 im Jahr 2018. Im Jahr 2019 Ersatz eines weiteren Dienst-PKW.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Investitionsprojekt 7.721200:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.800 Euro. Zudem ist im Jahr 2018 die Anschaffung von 2 Smartphones für die Vollziehungsmitarbeiter vorgesehen (900 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stellenanteile (Stück)	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
Gewerbsteuerpflichtige (Stück)	527,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Grundsteuerpflichtige (Stück)	13.002,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Hunde (Stück)	2.565,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.I
BUDGET.400**

**Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788.138,40	4.705.214	5.160.008	5.025.013	4.928.906	4.888.216
3 +	Sonstige Transfererträge	268.829,20	172.000	227.000	227.000	232.000	232.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.376,18	1.169.292	1.289.960	1.289.960	1.289.960	1.289.960
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.774,65	1.565.210	1.134.786	1.165.618	1.166.471	1.167.343
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.373,92	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.907.985,54	7.618.716	7.818.754	7.714.591	7.624.337	7.584.519
11 -	Personalaufwendungen	-2.093.463,35	-2.185.382	-2.336.278	-2.383.002	-2.430.662	-2.479.278
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.973,80	-982.770	-1.046.636	-1.050.060	-1.087.217	-1.074.048
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-270.706,15	-305.053	-362.927	-431.463	-471.295	-504.099
15 -	Transferaufwendungen	-14.478.476,44	-15.529.308	-16.134.975	-16.246.171	-16.499.273	-16.752.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.612,26	-701.839	-1.133.815	-779.282	-770.764	-774.643
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.658.232,00	-19.704.352	-21.014.631	-20.889.978	-21.259.211	-21.584.268
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.750.246,46	-12.085.637	-13.195.876	-13.175.387	-13.634.874	-13.999.749
19 +	Finanzerträge	225,00	200	175	150	125	100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225,00	200	175	150	125	100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.750.021,46	-12.085.437	-13.195.701	-13.175.237	-13.634.749	-13.999.649
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.750.021,46	-12.085.437	-13.195.701	-13.175.237	-13.634.749	-13.999.649
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.750.021,46	-12.085.437	-13.195.701	-13.175.237	-13.634.749	-13.999.649

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587.948,15	4.614.691	5.077.439	0	4.973.660	4.901.912	4.867.355
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	272.950,05	172.000	227.000	0	227.000	232.000	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.694,42	1.169.292	1.289.960	0	1.289.960	1.289.960	1.289.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.632,59	1.565.210	1.134.786	0	1.165.618	1.166.471	1.167.343
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	200	175	0	150	125	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051.707,97	7.528.393	7.736.360	0	7.663.388	7.597.468	7.563.758
10	- Personalauszahlungen	-2.090.045,93	-2.185.382	-2.336.278	0	-2.383.002	-2.430.662	-2.479.278
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.011,30	-982.770	-1.046.636	0	-1.050.060	-1.087.217	-1.074.048
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.793.359,46	-15.529.308	-16.134.975	0	-16.246.171	-16.499.273	-16.752.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-583.892,82	-600.054	-784.962	0	-751.602	-748.374	-751.193
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.413.309,51	-19.297.514	-20.302.851	0	-20.430.835	-20.765.526	-21.056.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.361.601,54	-11.769.121	-12.566.491	0	-12.767.447	-13.168.058	-13.492.961
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.368,50	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.802,28	-378.940	-1.360.626	0	-390.030	-323.440	-251.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-335.802,28	-378.940	-1.360.626	0	-390.030	-323.440	-251.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.433,78	-373.440	-1.355.626	0	-385.030	-318.440	-246.300

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.401

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Jugend allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.435,86	4.062.658	4.375.608	4.222.474	4.128.839	4.094.282
3	+ Sonstige Transfererträge	268.829,20	172.000	227.000	227.000	232.000	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.145,68	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.634,88	1.501.800	1.075.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.958,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.662.086,31	6.436.458	6.447.608	6.324.474	6.235.839	6.201.282
11	- Personalaufwendungen	-1.348.122,44	-1.388.689	-1.546.456	-1.577.385	-1.608.931	-1.641.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.462,00	-254.000	-274.000	-274.000	-284.000	-284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.523,70	-3.548	-2.435	-1.435	-813	-568
15	- Transferaufwendungen	-12.932.436,45	-13.988.121	-14.359.109	-14.440.333	-14.671.077	-14.923.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.074,69	-85.410	-93.000	-90.000	-91.000	-91.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.863.619,28	-15.719.768	-16.275.000	-16.383.153	-16.655.821	-16.940.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.201.532,97	-9.283.309	-9.827.393	-10.058.680	-10.419.982	-10.738.771
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.201.532,97	-9.283.309	-9.827.393	-10.058.680	-10.419.982	-10.738.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.201.532,97	-9.283.309	-9.827.393	-10.058.680	-10.419.982	-10.738.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.201.532,97	-9.283.309	-9.827.393	-10.058.680	-10.419.982	-10.738.771

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.844.596,94	4.059.600	4.374.256	0	4.222.222	4.128.839	4.094.282
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	272.950,05	172.000	227.000	0	227.000	232.000	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.329,16	700.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.142,82	1.501.800	1.075.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.101,47	6.433.400	6.446.256	0	6.324.222	6.235.839	6.201.282
10	- Personalauszahlungen	-1.346.452,24	-1.388.689	-1.546.456	0	-1.577.385	-1.608.931	-1.641.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.536,00	-254.000	-274.000	0	-274.000	-284.000	-284.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.219.860,47	-13.988.121	-14.359.109	0	-14.440.333	-14.671.077	-14.923.273
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.181,13	-81.910	-89.500	0	-86.500	-87.500	-87.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.943.029,84	-15.712.720	-16.269.065	0	-16.378.218	-16.651.508	-16.935.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.022.928,37	-9.279.320	-9.822.809	0	-10.053.996	-10.415.669	-10.734.603
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat für ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen zu sorgen; diese werden im Stadtgebiet ausschließlich von kirchlichen und freien Trägern vorgehalten. Die Stadt hat die Planungsverantwortung für den bedarfsgerechten Ausbau der Plätze, die Abrechnung der Kosten mit den unterschiedlichen Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW, die Erhebung der Elternbeiträge und die Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Heimaufsicht. Der Bedarf an Tagespflegestellen ist zu ermitteln, bereitzustellen und zu vermitteln. Die Kindertagespflege bietet Kindern eine familiennahe Betreuung, die von einer qualifizierten Tagespflegeperson sichergestellt wird. Gleichzeitig stellt sie ein öffentlich reguliertes Betreuungs- und Förderangebot dar.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 8 Wochen bis 14 Jahren, Eltern/Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte

Allgemeine Zielsetzung

Kinder in Tageseinrichtungen:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW); Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz; Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung; Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können; Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden.

Kinder in Tagespflege:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW), Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in Kindertagespflege. Bereitstellung von Tagespflegeplätzen und Ausbau der Tagespflegeplätze; Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung i.R.d. Inklusion; Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf (Verhaltensauffälligkeiten, besonderer erzieherischer Bedarf etc.); Sicherstellung einer individuellen Förderung und verlässlichen Betreuung von Kindern durch geeignete und vom Jugendamt überprüfte Tagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Tagespflegepersonen; Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages, Vereinbarungen mit Kooperationspartnern

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Fortführung der Arbeit auf der Basis des Kinderbildungsgesetzes (Einführung 01.08.2008) und der letzten Änderung des KiBiz und weiterer Gesetze zum 01.08.2014, sowie der sich daraus ständig entwickelnden Durchführungsverordnungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Im Hinblick auf die geplanten gesetzlichen Änderungen des Kinderbildungsgesetz (KiBiz) die Umsetzung und Anwendung der neuen Vorschriften. Diese Neuerung, sowie die Planung für die zukünftigen Kindergartenjahre erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern und Tagespflegestellen.
- Planung und Inbetriebnahme einer neuen Kita am Kasernengelände, eventuelle Einrichtung einer Großtagespflegestelle. Prüfung von Sanierungsmaßnahmen
- Bedarfsanalyse: Sicherstellung des Rechtsanspruchs und Bedarfsanpassung im Hinblick auf die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Emmerich am Rhein mit besonderem Blick auf weitere Zuzüge von Familien mit Migrationshintergrund sowie der Notwendigkeit der Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Tagesmüttern für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege. Hier ist zu berücksichtigen, dass im Laufe der Jahre Tagespflegestellen ihre Betreuung auch einstellen.
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten, auch in der Vernetzung Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schulbetreuung.
- Umsetzung der Inklusionsrichtlinien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Tagesmüttern (Organisation durch das Jugendamt).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961.166,74	4.048.600	4.360.756	4.208.722	4.115.339	4.080.782
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.961.166,74	4.048.600	4.360.756	4.208.722	4.115.339	4.080.782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.145,68	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	120.080,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	610.065,31	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.570,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.570,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.701.882,76	4.748.600	5.135.756	4.983.722	4.890.339	4.855.782
11	-	Personalaufwendungen	262.413,84-	-270.791	-282.943	-288.602	-294.373	-300.260
		50110000 Bezüge Beamte	31.069,85-	-28.853	-28.891	-29.469	-30.058	-30.659
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	180.979,07-	-189.979	-199.491	-203.481	-207.550	-211.701
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	14.085,31-	-14.723	-15.461	-15.770	-16.085	-16.407
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	36.279,61-	-37.236	-39.100	-39.882	-40.680	-41.493
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	8.069.382,37-	-8.512.100	-8.990.588	-9.132.812	-9.363.556	-9.615.752
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.578.675,15-	-7.979.600	-8.460.588	-8.602.812	-8.823.556	-9.075.752
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	490.707,22-	-532.500	-530.000	-530.000	-540.000	-540.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,85-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	12,85-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.331.809,06-	-8.782.891	-9.283.531	-9.431.414	-9.667.929	-9.926.012
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.629.926,30-	-4.034.291	-4.147.775	-4.447.692	-4.777.590	-5.070.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.629.926,30-	-4.034.291	-4.147.775	-4.447.692	-4.777.590	-5.070.230
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.629.926,30-	-4.034.291	-4.147.775	-4.447.692	-4.777.590	-5.070.230
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.629.926,30-	-4.034.291	-4.147.775	-4.447.692	-4.777.590	-5.070.230

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):
Aufwendungen für die Tageseinrichtungen Dritter.

Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (53310000):
Aufwendungen für die Tagespflege.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824.028,38	4.048.600	4.360.756	0	4.208.722	4.115.339	4.080.782
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.824.028,38	4.048.600	4.360.756	0	4.208.722	4.115.339	4.080.782
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.946,33	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	5.946,33	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.329,16	700.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.688,14	0	0	0	0	0	0
	63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	116.039,48	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	562.601,54	580.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.570,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.570,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541.874,21	4.748.600	5.135.756	0	4.983.722	4.890.339	4.855.782
10	- Personalauszahlungen	-261.613,27	-270.791	-282.943	0	-288.602	-294.373	-300.260
	70110000 Bezüge Beamte	-31.403,15	-28.853	-28.891	0	-29.469	-30.058	-30.659
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.845,20	-189.979	-199.491	0	-203.481	-207.550	-211.701
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.085,31	-14.723	-15.461	0	-15.770	-16.085	-16.407
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.279,61	-37.236	-39.100	0	-39.882	-40.680	-41.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-7.953.475,22	-8.512.100	-8.990.588	0	-9.132.812	-9.363.556	-9.615.752
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.459.477,94	-7.979.600	-8.460.588	0	-8.602.812	-8.823.556	-9.075.752
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-493.997,28	-532.500	-530.000	0	-530.000	-540.000	-540.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.215.088,49	-8.782.891	-9.283.531	0	-9.431.414	-9.667.929	-9.926.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.673.214,28	-4.034.291	-4.147.775	0	-4.447.692	-4.777.590	-5.070.230
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
Stellenanteile (Stück)	4,30	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	936,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	62,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	43,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	21,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	610.065,31	580.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Landeszuw. Ausfall Eltenbeitr. 3.KG-Jahr (Euro)	285.027,84	293.000,00	303.562,00	303.562,00	303.562,00	303.562,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	3.403.009,04	3.643.900,00	3.693.909,00	3.689.251,00	3.627.976,00	3.661.580,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	6.945.404,61	7.364.100,00	7.509.179,00	7.843.017,00	8.130.079,00	8.425.752,00
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	421.750,55	467.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00	590.000,00
Landeszuw. Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Kostenersatz Tagespflege (Euro)	120.080,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	96.151,50	49.700,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	490.707,22	532.500,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	51.336,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	52.404,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Einn.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	10.570,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ausg.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	10.158,78	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3+Ü3 (Euro)	98.642,36	10.000,00	252.645,00	105.269,00	63.161,00	0,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausb. Betreu. U3+Ü3 (Euro)	121.957,21	38.500,00	326.410,00	114.796,00	68.477,00	0,00

Als Stichtag bei der Ermittlung der belegten Kindergartenplätze wurde der 31.07. eines jeden Jahres gewählt. Somit sind die Zahlen aussagekräftig für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Vorjahres bis zum 31.07. des laufenden Jahres.

Die belegten Tagespflegeplätze ergeben sich aus öffentlich geförderten und privaten Tagespflegeverhältnissen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Plätze unterjährig mehrfach belegt werden können.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit umfasst folgende Arbeitsfelder: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Mädchen- und Jungenarbeit, verbandliche Jugendarbeit, inklusive finanzieller Jugendförderung.

Kinder- und Jugendarbeit soll an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Unter dem zentralen Auftrag der Prävention wird das Ziel verfolgt, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ihr positives Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen zu erleichtern, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Vermittlung von Lebens- und Alltagskompetenz wird angestrebt, lebensweltorientierte Themen stehen im Mittelpunkt. Minderjährige und junge Erwachsene sollen sensibilisiert und ermutigt werden Gefährdungen wahrzunehmen und angemessene Umgangs- und Handlungsmöglichkeiten zu finden.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Jugendorganisationen und –verbände, auch Jugendabteilungen der Sport- und Musikverbände, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Multiplikator/innen.

Allgemeine Zielsetzung

Förderung der Entwicklung von Angeboten in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, außerschulische Jugendbildung, Integration von sozial benachteiligten Gruppen.

Erzieherischer Jugendschutz: Junge Menschen sollen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen befähigt werden. Eltern und andere Personensorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen besser schützen zu können.

Bekanntmachung von Vorschriften und Gesetzen, die Kinder- und Jugendliche betreffen.

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weiterhin Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein vor und während der Interimsphase
- Evtl. Organisation und Durchführung eines Contestes für Skater und BMX-Fahrer. Eine Entscheidung hierüber wird je nach Bedarf Anfang 2018 gefällt
- Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Arbeitskreises Suchtvorbeugung im Kreis Kleve wird es eine Fachtagung oder mehrere einzelne Veranstaltungen geben
- Umsetzung der Ergebnisse des Partizipationsprojektes bzw. Fortführung dieses
- Umsetzung der AG zum Kinder- und Jugendförderplan

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	82,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82,50	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	149.273,38-	-165.788	-201.295	-205.320	-209.427	-213.616
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	116.652,41-	-130.183	-158.064	-161.225	-164.450	-167.739
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.156,03-	-10.089	-12.250	-12.495	-12.745	-13.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	23.464,94-	-25.516	-30.981	-31.600	-32.232	-32.877
15	-	Transferaufwendungen	111.595,05-	-121.500	-134.000	-133.000	-133.000	-133.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	109.324,93-	-118.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.270,12-	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.868,43-	-287.288	-335.295	-338.320	-342.427	-346.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.785,93-	-287.288	-335.295	-338.320	-342.427	-346.616
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	260.785,93-	-287.288	-335.295	-338.320	-342.427	-346.616
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.785,93-	-287.288	-335.295	-338.320	-342.427	-346.616
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	260.785,93-	-287.288	-335.295	-338.320	-342.427	-346.616

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber. (53180000):

In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zu Fahrten und Lagern (jährl. 18.280 Euro), für Halbtagswanderungen (jährl. 5.820 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährl. 5.335 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschussung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i.H.v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in derzeitiger Höhe von 9.720 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährl. 388 Euro), sowie Bezuschussungen der Eintrittspreise des Embricana (jährl. 1.200 Euro).

Außerdem werden Zuschüsse an das Theodor-Brauer-Haus als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) voraussichtlich insgesamt in Höhe von 71.000 Euro jährlich gezahlt.

Die „Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus“ wird jährlich mit einer Pauschale in Höhe von 15.000 EUR bezuschusst.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	82,50	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,50	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-148.850,14	-165.788	-201.295	0	-205.320	-209.427	-213.616
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.229,17	-130.183	-158.064	0	-161.225	-164.450	-167.739
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.156,03	-10.089	-12.250	0	-12.495	-12.745	-13.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.464,94	-25.516	-30.981	0	-31.600	-32.232	-32.877
14 -	Transferauszahlungen	-116.969,03	-121.500	-134.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-114.694,41	-118.500	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.274,62	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.819,17	-287.288	-335.295	0	-338.320	-342.427	-346.616
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.736,67	-287.288	-335.295	0	-338.320	-342.427	-346.616
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
Stellenanteile (Stück)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschuss TBH (Euro)	83.515,01	69.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	3.000,00	3.000,00	12.720,00	13.206,00	13.717,00	14.253,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	19,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	4.080,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.332,86	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	2.270,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung werden in ambulant, teilstationär und stationär unterschieden. Dabei haben ambulante Hilfen, d.h. Hilfen, die in der Familie geleistet werden, immer den Vorrang.

Ambulante Hilfen werden in der Familie eingesetzt, um den Familienverbund möglichst zu erhalten und die Herausnahme eines Kindes zu vermeiden. Dabei werden Dauer und Umfang der Hilfe individuell bestimmt und den Erfordernissen der Familie angepasst. Aus verschiedensten Leistungserbringern wird derjenige ausgesucht, der den Auftrag im Rahmen einer verbindlichen Hilfeplanung am besten erfüllen kann und zur Familie/ zum Kind passt. Hier kommen die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. §§ 27, 31 SGB VIII, die Erziehungsbeistandschaft gem. §§ 27, 30 SGB VIII oder die unterstützende Familienhilfe gem. § 27 II SGB VIII in Betracht. Darüber hinaus lassen sich über den § 27 II SGB VIII flexible Hilfen einsetzen.

Bei den stationären Hilfen unterscheidet man zwischen Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII und der Heimpflege nach §§ 27, 34 SGB VIII. Das Kind/der Jugendliche wird außerhalb des Elternhauses untergebracht, wenn ambulante Hilfen nicht mehr greifen. Die Unterbringung erfolgt deutschlandweit und bei Bedarf auch im Ausland. Beide Hilfearten haben Sonderformen wie z.B. die Unterbringung in einer Erziehungsstelle gem. §§ 27, 33 S. 2 oder das betreute Wohnen gem. §§ 27, 34 SGB VIII. Die Rückführung in die Herkunftsfamilie ist primäres Ziel der Hilfeplanung.

Neben den Hilfen zur Erziehung gibt es die Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erfolgen. Das Jugendamt ist gezwungen immer häufiger im schulischen (Integrationshilfe, LRS-Förderung) oder medizinischen Bereich (Autismustherapie) als Ausfallbürge einzutreten. Dadurch steigen die Kosten für ambulante Eingliederungshilfe um ein Vielfaches an. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe, der beim Verwaltungsgericht eingeklagt werden kann. Dies geschieht mit steigender Tendenz bundesweit.

Alle genannten Hilfen können gem. § 41 SGB VIII über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden, sofern die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen noch nicht abgeschlossen ist. Die Hilfe für junge Volljährige wird auf Antrag gewährt. Der Jugendliche wird rechtzeitig vor Erreichen der Volljährigkeit über die Möglichkeiten informiert und entsprechend beraten. Hilfen für junge Volljährige gibt es in ambulanter oder stationärer Form.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Junge Volljährige, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

Allgemeine Zielsetzung

Ambulante Hilfen: Stärkung der Erziehungsverantwortung in der Familie, Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der eigenen Familie, Förderung der erzieherischen Kompetenz der Eltern durch Elternarbeit, Stärkung der Familie zur Sicherstellung der Versorgung und Erziehung der Kinder sowie zur Neuorganisation des Familienlebens mit eigenen Kräften. Ambulante Hilfen sind stets vorrangig vor stationären. Ziel ist immer der Erhalt des Familienverbundes.

Stationäre Hilfen:

Möglichst befristete Unterbringung außerhalb des Elternhauses, Prüfung der Rückkehroption, Stärkung der Eltern-Kind-Bindung und der elterlichen Kompetenz.

Alternativ bei langfristiger Unterbringung: Integration in ein neues Lebensumfeld und Vorbereitung auf eine Verselbstständigung, Aufarbeitung der bisherigen Geschichte und Umgangs-/ Besuchskontakte zur Familie. Schulische und berufliche Perspektive.

Eingliederungshilfe:

Minderung oder Vorbeugung der Teilhabebeeinträchtigung, um das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Hilfen gibt es in ambulanter, stationärer und teilstationärer Form.

Hilfe für junge Volljährige:

Verselbstständigung, weitere Förderung des bisher Erlernten, Stärkung des Selbstbewusstseins; Hilfe erfolgt auf Antragstellung nach vorheriger Beratung des Jugendlichen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, welches am 01.11.2015 in Kraft getreten ist, sind die Jugendämter verpflichtet eine höhere Zahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern unterzubringen und zu betreuen. Für das Jugendamt Emmerich am Rhein ist die Thematik nicht neu, weil aufgrund der Grenznähe immer schon UMAs untergebracht werden mussten. Die Fallzahl ist jedoch angestiegen.

Die Minderjährigen werden bundesweit auf die Jugendämter verteilt. Das Land NRW ermittelt eine Quote für die Jugendämter und weist Jugendliche zu. Die Quote wird wöchentlich neu ermittelt. Am 31.08.17 betrug die Quote 22 Fälle. Die Versorgung der Minderjährigen ist in Emmerich gesichert. Die Minderjährigen sind in Einrichtungen, Gastfamilien oder einer eigenen Wohnung untergebracht. Die Vormundschaft wird in der Regel durch einen Berufsvormund ausgeübt. Im Jahr 2017 konnten einige Jugendliche/ junge Volljährige in die Selbstständigkeit entlassen werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung Kooperation mit den ambulanten Trägern der Jugendhilfe zur Qualitätsverbesserung (1-2 Treffen im Jahr)

Controlling im Bereich der ambulanten Hilfen bzgl. des Hilfeumfangs und der Helfedauer

Fortführung eines Fachcontrollings

Entwicklung von Verfahrens – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)

Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,56	3.058	1.352	252	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.543,56	3.058	1.352	252	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	268.829,20	172.000	227.000	227.000	232.000	232.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	41.977,98	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	226.851,22	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.614,54	1.501.300	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.663.614,54	1.501.300	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.958,19	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	419,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.538,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.937.945,49	1.676.358	1.298.352	1.327.252	1.332.000	1.332.000
11	-	Personalaufwendungen	394.414,13-	-403.729	-459.341	-468.528	-477.899	-487.457
		50110000 Bezüge Beamte	28.280,14-	-29.634	-30.342	-30.949	-31.568	-32.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	283.355,93-	-296.807	-343.817	-350.693	-357.707	-364.861
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.521,79-	-21.478	-22.857	-23.314	-23.781	-24.256
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	60.256,27-	-55.810	-62.325	-63.572	-64.843	-66.140
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.510,65-	-220.000	-230.000	-230.000	-240.000	-240.000
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	230.510,65-	-220.000	-230.000	-230.000	-240.000	-240.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.523,70-	-3.548	-2.435	-1.435	-813	-568
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.523,70-	-3.548	-2.435	-1.435	-813	-568
15	-	Transferaufwendungen	4.632.380,46-	-5.260.000	-5.135.000	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	207.696,81-	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 Ambulante Hilfen	129.957,84-	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	46.643,39-	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53311400 Familienpflege	623.398,32-	-600.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	58.488,05-	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	1.693.850,63-	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	56.947,21-	-60.000	-60.000	0	0	0
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	264.135,55-	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	844.086,30-	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	707.176,36-	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.061,84-	-85.410	-93.000	-90.000	-91.000	-91.100

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.946,23-	-23.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	13.484,18-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Porto	6.861,57-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54313000 Telefon	4.551,94-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54314000 Mitgliedsbeiträge	1.482,80-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 EDV-Aufwendungen	30.774,93-	-31.410	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2,00-	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	232.000,00-	0	0	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	419,95-	-500	-500	-500	-500	-500
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.538,24-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.578.890,78-	-5.972.687	-5.919.776	-5.864.963	-5.884.712	-5.894.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.640.945,29-	-4.296.328	-4.621.425	-4.537.712	-4.552.712	-4.562.125
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.640.945,29-	-4.296.328	-4.621.425	-4.537.712	-4.552.712	-4.562.125
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.640.945,29-	-4.296.328	-4.621.425	-4.537.712	-4.552.712	-4.562.125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.640.945,29-	-4.296.328	-4.621.425	-4.537.712	-4.552.712	-4.562.125

Erläuterung zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (44820000 Ertr. Kostener. Gem.):

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder/Jugendliche in Höhe von 500.000 Euro, sowie eine entsprechende Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 40.300 Euro und die Kostenerstattung für Pflegekinder in Höhe von 514.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	267.003,72	172.000	227.000	0	227.000	232.000	232.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	40.487,20	20.000	25.000	0	25.000	30.000	30.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	226.516,52	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.122,48	1.501.300	1.070.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.090.122,48	1.501.300	1.070.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.126,20	1.673.300	1.297.000	0	1.327.000	1.332.000	1.332.000
10	- Personalauszahlungen	-394.255,37	-403.729	-459.341	0	-468.528	-477.899	-487.457
	70110000 Bezüge Beamte	-28.475,50	-29.634	-30.342	0	-30.949	-31.568	-32.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.001,81	-296.807	-343.817	0	-350.693	-357.707	-364.861
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.521,79	-21.478	-22.857	0	-23.314	-23.781	-24.256
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-60.256,27	-55.810	-62.325	0	-63.572	-64.843	-66.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.539,42	-220.000	-230.000	0	-230.000	-240.000	-240.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-265.539,42	-220.000	-230.000	0	-230.000	-240.000	-240.000
14	- Transferauszahlungen	-5.030.567,09	-5.260.000	-5.135.000	0	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000
	73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-220.192,46	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73311200 Ambulante Hilfen	-135.158,94	-140.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	73311300 Erziehungsbeistandschaften	-44.230,04	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73311400 Familienpflege	-633.959,08	-600.000	-610.000	0	-610.000	-610.000	-610.000
	73319000 Sonstige soziale Leistungen	-60.186,00	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.977.183,26	-1.950.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-56.947,21	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-261.585,33	-370.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-938.938,53	-1.000.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-702.186,24	-700.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.181,13	-81.910	-89.500	0	-86.500	-87.500	-87.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.250,98	-23.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.556,25	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-6.719,18	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74313000 Telefon	-4.396,99	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.482,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-30.774,93	-31.410	-34.000	0	-34.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.773.543,01	-5.965.639	-5.913.841	0	-5.860.028	-5.880.399	-5.889.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.416.416,81	-4.292.339	-4.616.841	0	-4.533.028	-4.548.399	-4.557.957
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-690,20	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.958,19	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-690,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.958,19	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.648,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600	0	0

Investitionsprojekt 7.721401:

Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) in Höhe von 500 Euro p.a., sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (2018-2020: 3.000 Euro, 2021: 3.100 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
Stellenanteile (Stück)	7,30	7,55	7,80	7,80	7,80	7,80
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	15,00	14,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	13,00	10,00	3,00	13,00	13,00	13,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	71,00	71,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	12,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	45,00	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	33,00	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00
davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Kinder/Jugendl. Betreutes Wohnen (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	19,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Volljährige Hilfen (Stück)	10,00	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	9,00	17,00	12,00	12,00	12,00	12,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	49,00	48,00	52,00	52,00	52,00	52,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	44,00	44,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.03.02	Vormundschaftswesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften.

Die Beistandschaft ist im § 55 SGB VIII bzw. §§ 1712 ff BGB geregelt. Sie wird auf Antrag der nichtehelichen Mutter oder des ehelichen alleinsorgeberechtigten Elternteils einrichtet. Die Beistandschaft hat die Aufgabe, die Vaterschaft festzustellen (falls nötig auch gerichtlich feststellen zu lassen) und die Unterhaltsansprüche des Kindes/ Jugendlichen sicherzustellen. Die rechtliche Vertretung des Kindes steht der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gleich. Der Beistand ist bis zum Oberlandesgericht berechtigt, die Interessen wahrzunehmen.

Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften werden durch Anordnung des Amtsgerichtes übernommen. Die Regelungen dazu finden sich ebenfalls im § 55 SGB VIII sowie in den §§ 1773ff BGB.

Bei der Vormundschaft übt das Jugendamt die gesetzliche Sorge und elterliche Verantwortung über Kinder/ Jugendliche aus. Gesetzlich darf ein Vormund maximal 50 Mündel betreuen (bei einer Vollzeitstelle) und soll i.d.R. monatliche Kontakte zu seinem Mündel halten. Die Mündelkontakte werden in den jährlichen Berichten durch das Amtsgericht überprüft. Ergänzungspflegschaft meint, dass Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge) auf das Jugendamt übertragen werden. Auch hier sind monatliche Kontakte vorgesehen, die dokumentiert werden müssen. Teilweise ist eine Ergänzungspflegschaft aufwendiger als eine komplette Vormundschaft.

Auch die Adoptionsvermittlung ist Teil dieses Produktes. Die Aufgaben werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom Kreisjugendamt Kleve wahrgenommen. Es erfolgt eine Beteiligung an den Personal- und Sachkosten.

Das Jugendamt ist gem. § 18 SGB VIII zur allgemeinen Unterhaltsberatung verpflichtet. Hiernach werden Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben, bei der Ausübung der Personensorge sowie der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen unterstützt. Die Beratung kann auch von jungen Volljährigen in Anspruch genommen werden. Die kostenfreie Beratung im Jugendamt geht der kostenpflichtigen Beratung durch einen Rechtsanwalt vor, so dass die Amtsgerichte keine Beratungsscheine mehr ausstellen, bevor nicht eine Beratung beim Jugendamt stattgefunden hat. Der Umfang dieser Beratungen hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Alleinerziehende, personensorgeberechtigte Elternteile, Unterhaltspflichtige, werdende Eltern, Minderjährige, die mit dem Ziel der Annahme als Kind zu potentiellen Adoptiveltern vermittelt werden, einschließlich der Beteiligten, wie Herkunftseltern und Adoptiveltern.

Allgemeine Zielsetzung

Ausübung der Personensorge für Mündel des Jugendamtes, Realisierung der persönlichen Mündelkontakte, Erhalt des Kontaktes zur Herkunftsfamilie, sofern dies zum Wohle des Kindes ist.

Feststellung von Vaterschaften und Realisierung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder, Regelmäßige Anpassung von Unterhaltstiteln bei Änderungen der Richtlinien der Oberlandesgerichte, Beratung und Unterhaltsberechnungen für Volljährige

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Realisierung der regelmäßigen Umgangskontakte zu den Mündeln
- regelmäßige fristgerechte Erstellung von Berichten an das Familiengericht
- gute Kooperation zwischen Vormund und Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	169.867,56-	-162.333	-184.706	-188.399	-192.167	-196.011
		50110000 Bezüge Beamte	4.713,38-	-4.939	-5.057	-5.158	-5.261	-5.367
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	129.743,28-	-123.566	-141.067	-143.888	-146.766	-149.701
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.276,84-	-9.618	-10.933	-11.151	-11.374	-11.602
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.134,06-	-24.210	-27.649	-28.202	-28.766	-29.341
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,96-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	6.725,96-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	1.935,54-	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	1.935,54-	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.529,06-	-170.333	-193.706	-197.399	-201.167	-205.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.529,06-	-170.333	-193.706	-197.399	-201.167	-205.011
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.529,06-	-170.333	-193.706	-197.399	-201.167	-205.011
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.529,06-	-170.333	-193.706	-197.399	-201.167	-205.011
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	178.529,06-	-170.333	-193.706	-197.399	-201.167	-205.011

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden (52320000):
Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Adoptionsvermittlungsstelle Kreis Kleve.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-169.645,61	-162.333	-184.706	0	-188.399	-192.167	-196.011
		70110000 Bezüge Beamte	-4.745,94	-4.939	-5.057	0	-5.158	-5.261	-5.367
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.488,77	-123.566	-141.067	0	-143.888	-146.766	-149.701
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.276,84	-9.618	-10.933	0	-11.151	-11.374	-11.602
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.134,06	-24.210	-27.649	0	-28.202	-28.766	-29.341
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.725,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.725,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.935,54	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.935,54	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.307,11	-170.333	-193.706	0	-197.399	-201.167	-205.011
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-178.307,11	-170.333	-193.706	0	-197.399	-201.167	-205.011
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
Stellenanteile (Stück)	2,45	2,45	2,75	2,75	2,75	2,75
Beistandschaften (Stück)	181,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	17,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Amtsvormundschaften (Stück)	25,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.03.03	Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien

Beschreibung

Sonstige Hilfen für junge Menschen und Familien unterteilen sich in die Bereiche Familien- und Erziehungsberatung, Inobhutnahmen, Präventionsarbeit, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und Jugendsozialarbeit.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes steht gem. § 16 SGB VIII für allgemeine Fragen der Erziehung zur Verfügung. Im Rahmen von formloser Betreuung werden Familien beraten und ggfls. an Erziehungs- oder andere Beratungsstellen weitergeleitet. Sofern notwendig wird in medizinische und/ oder jugendpsychiatrische Diagnostik begleitet, damit auf die Bedarfe der Kinder/ Jugendlichen möglichst optimal reagiert werden kann. Die Beratung kann ebenfalls durch ortsansässige Beratungsstellen wahrgenommen werden. Hier erfolgt eine Verweisung durch den ASD. Die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve hält eine Sprechstunde im Jugendamt vor. Klienten können dort ohne lange Wartezeit über Problemstellungen sprechen.

Gem. § 17 SGB VIII steht das Jugendamt auch für Beratungen bei Partnerschaft, Trennung und Scheidung zur Verfügung. Der allgemeine soziale Dienst wird bei anhängigen Scheidungsverfahren, in denen Kinder betroffen sind, vom Amtsgericht informiert und macht den Eltern ein Beratungsangebot.

Bei der Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII handelt es sich um kurzfristige Hilfen und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Die Inobhutnahme kann auf Bitte des Kindes/Jugendlichen selbst oder auf Veranlassung des Jugendamtes aufgrund der Gefährdung des Kindeswohles geschehen. Häufig passiert dies im Bereitschaftsdienst, wenn die Situation nicht entschärft werden kann.

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes in allen Verfahren des Familiengerichtes, die die Personensorge für Kinder und Jugendliche betreffen sowie in allen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem FamFG. Des Weiteren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes die Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen oder jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren sowie im Strafvollzug.

Die Jugendsozialarbeit beinhaltet die Beratung, Förderung und Begleitung von jungen Menschen, die im Übergang von der Schule zum Beruf in ihrer beruflichen und sozialen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und einen überdurchschnittlichen Förderungs- und Vermittlungsbedarf aufweisen.

Damit die Kosten der Hilfen zur Erziehung nicht immer weiter steigen, ist es dringend erforderlich, im präventiven Bereich Maßnahmen umzusetzen. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Emmerich am Rhein das Netzwerk „pro kids Emmerich“, welches sich gemeinsam mit Akteuren aus der Jugendhilfe, Schule etc. zusammengeschlossen hat, um die Aufwuchsbedingungen für alle Kinder in Emmerich am Rhein zu verbessern. Das Netzwerk ist etabliert und leistet gute Arbeit.

Durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurden die Jugendämter verpflichtet, den Bereich der frühen Hilfen stärker auszubauen und ein Netzwerk zu bilden. Dies wurde bereits zum Teil durch pro kids abgedeckt und wurde weiter ausgebaut.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Familien, Junge Volljährige, Straffällig gewordene Jugendliche, Betreuungspersonen

Freie Träger: Theodor-Brauer-Haus Kleve und Emmerich am Rhein, Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit

Allgemeine Zielsetzung

Familien- und Erziehungsberatung: Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Familie durch Beratung. Eltern, Kinder und Jugendliche sollen dadurch befähigt werden, Problem-, Not- oder persönliche Konfliktlagen eigenständig einer Lösung näher zu bringen (Hilfe zur Selbsthilfe).

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: gute Zusammenarbeit mit dem Gericht, insbesondere bei Mitteilung gem. § 8 a SGB VIII zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen soll möglichst ein Erhalt der Familie und eine Aktivierung von eigenen Kräften eine Herausnahme des Kindes vermeiden

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Bei den sogenannten „8a-Meldungen“ zu möglichen Kindeswohlgefährdungen besteht eine Dienstanweisung für die entsprechenden Mitarbeiter des Emmericher Jugendamtes, am Tag der Meldung sofort tätig zu werden. Dies erforderlichenfalls auch nachts und an den Wochenenden (durch den Bereitschaftsdienst).

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortsetzung des Projektes „pro Kids Emmerich – Netzwerk Kinderförderung“
- Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Bundeskinderschutzgesetz
- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen
- Durchführung des jährlichen Treffens des Netzwerkes „Kinderschutz“

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.725,56	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.500,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	2.925,56	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	450,00	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.175,56	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	-	Personalaufwendungen	372.153,53-	-386.048	-418.171	-426.536	-435.065	-443.768
		50110000 Bezüge Beamte	52.817,49-	-58.285	-56.835	-57.972	-59.131	-60.314
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	245.670,27-	-260.010	-289.330	-295.117	-301.019	-307.040
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	19.871,19-	-19.155	-20.360	-20.768	-21.183	-21.607
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	53.794,58-	-48.598	-51.646	-52.679	-53.732	-54.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.225,39-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	24.225,39-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	-	Transferaufwendungen	117.143,03-	-93.521	-97.521	-97.521	-97.521	-97.521
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	111.634,63-	-88.521	-92.521	-92.521	-92.521	-92.521
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	5.508,40-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	513.521,95-	-506.569	-542.692	-551.057	-559.586	-568.289
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491.346,39-	-495.069	-529.192	-537.557	-546.086	-554.789
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	491.346,39-	-495.069	-529.192	-537.557	-546.086	-554.789
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.346,39-	-495.069	-529.192	-537.557	-546.086	-554.789
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	491.346,39-	-495.069	-529.192	-537.557	-546.086	-554.789

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber. (53180000):

In den Aufwendungen sind Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährl. 69.000 Euro), die Drogenberatung Emmerich (jährl. 12.783 Euro) sowie die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährl. 10.738 Euro) enthalten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.568,56	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	2.925,56	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.643,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	500	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	450,00	500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.018,56	11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 -	Personalauszahlungen	-372.087,85	-386.048	-418.171	0	-426.536	-435.065	-443.768
	70110000 Bezüge Beamte	-52.984,95	-58.285	-56.835	0	-57.972	-59.131	-60.314
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.437,13	-260.010	-289.330	0	-295.117	-301.019	-307.040
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.871,19	-19.155	-20.360	0	-20.768	-21.183	-21.607
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.794,58	-48.598	-51.646	0	-52.679	-53.732	-54.807
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.270,62	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.270,62	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14 -	Transferauszahlungen	-116.913,59	-93.521	-97.521	0	-97.521	-97.521	-97.521
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-111.634,63	-88.521	-92.521	0	-92.521	-92.521	-92.521
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-5.278,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.272,06	-506.569	-542.692	0	-551.057	-559.586	-568.289
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-489.253,50	-495.069	-529.192	0	-537.557	-546.086	-554.789
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
Stellenanteile (Stück)	6,00	6,25	6,50	6,50	6,50	6,50
Familienberatungen (Stück)	298,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	389,00	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	414,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	480,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Erziehungsberatung (Stück)	207,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	259,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	701,00	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	222,00	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Beratungen gesamt (Stück)	1.620,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	1.338,00	2.750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Inobhutnahmen (Stück)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Familiengericht (Stück)	127,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	134,00	169,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.402	Jugendcafé
1.100.06.04.01	Jugendcafé am Brink

Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich an Besucher bis 27 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Besuchern zwischen 10 und 18 Jahren liegt. Neben den städtischen Angeboten findet eine Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und -durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiterteam unterstützt werden. Weiterhin ist die Einrichtung in verschiedenen Netzwerken (u.a. pro kids) aktiv. Das Jugendcafé stellt das zentrale Angebot kommunaler Jugendarbeit in der Stadtmitte dar. Für Schulkinder der weiterführenden Schulen ohne Ganztags wird bei Bedarf eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen (derzeit Elten). Das Angebot und die Öffnungszeiten werden in Absprache mit den Kirchengemeinden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Das Jugendcafé ist Kooperationspartner der Gesamtschule und hat seit dem Start der neuen Schule die Angebote der pädagogischen Mittagspause (am Standort in der Innenstadt) übernommen. Darüber hinaus bietet das Jugendcafé auch an Tagen ohne Mittagspause allen Schülern/innen die Möglichkeit nach Schulschluss an den (offenen) Angeboten des Jugendcafés teilzunehmen, so dass für Eltern die Möglichkeit eines verlässlichen Ganztages an 5 Tagen pro Woche besteht, sofern dies gewünscht ist.

Die Betreuungsräume der Gesamtschule am Standort „Brink“ werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote (Trommeln, Basteln, etc.) durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich gibt es ein Angebot auf dem Schulhof. Seit dem zweiten Jahr hat die Kath. Waisenhausstiftung mit zwei Mitarbeiterinnen ein zusätzliches Angebot für die wachsende Schülerzahl übernommen, das in Absprache mit den Angeboten des Jugendcafés stattfindet.

Neben der Mittagspause bietet das Jugendcafé seit dem Start der Gesamtschule Workshops für den Ganztags an. Seit dem Schuljahr 2016/17 werden auch AGs am Gymnasium durchgeführt. Beide Schulen können für den Ganztags aus einem Angebot von Themen eine Auswahl treffen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren

Allgemeine Zielsetzung

Das Produkt umfasst den Schutz junger Menschen vor Gefährdungen und gibt Lebens- und Orientierungshilfen, Integration von Randgruppen aller Art, offene Freizeitangebote für die Stadtmitte, Angebote für bestimmte Zielgruppen (z.B.: geschlechtsspezifische Angebote), präventive Maßnahmen (z.B.: Mediennutzung, Gewalt, Drogen), Betreuung der Schüler/innen der Gesamtschule im Rahmen der pädagogischen Mittagspause und im Ganztags, AGs an allen weiterführenden Schulen im Ganztags, Betreuung von allen Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss, Hausaufgabenbetreuung/-betreuung, spezielle Angebote in allen Schulferien, niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche, offene Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Gestaltung der Räume des städt. Jugendcafés am Brink während der Interimszeit ab Mitte 2018
- mobile, aufsuchende Jugendarbeit
- ggf. Umsetzung der Ergebnisse aus dem Partizipationsprojekt der Jugendpflege bzw. den Ergebnissen der AG zum Kinder und Jugendförderplan

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.032,56	22.036	22.302	22.914	22.807	22.719
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	26.806,00	20.973	20.973	20.973	20.973	20.973
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	41,80	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63,26	63	63	63	63	63
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	267,42	267	201	63	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	854,08	732	565	315	271	182
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.018,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.018,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.175,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950,00	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	3.950,00	6.000	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	12.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.433,97	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	2.433,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.609,79	50.536	44.802	45.414	45.307	45.219
11	-	Personalaufwendungen	202.096,83	-190.334	-180.039	-183.639	-187.312	-191.058
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	157.700,46	-151.374	-143.337	-146.203	-149.128	-152.110
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.440,03	-11.040	-10.400	-10.608	-10.820	-11.036
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.956,34	-27.920	-26.302	-26.828	-27.364	-27.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.145,89	-41.700	-42.300	-42.300	-42.500	-42.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.132,73	-1.200	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	420,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.592,94	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.307,82	-4.769	-4.413	-4.997	-4.890	-4.802
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	159,62	-160	-93	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-400	-500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.148,20	-4.209	-3.820	-3.497	-3.390	-3.302
15	-	Transferaufwendungen	18.359,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	18.359,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,09	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	626,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	409,49	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.433,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.454,62	-260.563	-251.112	-255.296	-259.062	-262.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.844,83	-210.027	-206.310	-209.882	-213.755	-217.701
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	199.844,83	-210.027	-206.310	-209.882	-213.755	-217.701
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	199.844,83	-210.027	-206.310	-209.882	-213.755	-217.701
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	199.844,83	-210.027	-206.310	-209.882	-213.755	-217.701

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 18.362 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW in Höhe von 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.847,80	20.973	20.973	0	20.973	20.973	20.973
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.806,00	20.973	20.973	0	20.973	20.973	20.973
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	41,80	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.018,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.018,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.175,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950,00	18.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.950,00	6.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	12.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.991,06	49.473	43.473	0	43.473	43.473	43.473
10 -	Personalauszahlungen	-201.203,66	-190.334	-180.039	0	-183.639	-187.312	-191.058
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.807,29	-151.374	-143.337	0	-146.203	-149.128	-152.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.440,03	-11.040	-10.400	0	-10.608	-10.820	-11.036
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.956,34	-27.920	-26.302	0	-26.828	-27.364	-27.912
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.285,42	-41.700	-42.300	0	-42.300	-42.500	-42.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.130,89	-1.200	-1.800	0	-1.800	-2.000	-2.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-420,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.734,31	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
14 -	Transferauszahlungen	-36.719,99	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-36.719,99	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.110,12	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-626,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-409,49	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.319,19	-252.794	-243.699	0	-247.299	-251.172	-255.118
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-214.328,13	-203.321	-200.226	0	-203.826	-207.699	-211.645
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	500	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.368,50	500	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.552,44	-16.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.368,50	-13.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.183,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.552,44	-16.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.183,94	-16.000	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.368,50	500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.552,44	-16.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.368,50	-13.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.183,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.552,44	-16.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.183,94	-16.000	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004200:

Pauschalansatz.

Investitionsprojekt 7.004201:

Ersatz für einen abgeschriebenen PKW des Jugendcafes.

Investitionsprojekt 7.721402:

Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) in Höhe von 3.000 Euro p.a.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Jugendcafé am Brink						
Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungszeiten (Stunden)	27,66	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	85,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen (Stück)	69,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.535,53	534.446	684.103	731.174	752.100	752.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.212,50	466.292	516.960	516.960	516.960	516.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,43	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.189,77	44.910	47.286	48.118	48.971	49.843
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.981,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096.154,99	1.045.648	1.248.349	1.296.252	1.318.031	1.318.903
11	- Personalaufwendungen	-223.256,19	-279.174	-284.742	-290.435	-296.244	-302.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.511,98	-460.517	-476.918	-492.995	-517.744	-498.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.333,01	-6.270	-8.899	-8.207	-7.303	-7.160
15	- Transferaufwendungen	-1.508.249,58	-1.486.827	-1.721.506	-1.751.478	-1.773.836	-1.774.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.493,50	-269.252	-354.032	-328.738	-329.976	-332.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.455.844,26	-2.502.040	-2.846.097	-2.871.853	-2.925.103	-2.915.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.359.689,27	-1.456.393	-1.597.748	-1.575.601	-1.607.072	-1.596.267
19	+ Finanzerträge	225,00	200	175	150	125	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225,00	200	175	150	125	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.359.464,27	-1.456.193	-1.597.573	-1.575.451	-1.606.947	-1.596.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.359.464,27	-1.456.193	-1.597.573	-1.575.451	-1.606.947	-1.596.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.359.464,27	-1.456.193	-1.597.573	-1.575.451	-1.606.947	-1.596.167

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.503,41	534.118	682.210	0	730.465	752.100	752.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.347,26	466.292	516.960	0	516.960	516.960	516.960
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.489,77	44.910	47.286	0	48.118	48.971	49.843
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	200	175	0	150	125	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.565,44	1.045.520	1.246.631	0	1.295.693	1.318.156	1.319.003
10 -	Personalauszahlungen	-222.498,43	-279.174	-284.742	0	-290.435	-296.244	-302.170
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.398,85	-460.517	-476.918	0	-492.995	-517.744	-498.529
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.518.889,58	-1.486.827	-1.721.506	0	-1.751.478	-1.773.836	-1.774.567
15 -	Sonstige Auszahlungen	-314.852,24	-251.842	-335.052	0	-314.708	-319.886	-322.594
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486.639,10	-2.478.360	-2.818.218	0	-2.849.616	-2.907.710	-2.897.860
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.414.073,66	-1.432.840	-1.571.587	0	-1.553.923	-1.589.554	-1.578.857
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.593,33	-21.310	-28.730	0	-18.780	-8.840	-8.900

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**
1.100.03.06.01 **Schülerbeförderung**

Beschreibung

Die Schülerbeförderung gliedert sich in die Aufgabenschwerpunkte der Leistungsansprüche nach der Schülerfahrkostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung werden die Ansprüche der Schüler aufgrund ihres Schulweges bearbeitet. Hierbei werden zentral die schülerbezogenen Anträge geprüft und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Leistungen entschieden. Dabei finden die verschiedenen Beförderungsarten Berücksichtigung (ÖPNV (Schokoticket) und Wegstreckenentschädigung). Die regelmäßigen Fahrten zwischen Schule und Wohnort der Kinder werden in der Regel durch Kostenübernahme des SchokoTickets abgegolten. Die Abrechnung des entsprechenden Pauschalvertrages erfolgt über die Schulverwaltung. Ein Schülerspezialverkehr für den Schulweg der Schüler wurde für die sich nun in Trägerschaft der Stadt befindlichen Schulen nicht eingerichtet.

Im Rahmen der vorgeschriebenen Betriebspraktika der Schülerinnen und Schüler werden ggf. weitere Fahrtkosten gewährt.

Der Schülerspezialverkehr für die regelmäßigen Unterrichtsfahrten der einzelnen Klassen zu den Schwimmbädern (Embricana und Kleinschwimmbad Elten) wird ebenfalls zentral organisiert und abgerechnet.

Zielgruppe

Alle Schülerinnen und Schüler mit Erstattungsanspruch, Schulklassen mit Schwimmunterricht, Schülerinnen und Schüler im Betriebspraktikum

Allgemeine Zielsetzung

Erfüllung gesetzlicher Ansprüche. Sicherstellung der zusätzlichen Fahrten zu den Schwimmstätten.

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535	10.500	10.500	10.500	10.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.535,52	10.535	10.500	10.500	10.500	10.500
10	=	Ordentliche Erträge	10.535,52	10.535	10.500	10.500	10.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	17.605,90-	-20.642	-21.480	-21.909	-22.347	-22.794
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.655,17-	-16.209	-16.867	-17.204	-17.548	-17.899
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.227,45-	-1.256	-1.307	-1.333	-1.360	-1.387
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.723,28-	-3.177	-3.306	-3.372	-3.439	-3.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.380,68-	-410.607	-443.568	-455.395	-468.294	-481.579
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	391.380,68-	-410.607	-443.568	-455.395	-468.294	-481.579
17	=	Ordentliche Aufwendungen	408.986,58-	-431.249	-465.048	-477.304	-490.641	-504.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.451,06-	-420.714	-454.548	-466.804	-480.141	-493.873
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.451,06-	-420.714	-454.548	-466.804	-480.141	-493.873
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.451,06-	-420.714	-454.548	-466.804	-480.141	-493.873
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	398.451,06-	-420.714	-454.548	-466.804	-480.141	-493.873

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hintergrund ist die Schulzeitverkürzung an Gymnasien, die dafür sorgt, dass die Zehntklässler zur Sekundarstufe II zählen. Damit werden sie anders behandelt als die Altersgenossen aus den Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt nach der Schülerfahrkostenverordnung eine Entfernungsgrenze von 3,5 km, für die G8-Gymnasiasten in der 10. Klasse von 5 km. Da die Regelung konnexitätsrelevant ist, wird ein Mehrbedarf erstattet.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.535,52	10.535	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.535,52	10.535	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-17.515,04	-20.642	-21.480	0	-21.909	-22.347	-22.794
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.564,31	-16.209	-16.867	0	-17.204	-17.548	-17.899
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.227,45	-1.256	-1.307	0	-1.333	-1.360	-1.387
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.723,28	-3.177	-3.306	0	-3.372	-3.439	-3.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.251,87	-410.607	-443.568	0	-455.395	-468.294	-481.579
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-421.251,87	-410.607	-443.568	0	-455.395	-468.294	-481.579
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.766,91	-431.249	-465.048	0	-477.304	-490.641	-504.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-428.231,39	-420.714	-454.548	0	-466.804	-480.141	-493.873
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (Personen)	593,00	781,00	781,00	781,00	791,00	791,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	561,00	738,00	738,00	738,00	748,00	748,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	24,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	349.410,61	350.991,30	387.617,89	399.246,43	411.223,82	423.560,53
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	1.735,40	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	17.841,08	36.331,00	29.816,19	30.710,68	31.632,00	32.580,96
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	5.795,46	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403	Schule allgemein und Sport
1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen und Befreiungen von der deutschen Schulpflicht (Niederländer, die in den NL beschult werden). Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich. Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule plus und Offene Ganztagschule):

Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem festen Elternbeitrag von 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztagschule finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit je vier Gruppen an der Rheinschule, der Leegmeerschule und der Liebfrauenschule, zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule Hüthum sowie mit jeweils einer Gruppe an der Michaelschule und der Luitgardisschule Eiten durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt.

Für die Über-Mittag-Betreuung an den weiterführenden Schulen stellt das Land Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung, die den Schulen für Betreuungsmaßnahmen und ggf. ergänzende Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung gestellt wird. Städt. Mittel sind hierfür nicht eingeplant.

Zielgruppe

Schüler/innen der Emmericher Schulen in allen Schulformen, Schulleiterinnen und Schulleiter, sowie Lehrerkollegien der Emmericher Schulen, Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, Schulmitwirkungsorgane gem. SchulG NRW, Mitarbeiter des Trägers der OGS und Schule plus

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schulen gem. §§ 78 ff. SchulG NRW

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung der Schulentwicklungsplanung, insbesondere jährliche Klassenbildung an Grundschulen, Begleitung des Aufbaus der Gesamtschule, der Einrichtung des gebundenen Ganztages am Gymnasium und der Gesamtschule. Begleitung bei der Entwicklung von Raumkonzepten für den weiteren Schul-(um-)bau, insbesondere der Leegmeerschule.

Die Vermittlung von Medienkompetenz an den städtischen Schulen erfordert die Bereitstellung einer adäquaten am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung durch den Schulträger (vgl. § 79 SchulG NRW). In Umsetzung dieser Anforderung wurde bereits Ende 2016 damit begonnen, einen Medienentwicklungsplan auf Grundlage der Medienkonzepte der einzelnen Schulen zu entwickeln. Nach Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes 2018 – 2021 lautet die Schwerpunktsetzung

- Umsetzung der Medienentwicklungsplanungen 2018
- Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes 2021 ff

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.000,01	523.911	673.603	720.674	741.600	741.600
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	646.235,39	470.683	624.710	672.965	694.600	694.600
	41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	30.174,60	52.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	590,02	328	1.893	709	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.212,50	466.292	516.960	516.960	516.960	516.960
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.212,50	466.292	516.960	516.960	516.960	516.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,43	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.235,43	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.189,77	44.910	47.286	48.118	48.971	49.843
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.273,84	11.460	12.600	12.600	12.600	12.600
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	40.915,93	33.450	34.686	35.518	36.371	37.243
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.981,76	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	5.485,41	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.496,35	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.085.619,47	1.035.113	1.237.849	1.285.752	1.307.531	1.308.403
11	-	Personalaufwendungen	205.650,29-	-258.532	-263.262	-268.526	-273.897	-279.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	161.934,87-	-203.009	-206.723	-210.857	-215.074	-219.376
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.923,21-	-15.733	-16.021	-16.341	-16.668	-17.002
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.792,21-	-39.790	-40.518	-41.328	-42.155	-42.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,30-	-49.910	-33.350	-37.600	-49.450	-16.950
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	9.498,41-	-7.110	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	632,89-	-42.800	-27.100	-31.350	-43.200	-10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.333,01-	-6.270	-8.899	-8.207	-7.303	-7.160
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-233	-700	-700	-700	-700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.333,01-	-6.037	-8.199	-7.507	-6.603	-6.460
15	-	Transferaufwendungen	1.338.249,58-	-1.316.827	-1.522.506	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.338.249,58-	-1.316.827	-1.522.506	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.493,50-	-269.252	-354.032	-328.738	-329.976	-332.744
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.391,79-	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	17.125,94-	-17.472	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.254,24-	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54312000 Porto	1.317,56-	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	651,82-	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	204,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	51.864,35-	-50.700	-106.630	-107.270	-107.910	-108.560
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.321,30-	-8.800	-34.300	-11.800	-14.300	-14.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	165.380,74-	-166.420	-166.800	-168.468	-170.153	-171.854
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	5.485,41-	-12.330	-13.500	-8.500	-4.500	-4.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.496,35-	-5.080	-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.876.857,68-	-1.900.791	-2.182.049	-2.214.549	-2.254.462	-2.230.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	791.238,21-	-865.679	-944.200	-928.797	-946.931	-922.394
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	791.238,21-	-865.679	-944.200	-928.797	-946.931	-922.394
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	791.238,21-	-865.679	-944.200	-928.797	-946.931	-922.394
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	791.238,21-	-865.679	-944.200	-928.797	-946.931	-922.394

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Kurierdienste zur Kreisbildstelle und einen Ansatz für Hausmeisterdienste. In einem Rhythmus von drei Jahren erfolgt außerdem die Entsorgung von Sonderabfall aus dem Unterricht (z.B. Chemie). Ebenfalls beinhaltet der Ansatz die Kosten der Umzugsarbeiten und der notwendigen Entsorgungen der Leegmeerschule, Europaschule und der Gesamtschule.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.967,89	523.583	671.710	0	719.965	741.600	741.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	653.043,22	470.683	624.710	0	672.965	694.600	694.600
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	52.924,67	52.900	47.000	0	47.000	47.000	47.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.347,26	466.292	516.960	0	516.960	516.960	516.960
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.347,26	466.292	516.960	0	516.960	516.960	516.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.489,77	44.910	47.286	0	48.118	48.971	49.843
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.273,84	11.460	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	41.215,93	33.450	34.686	0	35.518	36.371	37.243
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.804,92	1.034.785	1.235.956	0	1.285.043	1.307.531	1.308.403
10	-	Personalauszahlungen	-204.983,39	-258.532	-263.262	0	-268.526	-273.897	-279.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.267,97	-203.009	-206.723	0	-210.857	-215.074	-219.376
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.923,21	-15.733	-16.021	0	-16.341	-16.668	-17.002
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.792,21	-39.790	-40.518	0	-41.328	-42.155	-42.998
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.146,98	-49.910	-33.350	0	-37.600	-49.450	-16.950
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.514,09	-7.110	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-632,89	-42.800	-27.100	0	-31.350	-43.200	-10.700
14	-	Transferauszahlungen	-1.348.889,58	-1.316.827	-1.522.506	0	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.348.889,58	-1.316.827	-1.522.506	0	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.852,24	-251.842	-335.052	0	-314.708	-319.886	-322.594
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.391,79	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-17.389,50	-17.472	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.308,77	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		74312000 Porto	-1.320,32	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-651,82	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-204,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-51.864,35	-50.700	-106.630	0	-107.270	-107.910	-108.560
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-64.340,95	-8.800	-34.300	0	-11.800	-14.300	-14.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-165.380,74	-166.420	-166.800	0	-168.468	-170.153	-171.854
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.872,19	-1.877.111	-2.154.170	0	-2.192.312	-2.237.069	-2.213.487
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-816.067,27	-842.326	-918.214	0	-907.269	-929.538	-905.084
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.611,57	-8.900	-14.750	0	-9.750	-3.750	-3.750
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.981,76	-17.410	-18.980	0	-14.030	-10.090	-10.150
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.611,57	-8.900	-14.750	0	-9.750	-3.750	-3.750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.981,76	-17.410	-18.980	0	-14.030	-10.090	-10.150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900	0	0

Investitionsprojekt 7.004415:

Pauschalansatz zur Ergänzung der Ausstattung in verschiedenen OGS und Mensen.

Investitionsprojekt 7.721403:

Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Gegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für die Schulbetreuung (2018: 13.500 Euro, 2019: 8.500 Euro, 2020+2021: je 4.500 Euro), sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) der Schulverwaltung (2018: 5.480 Euro, 2019: 5.530 Euro, 2020: 5.590 Euro, 2021: 5.650 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	2,42	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	185,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	365,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.033,00	1.033,00	1.082,00	1.034,00	1.028,00	1.043,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	17,91	19,85	18,95	19,83	19,94	19,65
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	35,33	33,88	36,97	38,68	38,91	38,35
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	89.000,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	116.500,00	125.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	169.928,00	359.142,00	418.560,00	418.560,00	418.560,00	418.560,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	389.549,00	301.100,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	756.618,40	836.934,00	956.496,00	956.496,00	956.496,00	956.496,00
Mieten OGATA (Euro)	16.032,00	15.672,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	213.173,34	192.364,00	202.208,00	202.466,00	202.724,00	202.982,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000,00	111.650,00	111.650,00	112.367,00	113.090,00	113.821,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	96.667,00	153.333,00	273.310,00	321.565,00	343.200,00	343.200,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	96.667,00	153.333,00	273.310,00	321.565,00	343.200,00	343.200,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403	Schule allgemein und Sport
1.100.08.01.01	Sportförderung

Beschreibung

Die Sportförderung umfasst die finanzielle Förderung des Sports und der Sport treibenden Verbände und Vereine, Beratung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden, Information von Bürgern über die Möglichkeiten sportlicher Betätigungen in der Stadt Emmerich am Rhein. Hinzu kommt die Sicherstellung des Schulsports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanziellen Mitteln und Wahrnehmung von Koordinationsaufgaben.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.1996 (Vorlage 04-12 0831.96) und Vertrag vom 24.02.1997 wurden ab 1997 die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung und Vergabe der Sportfördermittel auf den Stadtsportbund Emmerich e.V. übertragen.

Die Verwendung des Zuschusses ist insbesondere vorgesehen für die Pachtzahlungen der Vereine an die Stadt und an fremde Verpächter, Förderung der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und Wartung der Rasenmäher, Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten, Zuschüsse für Bädernutzung durch DLRG, SSV Hellas, Tauchsportgruppe TuS 08 Hüthum und durch die Behindertensportgemeinschaft sowie für zur allgemeinen Förderung und der Förderung jugendlicher Vereinsmitglieder. Die zweckentsprechende Mittelverwendung wird jährlich durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft.

Nach den Sportförderrichtlinien (Neugefasst durch Ratsbeschluss vom 28.05.2013) und dem Wegfall der projektbezogenen Förderung durch das Land stellt die Stadt dem Stadtsportbund im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen (Neubauten, Renovierungen usw.) der Vereine zur Verfügung. Diese werden nach einer Prioritätenliste mit max. 50 % der Erstellungskosten, jährlich jedoch unter dem Vorbehalt der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel gefördert. Die Beantragung und die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Fertigstellung der jeweiligen Objekte durch den Stadtsportbund Emmerich. Die Finanzierung dieser Zuschüsse erfolgt zum Teil aus Mitteln der Sportpauschale.

Zielgruppe

Stadtsportbund Emmerich e.V., Gemeinnützige Sportvereine als Mitglieder im Stadtsportbund, Organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen, Schüler/-innen der städtischen Schulen in allen Schulformen

Allgemeine Zielsetzung

Förderung des organisierten Vereinssports, des Breitensports, der sozialen Kompetenz, Gesundheitsförderung. Sicherstellung des Sports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen auf der Basis der o. a. Rechtsvorschriften.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	170.000,00-	-170.000	-199.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	170.000,00-	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-19.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	170.000,00-	-170.000	-199.000	-180.000	-180.000	-180.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.000,00-	-170.000	-199.000	-180.000	-180.000	-180.000
19 +	Finanzerträge	225,00	200	175	150	125	100
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	225,00	200	175	150	125	100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225,00	200	175	150	125	100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.775,00-	-169.800	-198.825	-179.850	-179.875	-179.900
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.775,00-	-169.800	-198.825	-179.850	-179.875	-179.900
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	169.775,00-	-169.800	-198.825	-179.850	-179.875	-179.900

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich (53170000)

Zuschuss an den Stadtsportbund zur selbständigen Verteilung an die Vereine für konsumtive und investive Zwecke.

Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche (53180000)

Aufwendungen für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	200	175	0	150	125	100
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	225,00	200	175	0	150	125	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	200	175	0	150	125	100
14 -	Transferauszahlungen	-170.000,00	-170.000	-199.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-184.095,69	-170.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	14.095,69	0	-19.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.000,00	-170.000	-199.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.775,00	-169.800	-198.825	0	-179.850	-179.875	-179.900
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Tilgung des in 2014 gewährten Darlehens an den SV Emmerich-Vrssett in Höhe von 5.000 Euro p.a. (Einzahlungskonto: 68683000)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.374,00	9.400,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.806,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,49	5,37	6,47	5,88	5,90	5,92
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	18,14	18,09	21,40	19,57	19,78	20,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.134,45	86.074	77.996	48.451	25.160	19.115
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.134,45	86.074	77.996	48.451	25.160	19.115
11 -	Personalaufwendungen	-319.987,89	-327.185	-325.041	-331.543	-338.175	-344.938
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.853,93	-226.553	-253.418	-240.765	-242.973	-248.819
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-255.541,62	-290.466	-347.179	-416.823	-458.289	-491.570
15 -	Transferaufwendungen	-19.430,42	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.499,98	-341.777	-680.783	-354.544	-343.788	-344.799
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.076.313,84	-1.221.981	-1.642.421	-1.379.675	-1.419.225	-1.466.126
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-989.179,39	-1.135.908	-1.564.425	-1.331.224	-1.394.065	-1.447.010
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-989.179,39	-1.135.908	-1.564.425	-1.331.224	-1.394.065	-1.447.010
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-989.179,39	-1.135.908	-1.564.425	-1.331.224	-1.394.065	-1.447.010
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-989.179,39	-1.135.908	-1.564.425	-1.331.224	-1.394.065	-1.447.010

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-319.891,60	-327.185	-325.041	0	-331.543	-338.175	-344.938
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.791,03	-226.553	-253.418	0	-240.765	-242.973	-248.819
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.889,42	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-184.749,33	-263.902	-357.410	0	-347.394	-337.988	-338.099
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.321,38	-853.640	-971.869	0	-955.702	-955.136	-967.856
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-710.271,38	-853.640	-971.869	0	-955.702	-955.136	-967.856
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.008,12	-332.630	-1.303.896	0	-358.250	-301.600	-229.300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-315.008,12	-332.630	-1.303.896	0	-358.250	-301.600	-229.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.008,12	-332.630	-1.303.896	0	-358.250	-301.600	-229.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.01.01 **Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,34	9.502	8.399	7.554	7.554	7.554
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.375,34	9.502	8.399	7.554	7.554	7.554
10	=	Ordentliche Erträge	9.375,34	9.502	8.399	7.554	7.554	7.554
11	-	Personalaufwendungen	25.281,86-	-25.949	-26.451	-26.980	-27.519	-28.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.778,62-	-20.376	-20.770	-21.186	-21.609	-22.042
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.529,75-	-1.579	-1.610	-1.642	-1.675	-1.708
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.973,49-	-3.994	-4.071	-4.152	-4.235	-4.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,21-	-8.606	-13.043	-14.443	-14.443	-14.753
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.584,83-	-920	-2.366	-3.416	-3.416	-3.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-2.150	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	5.705,33-	-5.905	-6.823	-6.823	-6.823	-6.952
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	813,23-	-1.308	-1.521	-3.721	-3.721	-3.813
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-173	-183	-183	-183	-188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.803,25-	-15.519	-19.476	-19.390	-22.308	-23.963
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-127	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.803,25-	-15.392	-19.476	-19.390	-22.308	-23.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.895,95-	-32.532	-34.252	-25.817	-26.905	-25.925
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.828,00-	-3.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.150,97-	-2.534	-2.665	-2.665	-2.665	-2.684
		54312000 Porto	448,42-	-239	-302	-302	-302	-311
		54313000 Telefon	1.916,27-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.869,43-	-9.589	-15.290	-15.290	-15.738	-15.290
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.026,00-	-11.700	-8.275	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.656,86-	-1.950	-600	0	-600	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.118,27-	-82.606	-93.222	-86.630	-91.175	-92.711
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.742,93-	-73.103	-84.823	-79.076	-83.621	-85.157
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.742,93-	-73.103	-84.823	-79.076	-83.621	-85.157
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.742,93-	-73.103	-84.823	-79.076	-83.621	-85.157

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.742,93-	-73.103	-84.823	-79.076	-83.621	-85.157

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 14,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Erläuterungen Rheinschule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Anschaffung von 25 Schülerstühlen in Höhe von 1.250 Euro.

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erneuerung von Klettertauen und Ringen in Höhe von 1.850 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 4.900 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 25 Einzeltischen in Höhe von 3.375 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-25.235,76	-25.949	-26.451	0	-26.980	-27.519	-28.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.732,52	-20.376	-20.770	0	-21.186	-21.609	-22.042
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.529,75	-1.579	-1.610	0	-1.642	-1.675	-1.708
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.973,49	-3.994	-4.071	0	-4.152	-4.235	-4.320
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.103,39	-8.606	-13.043	0	-14.443	-14.443	-14.753
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.584,83	-920	-2.366	0	-3.416	-3.416	-3.500
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-300	-2.150	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.705,33	-5.905	-6.823	0	-6.823	-6.823	-6.952
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-813,23	-1.308	-1.521	0	-3.721	-3.721	-3.813
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-173	-183	0	-183	-183	-188
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.138,53	-18.882	-25.377	0	-25.417	-25.905	-25.525
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.732,00	-3.400	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.150,97	-2.534	-2.665	0	-2.665	-2.665	-2.684
	74312000 Porto	-435,98	-239	-302	0	-302	-302	-311
	74313000 Telefon	-1.950,15	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.869,43	-9.589	-15.290	0	-15.290	-15.738	-15.290
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.477,68	-53.437	-64.871	0	-66.840	-67.867	-68.348
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.477,68	-53.437	-64.871	0	-66.840	-67.867	-68.348
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.239,33	-20.900	-6.670	0	-5.500	-36.100	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.682,86	-13.650	-8.875	0	-400	-1.000	-400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.239,33	-20.900	-6.670	0	-5.500	-36.100	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.682,86	-13.650	-8.875	0	-400	-1.000	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

In 2018 Anschaffung von acht Klassenregalen (4.400 Euro) sowie eines Hochschrankes (570 Euro).

Investitionsprojekt 7.004420:

Anschaffung einer USV in Höhe von 1.100 Euro sowie eines NAS von 600 Euro im Jahr 2018. Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Servers in Höhe von 5.500 Euro geplant. Im Rahmen des Medienentwicklungsplans ist in 2020 der Aufbau einer WLAN Struktur geplant. Hierfür werden ein Switch (1.000 Euro) eine Ausleuchtung (2.000 Euro) AccessPoints (6.300 Euro), Laptops/Tablets (15.700 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro) ein Mobile Device Management System incl. Lizenzen (1.600 Euro) und ein Server (5.500 Euro) angeschafft.

Investitionsprojekt 7.721404:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 4.900 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 25 Einzeltischen in Höhe von 3.375 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	166,00	166,00	186,00	186,00	186,00	192,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	30,00	32,00	29,00	28,00	28,00	28,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.01.02 **Leegmeerschule - Kath. Grundschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Leegmeerschule wird seit dem Schuljahr 2015/2016 als Schule des gemeinsamen Lernens geführt. In diesem Zusammenhang ist die Fortführung des Schulbetriebs im Hinblick auf den notwendigen Raumbedarf sicherzustellen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.933,04	17.404	21.411	10.141	1.191	841
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.686,55	16.481	19.933	8.961	429	79
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	323,95	0	555	555	555	555
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	922,54	923	923	624	207	207
10	=	Ordentliche Erträge	21.933,04	17.404	21.411	10.141	1.191	841
11	-	Personalaufwendungen	21.620,56-	-22.061	-22.499	-22.950	-23.409	-23.877
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.921,93-	-17.323	-17.667	-18.021	-18.381	-18.749
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.311,43-	-1.343	-1.369	-1.397	-1.425	-1.453
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.387,20-	-3.395	-3.463	-3.532	-3.603	-3.675
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617,30-	-14.569	-14.641	-16.119	-16.532	-16.171
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.195,55-	-2.715	-1.790	-3.794	-3.906	-3.808
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	6.291,85-	-7.394	-7.991	-7.689	-7.862	-7.711
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.942,45-	-3.965	-4.346	-4.133	-4.255	-4.148
		52920000 Schülerbücherei	153,63-	-195	-214	-203	-209	-204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.381,24-	-24.979	-35.508	-33.574	-25.557	-24.210
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	235,20-	-235	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.146,04-	-24.744	-35.273	-33.338	-25.322	-23.975
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849,69-	-34.616	-84.838	-37.101	-36.286	-37.201
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.536,00-	-2.700	-4.800	-4.848	-4.896	-4.944
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.435,45-	-2.821	-2.936	-2.891	-2.917	-2.894
		54312000 Porto	176,28-	-295	-381	-362	-373	-363
		54313000 Telefon	3.211,41-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.278,91-	-15.365	-25.288	-24.580	-24.580	-24.580
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.093,42-	-7.125	-47.413	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.118,22-	-3.190	-900	-900	0	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.468,79-	-96.225	-157.486	-109.744	-101.784	-101.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.535,75-	-78.821	-136.075	-99.602	-100.593	-100.618
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.535,75-	-78.821	-136.075	-99.602	-100.593	-100.618

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.535,75-	-78.821	-136.075	-99.602	-100.593	-100.618
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.535,75-	-78.821	-136.075	-99.602	-100.593	-100.618

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 2.600 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Pult für die Sonderpädagogin in Höhe von 488 Euro, 5 Dreh-/ Rollhockern in Höhe von 625 Euro und Sonnenschutzrollos in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die Ausstattung der Erweiterungsbauten in Höhe von 42.500 Euro.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018, 2019 und 2021.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-21.590,66	-22.061	-22.499	0	-22.950	-23.409	-23.877
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.892,03	-17.323	-17.667	0	-18.021	-18.381	-18.749
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.311,43	-1.343	-1.369	0	-1.397	-1.425	-1.453
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.387,20	-3.395	-3.463	0	-3.532	-3.603	-3.675
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.644,71	-14.569	-14.641	0	-16.119	-16.532	-16.171
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.195,55	-2.715	-1.790	0	-3.794	-3.906	-3.808
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.291,85	-7.394	-7.991	0	-7.689	-7.862	-7.711
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.003,68	-3.965	-4.346	0	-4.133	-4.255	-4.148
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-153,63	-195	-214	0	-203	-209	-204
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.878,52	-24.301	-36.525	0	-35.801	-35.886	-35.901
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.416,00	-2.700	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.944
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.435,45	-2.821	-2.936	0	-2.891	-2.917	-2.894
	74312000 Porto	-179,35	-295	-381	0	-362	-373	-363
	74313000 Telefon	-3.211,41	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-9.636,31	-15.365	-25.288	0	-24.580	-24.580	-24.580
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.113,89	-60.931	-73.665	0	-74.870	-75.827	-75.949
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.113,89	-60.931	-73.665	0	-74.870	-75.827	-75.949
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.541,30	-1.000	-103.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.211,64	-10.315	-48.313	0	-1.300	-400	-1.300
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.541,30	-1.000	-103.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.211,64	-10.315	-48.313	0	-1.300	-400	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Ansaffung von einer Weichturnmatte (800 Euro) und eines Sprungkastens (950 Euro) in 2018. Für die Erstausrüstung der Klassen- und Differenzierungsräume im Erweiterungsbau werden 24.000 Euro in 2018 eingeplant.

Investitionsprojekt 7.004421:

2018: Austausch einer USV (1.100 Euro), eines NAS (600 Euro), zwei Beamer (4.000 Euro) und eines Servers (5.500 Euro). In den Jahren 2019-2021 erfolgt jeweils der Austausch von zwei Beamern (4.000 Euro). Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) ist in 2018 der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit drei Switchen (3.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), Verkabelungsanpassungen (1.000 Euro), 13 AccessPoints (9.100 Euro), 16 Laptops/Tablets (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro) einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro). Für die Ausstattung des Neubaus werden in 2018 3 interaktive TouchPanels (23.250 Euro) und ein Switch (1.000 Euro) angeschafft.

Investitionsprojekt 7.721405:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018, 2019 und 2021 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 2.600 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Pult für die Sonderpädagogin in Höhe von 488 Euro, 5 Dreh-/ Rollhockern in Höhe von 625 Euro und Sonnenschutzrollos in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die Ausstattung der Erweiterungsbauten in Höhe von 42.500 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	244,00	244,00	259,00	245,00	253,00	246,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	8,00	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Klassen (Stück)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.01.03 **Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,70	6.420	1.803	1.361	1.105	674
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.833,90	6.039	1.423	981	724	515
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	381	381	381	381	159
10	=	Ordentliche Erträge	2.214,70	6.420	1.803	1.361	1.105	674
11	-	Personalaufwendungen	19.785,14-	-20.150	-21.525	-21.955	-22.395	-22.842
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.484,73-	-15.823	-16.902	-17.240	-17.585	-17.936
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.200,03-	-1.226	-1.310	-1.336	-1.363	-1.390
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.100,38-	-3.101	-3.313	-3.379	-3.447	-3.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861,36-	-13.112	-13.018	-15.541	-14.818	-15.180
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	703,41-	-1.924	-1.742	-3.738	-3.542	-3.640
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	7.286,95-	-6.631	-6.928	-7.231	-6.928	-7.080
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.657,30-	-4.057	-3.858	-4.072	-3.858	-3.965
		52920000 Schülerbücherei	179,88-	-200	-190	-200	-190	-195
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.482,90-	-22.940	-26.952	-27.230	-26.973	-25.282
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,90-	-70	-70	-70	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.413,00-	-22.870	-26.882	-27.160	-26.903	-25.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.950,57-	-25.478	-34.754	-29.490	-30.066	-29.537
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.800,00-	-4.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.173,01-	-2.872	-2.904	-2.949	-2.904	-2.926
		54312000 Porto	101,42-	-304	-352	-371	-352	-361
		54313000 Telefon	3.780,31-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.880,36-	-11.032	-20.838	-18.670	-18.670	-18.670
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.728,76-	-2.200	-3.000	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	486,71-	-1.710	-600	0	-600	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.079,97-	-81.680	-96.249	-94.216	-94.252	-92.841
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.865,27-	-75.260	-94.445	-92.854	-93.147	-92.167
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.865,27-	-75.260	-94.445	-92.854	-93.147	-92.167
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.865,27-	-75.260	-94.445	-92.854	-93.147	-92.167
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	67.865,27-	-75.260	-94.445	-92.854	-93.147	-92.167

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 2.200 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Whiteboards in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-19.750,22	-20.150	-21.525	0	-21.955	-22.395	-22.842
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.449,81	-15.823	-16.902	0	-17.240	-17.585	-17.936
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.200,03	-1.226	-1.310	0	-1.336	-1.363	-1.390
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.100,38	-3.101	-3.313	0	-3.379	-3.447	-3.516
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.784,27	-13.112	-13.018	0	-15.541	-14.818	-15.180
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-711,03	-1.924	-1.742	0	-3.738	-3.542	-3.640
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.236,06	-6.631	-6.928	0	-7.231	-6.928	-7.080
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.657,30	-4.057	-3.858	0	-4.072	-3.858	-3.965
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-179,88	-200	-190	0	-200	-190	-195
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.729,46	-21.568	-31.154	0	-29.090	-29.066	-29.137
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.800,00	-4.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.176,28	-2.872	-2.904	0	-2.949	-2.904	-2.926
	74312000 Porto	-92,51	-304	-352	0	-371	-352	-361
	74313000 Telefon	-3.780,31	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.880,36	-11.032	-20.838	0	-18.670	-18.670	-18.670
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.263,95	-54.830	-65.697	0	-66.586	-66.279	-67.159
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.263,95	-54.830	-65.697	0	-66.586	-66.279	-67.159
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.447,91	-52.210	-45.200	0	-5.900	-1.000	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.232,44	-48.300	-41.600	0	-5.500	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.215,47	-3.910	-3.600	0	-400	-1.000	-400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.447,91	-52.210	-45.200	0	-5.900	-1.000	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.447,91	-52.210	-45.200	0	-5.900	-1.000	-400

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004422: Anschaff. EDV>410,-Euro - LiebfrauenGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.129,95	-48.300	-40.800	0	-5.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.129,95	-48.300	-40.800	0	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.129,95	-48.300	-40.800	0	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.129,95	-48.300	-40.800	0	-5.500	0	0	0	0

In 2018 Austausch eines NAS (600 Euro). In 2019 erfolgt der Austausch eines Servers (5.500 Euro).
Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) ist in 2018 der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit drei Switches (3.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), 12 AccessPoints (8.400 Euro), 16 Laptops/Tablets (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops/Tablets 4.000 Euro) sowie einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.317,96	-3.910	-4.400	0	-400	-1.000	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.102,49	0	-800	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.215,47	-3.910	-3.600	0	-400	-1.000	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.317,96	-3.910	-4.400	0	-400	-1.000	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.317,96	-3.910	-4.400	0	-400	-1.000	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Anschaffung einer Weichturnmatte (800 Euro) in 2018.

Investitionsprojekt 7.721406:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 2.200 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Whiteboards in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	256,00	256,00	249,00	263,00	249,00	256,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.01.04 **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,97	2.798	2.545	541	389	389
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	75,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.797,97	2.798	2.261	257	105	105
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	284	284	284	284
10	=	Ordentliche Erträge	2.872,97	2.798	2.545	541	389	389
11	-	Personalaufwendungen	18.477,00-	-17.665	-17.986	-18.346	-18.713	-19.088
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.460,76-	-13.871	-14.123	-14.406	-14.694	-14.988
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.120,74-	-1.075	-1.095	-1.116	-1.139	-1.162
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.895,50-	-2.719	-2.768	-2.824	-2.880	-2.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,04-	-6.028	-9.382	-7.064	-6.961	-6.806
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.127,96-	-970	-3.164	-1.638	-1.610	-1.568
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	4.717,93-	-2.977	-3.881	-3.254	-3.211	-3.146
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.799,33-	-1.683	-1.927	-1.784	-1.754	-1.708
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-98	-110	-88	-86	-84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.607,16-	-13.767	-18.215	-16.805	-18.378	-19.184
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.607,16-	-13.767	-18.215	-16.805	-18.378	-19.184
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.885,18-	-18.869	-30.813	-22.395	-21.914	-21.512
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.900,21-	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.993,48-	-2.407	-2.524	-2.431	-2.425	-2.415
		54312000 Porto	123,70-	-151	-204	-164	-161	-157
		54313000 Telefon	2.216,13-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.403,58-	-7.571	-12.820	-12.820	-13.228	-12.820
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	934,22-	-1.550	-9.605	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.313,86-	-1.330	0	-900	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.648,38-	-56.329	-76.396	-64.610	-65.966	-66.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.775,41-	-53.531	-73.851	-64.069	-65.577	-66.201
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.775,41-	-53.531	-73.851	-64.069	-65.577	-66.201
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.775,41-	-53.531	-73.851	-64.069	-65.577	-66.201

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	49.775,41-	-53.531	-73.851	-64.069	-65.577	-66.201

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Anschaffung von 8 Lehrerstühlen in Höhe von 480 Euro, 4 Stühlen in Höhe von 240 Euro und 25 Schülerstühlen in Höhe von 1.250 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 200 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 950 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Dreiecktischen in Höhe von 576 Euro, 8 Pulten für die Unterrichtsräume in Höhe von 3.904 Euro, Klassenmöbeln in Höhe von 3.375 Euro und 2 Erste-Hilfe-Liegen in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro) in 2019.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-18.472,52	-17.665	-17.986	0	-18.346	-18.713	-19.088
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.456,28	-13.871	-14.123	0	-14.406	-14.694	-14.988
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.120,74	-1.075	-1.095	0	-1.116	-1.139	-1.162
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.895,50	-2.719	-2.768	0	-2.824	-2.880	-2.938
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.201,61	-6.028	-9.382	0	-7.064	-6.961	-6.806
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.678,69	-970	-3.164	0	-1.638	-1.610	-1.568
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.717,93	-2.977	-3.881	0	-3.254	-3.211	-3.146
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.804,99	-1.683	-1.927	0	-1.784	-1.754	-1.708
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-98	-110	0	-88	-86	-84
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.643,49	-15.989	-21.208	0	-21.095	-21.514	-21.112
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.876,21	-2.200	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.004,98	-2.407	-2.524	0	-2.431	-2.425	-2.415
	74312000 Porto	-123,70	-151	-204	0	-164	-161	-157
	74313000 Telefon	-2.235,02	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.403,58	-7.571	-12.820	0	-12.820	-13.228	-12.820
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.317,62	-39.682	-48.576	0	-46.505	-47.188	-47.006
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.317,62	-39.682	-48.576	0	-46.505	-47.188	-47.006
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.162,55	-33.580	-12.205	0	-7.900	-36.800	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.914,47	-30.700	-2.600	0	-6.600	-36.400	-1.100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.248,08	-2.880	-9.605	0	-1.300	-400	-400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.162,55	-33.580	-12.205	0	-7.900	-36.800	-1.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.162,55	-33.580	-12.205	0	-7.900	-36.800	-1.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.162,55	-33.580	-12.205	0	-7.900	-36.800	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.914,47	-30.700	-2.600	0	-6.600	-36.400	-1.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.248,08	-2.880	-9.605	0	-1.300	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.162,55	-33.580	-12.205	0	-7.900	-36.800	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.162,55	-33.580	-12.205	0	-7.900	-36.800	-1.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Für 2018 wird eine Pauschalbetrag in Höhe von 600 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000).

Investitionsprojekt 7.004423:

Austausch von zwei Switchen im Jahr 2018 (2.000 Euro). Im Jahr 2019 ist der Austausch einer USV (1.100 Euro) und eines Servers (5.500 Euro) geplant. 2021 erfolgt der Austausch einer USV (1.100 Euro). Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) werden 2020 für den Aufbau der WLAN Struktur zwei Switche (2.000 Euro), eine Ausleuchtung (2.000 Euro), 8 AccessPoints (5.600 Euro), 16 Laptops/Tablets (15.700 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro) ein Mobile Device Management System (1.600 Euro) sowie ein Server (5.500 Euro) angeschafft.

Investitionsprojekt 7.721407:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro) in 2019 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 950 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Dreieckstischen in Höhe von 576 Euro, 8 Pulten für die Unterrichtsräume in Höhe von 3.904 Euro, Klassenmöbeln in Höhe von 3.375 Euro und 2 Erste-Hilfe-Liegen in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	130,00	130,00	146,00	117,00	115,00	112,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.01.05 **Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,41	2.115	1.789	495	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.894,41	2.115	1.789	495	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.894,41	2.115	1.789	495	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.856,29-	-13.330	-14.210	-14.494	-14.784	-15.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.059,84-	-10.467	-11.158	-11.381	-11.609	-11.841
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	789,41-	-811	-865	-882	-900	-918
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.007,04-	-2.052	-2.187	-2.231	-2.275	-2.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,20-	-4.943	-5.915	-6.737	-6.375	-6.272
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-568	-422	-1.708	-1.610	-1.582
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-875	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	3.039,28-	-2.863	-3.230	-2.776	-2.625	-2.582
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.749,10-	-1.113	-1.281	-1.861	-1.754	-1.723
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-99	-107	-92	-86	-85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.161,80-	-12.614	-16.192	-17.436	-22.018	-21.166
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.161,80-	-12.614	-16.192	-17.436	-22.018	-21.166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.216,94-	-17.556	-25.352	-22.394	-22.014	-22.324
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.070,00-	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.520,99-	-2.413	-2.502	-2.435	-2.413	-2.406
		54312000 Porto	121,93-	-153	-200	-171	-161	-158
		54313000 Telefon	2.457,45-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.512,51-	-8.100	-15.660	-14.428	-14.060	-14.060
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	681,67-	-850	-2.050	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	852,39-	-900	0	0	0	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.057,23-	-48.443	-61.669	-61.061	-65.191	-64.842
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.162,82-	-46.328	-59.880	-60.566	-65.191	-64.842
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.162,82-	-46.328	-59.880	-60.566	-65.191	-64.842
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.162,82-	-46.328	-59.880	-60.566	-65.191	-64.842
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.162,82-	-46.328	-59.880	-60.566	-65.191	-64.842

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterungen Michaelschule:

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erneuerung von Klettertauen in Höhe von 575 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 850 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 6 Whiteboards in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für PCs (300 Euro) in 2021.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	
10	-	Personalauszahlungen	-12.854,38	-13.330	-14.210	0	-14.494	-14.784	-15.080
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.057,93	-10.467	-11.158	0	-11.381	-11.609	-11.841
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-789,41	-811	-865	0	-882	-900	-918
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.007,04	-2.052	-2.187	0	-2.231	-2.275	-2.321
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.788,38	-4.943	-5.915	0	-6.737	-6.375	-6.272
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-568	-422	0	-1.708	-1.610	-1.582
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-300	-875	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.039,28	-2.863	-3.230	0	-2.776	-2.625	-2.582
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.749,10	-1.113	-1.281	0	-1.861	-1.754	-1.723
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-99	-107	0	-92	-86	-85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.685,62	-15.806	-23.302	0	-21.994	-21.614	-21.624
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.034,00	-2.200	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.520,99	-2.413	-2.502	0	-2.435	-2.413	-2.406
		74312000 Porto	-126,79	-153	-200	0	-171	-161	-158
		74313000 Telefon	-2.491,33	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.512,51	-8.100	-15.660	0	-14.428	-14.060	-14.060
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.328,38	-34.079	-43.427	0	-43.225	-42.773	-42.976
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.278,38	-34.079	-43.427	0	-43.225	-42.773	-42.976
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.562,63	-27.500	-2.730	0	-41.200	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.534,06	-1.750	-2.050	0	-400	-400	-700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.562,63	-27.500	-2.730	0	-41.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.534,06	-1.750	-2.050	0	-400	-400	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Im Jahr 2018 soll ein Sprungkasten im Wert 700 Euro angeschafft werden. Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge mit insgesamt 2.030 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

Investitionsprojekt 7.004424:

Austausch eines Servers im Jahr 2019 (5.500 Euro). Im Rahmen des Medienentwicklungskonzepts ist in 2019 der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit zwei Switchen (2.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), 7 AccessPoints (4.900 Euro), 16 Laptops/Tablets (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro) einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro).

Investitionsprojekt 7.721408:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für PCs (300 Euro) in 2021 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 850 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 6 Whiteboards in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	132,00	132,00	143,00	122,00	115,00	113,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.01.06 **Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576,63	1.577	957	366	214	214
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.491,63	1.492	872	281	129	129
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	85,00	85	85	85	85	85
10	=	Ordentliche Erträge	1.576,63	1.577	957	366	214	214
11	-	Personalaufwendungen	15.527,60-	-12.726	-13.594	-13.866	-14.144	-14.426
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.163,48-	-9.993	-10.675	-10.888	-11.106	-11.328
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	942,66-	-774	-827	-844	-861	-878
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.421,46-	-1.959	-2.092	-2.134	-2.177	-2.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,83-	-6.063	-5.763	-5.867	-6.332	-7.053
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	612,71-	-1.470	-1.386	-1.414	-1.540	-1.736
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	2.763,40-	-2.613	-2.493	-2.537	-2.731	-3.033
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.496,90-	-1.601	-1.510	-1.540	-1.678	-1.891
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-79	-74	-76	-83	-93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.985,93-	-27.411	-27.208	-29.587	-33.731	-33.241
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.985,93-	-27.411	-27.208	-29.587	-33.731	-33.241
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.456,99-	-25.684	-37.684	-31.060	-30.854	-31.899
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.050,00-	-8.200	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.533,45-	-2.314	-2.349	-2.355	-2.384	-2.429
		54312000 Porto	64,46-	-122	-139	-141	-154	-174
		54313000 Telefon	2.287,69-	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.153,07-	-11.162	-18.770	-17.498	-17.170	-17.170
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	515,93-	-400	-4.940	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	852,39-	-900	-900	0	0	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.877,35-	-71.884	-84.249	-80.380	-85.061	-86.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.300,72-	-70.308	-83.292	-80.014	-84.847	-86.405
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.300,72-	-70.308	-83.292	-80.014	-84.847	-86.405
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.300,72-	-70.308	-83.292	-80.014	-84.847	-86.405

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.300,72-	-70.308	-83.292	-80.014	-84.847	-86.405

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 5 Klassenschränken in Höhe von 2.100 Euro und 5 Lehrerpulten in Höhe von 2.440 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018 und 2021.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-15.521,33	-12.726	-13.594	0	-13.866	-14.144	-14.426
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.157,21	-9.993	-10.675	0	-10.888	-11.106	-11.328
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-942,66	-774	-827	0	-844	-861	-878
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.421,46	-1.959	-2.092	0	-2.134	-2.177	-2.220
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.059,46	-6.063	-5.763	0	-5.867	-6.332	-7.053
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-612,71	-1.470	-1.386	0	-1.414	-1.540	-1.736
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.763,40	-2.613	-2.493	0	-2.537	-2.731	-3.033
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.683,35	-1.601	-1.510	0	-1.540	-1.678	-1.891
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-79	-74	0	-76	-83	-93
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.088,67	-24.384	-31.844	0	-30.660	-30.454	-30.599
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.050,00	-8.200	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.533,45	-2.314	-2.349	0	-2.355	-2.384	-2.429
	74312000 Porto	-64,46	-122	-139	0	-141	-154	-174
	74313000 Telefon	-2.287,69	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.153,07	-11.162	-18.770	0	-17.498	-17.170	-17.170
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.669,46	-43.173	-51.201	0	-50.393	-50.930	-52.078
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.669,46	-43.173	-51.201	0	-50.393	-50.930	-52.078
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.828,37	-8.800	-11.100	0	-35.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.368,32	-1.300	-5.840	0	-400	-400	-1.300
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.828,37	-8.800	-11.100	0	-35.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.368,32	-1.300	-5.840	0	-400	-400	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Im Jahr 2018 sollen Schränke (3.600 Euro) und eine Küchenzeile (2.000 Euro) angeschafft werden.

Investitionsprojekt 7.004425:

Austausch eines Servers in 2018 (5.500 Euro).

Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) ist in 2019 der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit zwei Switchen (2.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), 6 AccessPoints (4.200 Euro), 16 Laptops/Tablets (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro) einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro).

Investitionsprojekt 7.721409:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018 und 2021 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 5 Klassenschränken in Höhe von 2.100 Euro und 5 Lehrerpulten in Höhe von 2.440 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	105,00	105,00	99,00	101,00	110,00	124,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.02.01 **Europaschule Gem.hauptschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung einer Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Europaschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessive aus. Seit Sommer 2017 ist die Schule für die restliche Laufzeit in das Gebäude der Luitgardisschule im Ortsteil Elten umgezogen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798,64	4.799	86	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.506,40	3.506	86	0	0	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.798,64	4.799	86	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.989,92-	-33.846	-20.404	-20.813	-21.229	-21.654
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.811,25-	-26.577	-16.022	-16.343	-16.670	-17.003
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.000,34-	-2.060	-1.242	-1.267	-1.292	-1.318
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.178,33-	-5.209	-3.140	-3.203	-3.267	-3.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,71-	-8.055	-3.713	-312	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	967,34-	-1.356	-624	-312	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	67,64-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	1.963,80-	-4.665	-2.153	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.505,93-	-2.034	-936	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.982,80-	-21.983	-16.777	-16.682	-16.582	-16.511
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.385,68-	-2.386	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.597,12-	-19.597	-16.777	-16.682	-16.582	-16.511
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764,72-	-7.167	-7.291	-4.680	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.077,55-	-2.339	-2.142	-1.000	0	0
		54312000 Porto	186,70-	-128	-69	-40	0	0
		54313000 Telefon	3.308,99-	-2.880	-2.880	-1.440	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.011,50-	-1.820	-2.200	-2.200	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	179,98-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.242,15-	-71.051	-48.185	-42.487	-37.811	-38.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.443,51-	-66.252	-48.098	-42.487	-37.811	-38.165
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.443,51-	-66.252	-48.098	-42.487	-37.811	-38.165
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.443,51-	-66.252	-48.098	-42.487	-37.811	-38.165
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	62.443,51-	-66.252	-48.098	-42.487	-37.811	-38.165

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterungen Europaschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 12,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 16,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-32.945,43	-33.846	-20.404	0	-20.813	-21.229	-21.654
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.766,76	-26.577	-16.022	0	-16.343	-16.670	-17.003
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.000,34	-2.060	-1.242	0	-1.267	-1.292	-1.318
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.178,33	-5.209	-3.140	0	-3.203	-3.267	-3.333
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468,55	-8.055	-3.713	0	-312	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-967,34	-1.356	-624	0	-312	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.963,80	-4.665	-2.153	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.537,41	-2.034	-936	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.577,58	-7.167	-7.291	0	-4.680	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.077,55	-2.339	-2.142	0	-1.000	0	0
	74312000 Porto	-179,54	-128	-69	0	-40	0	0
	74313000 Telefon	-3.308,99	-2.880	-2.880	0	-1.440	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.011,50	-1.820	-2.200	0	-2.200	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.991,56	-49.068	-31.408	0	-25.805	-21.229	-21.654
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.991,56	-49.068	-31.408	0	-25.805	-21.229	-21.654
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,98	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-179,98	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-179,98	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-179,98	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-179,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-179,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-179,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,70	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40
Schüler (Personen)	150,00	105,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	7,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.03.01 **Städt. Hanse-Realschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung einer Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Hanse-Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessive aus.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,68	2.833	2.704	991	228	128
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.832,68	2.833	2.704	991	228	128
10	=	Ordentliche Erträge	2.832,68	2.833	2.704	991	228	128
11	-	Personalaufwendungen	46.004,20-	-43.613	-44.477	-45.366	-46.274	-47.199
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.967,42-	-34.247	-34.925	-35.623	-36.336	-37.063
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.789,84-	-2.654	-2.707	-2.761	-2.816	-2.872
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.246,94-	-6.712	-6.845	-6.982	-7.122	-7.264
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.876,31-	-19.919	-9.586	-900	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.646,85-	-1.968	-300	-900	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	441,54-	-300	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	18.910,29-	-12.449	-6.586	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.877,63-	-5.202	-2.700	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.277,53-	-35.286	-35.410	-33.713	-32.950	-32.850
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	63,67-	-64	-64	-64	-64	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	35.213,86-	-35.222	-35.346	-33.650	-32.886	-32.786
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,71-	-11.347	-11.511	-6.920	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	36,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.793,68-	-4.369	-4.129	-1.500	0	0
		54312000 Porto	457,73-	-328	-202	-80	0	0
		54313000 Telefon	3.570,86-	-3.180	-3.180	-1.590	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.438,14-	-1.820	-3.000	-3.000	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.103,30-	-1.650	-1.000	-750	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.557,75-	-110.165	-100.984	-86.899	-79.224	-80.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.725,07-	-107.332	-98.279	-85.908	-78.996	-79.921
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.725,07-	-107.332	-98.279	-85.908	-78.996	-79.921
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.725,07-	-107.332	-98.279	-85.908	-78.996	-79.921
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	117.725,07-	-107.332	-98.279	-85.908	-78.996	-79.921

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 12,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 16,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 3.470 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 1.000 Euro, 2019: 750 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-46.061,22	-43.613	-44.477	0	-45.366	-46.274	-47.199
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.024,44	-34.247	-34.925	0	-35.623	-36.336	-37.063
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.789,84	-2.654	-2.707	0	-2.761	-2.816	-2.872
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.246,94	-6.712	-6.845	0	-6.982	-7.122	-7.264
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.387,45	-19.919	-9.586	0	-900	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.638,89	-1.968	-300	0	-900	0	0
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-402,48	-300	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.457,29	-12.449	-6.586	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.888,79	-5.202	-2.700	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.307,45	-9.697	-10.511	0	-6.170	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-36,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.793,68	-4.369	-4.129	0	-1.500	0	0
	74312000 Porto	-468,77	-328	-202	0	-80	0	0
	74313000 Telefon	-3.570,86	-3.180	-3.180	0	-1.590	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.438,14	-1.820	-3.000	0	-3.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.756,12	-73.229	-64.574	0	-52.436	-46.274	-47.199
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.756,12	-73.229	-64.574	0	-52.436	-46.274	-47.199
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.171,97	-1.755	-500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.103,30	-1.650	-1.000	0	-750	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.171,97	-1.755	-500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.103,30	-1.650	-1.000	0	-750	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004412:

Pauschalbetrag i. H. v. 500 Euro (Anteil aus 52550000).

Investitionsprojekt 7.721412:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 1.000 Euro, 2019: 750 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90
Schüler (Personen)	382,00	273,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	9,00	8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	15,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.04.01 **Städt. Willibrord-Gymnasium**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Sukzessive Umwandlung der Sekundarstufe I Gymnasiums (ab dem Schuljahr 2015/2016) in eine Ganztagschule.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302,90	14.310	13.815	11.083	6.520	4.439
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.675,17	5.436	4.916	4.358	1.151	551
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6,60	0	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	524,31	524	524	524	524	524
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	601,94	602	352	257	257	43
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	6.350,13	5.802	5.176	3.797	2.820	1.913
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.144,75	1.945	2.806	2.106	1.728	1.368
10	=	Ordentliche Erträge	15.302,90	14.310	13.815	11.083	6.520	4.439
11	-	Personalaufwendungen	72.125,69-	-81.440	-83.168	-84.832	-86.528	-88.259
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56.407,57-	-63.950	-65.307	-66.613	-67.945	-69.304
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.358,36-	-4.956	-5.061	-5.163	-5.266	-5.371
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.359,76-	-12.534	-12.800	-13.056	-13.317	-13.584
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.113,13-	-62.560	-64.162	-61.087	-60.544	-60.622
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.562,23-	-12.645	-12.330	-12.330	-12.210	-12.240
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	89,27-	-300	-3.300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	31.453,82-	-36.970	-36.202	-36.127	-35.824	-35.842
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.007,81-	-12.645	-12.330	-12.330	-12.210	-12.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.760,29-	-66.279	-76.506	-105.732	-123.105	-142.838
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.798,17-	-2.798	-2.798	-2.798	-233	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	59.962,12-	-63.481	-73.708	-102.934	-122.871	-142.838
15	-	Transferaufwendungen	11.183,75-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	11.183,75-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.852,75-	-67.562	-81.482	-81.358	-81.626	-81.812
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.306,00-	-17.900	-17.600	-17.776	-17.952	-18.128
		54311000 Bürobedarf u.ä.	9.601,55-	-6.578	-6.765	-6.765	-6.739	-6.746
		54312000 Porto	593,84-	-964	-1.129	-1.129	-1.118	-1.121
		54313000 Telefon	5.225,64-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	21.878,24-	-27.815	-50.223	-50.123	-50.252	-50.252
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	35.324,52-	-7.700	-1.100	-900	-900	-900
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	25.922,96-	-1.940	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	296.035,61-	-289.841	-317.318	-345.009	-363.803	-385.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.732,71-	-275.531	-303.503	-333.926	-357.282	-381.092

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	280.732,71-	-275.531	-303.503	-333.926	-357.282	-381.092
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.732,71-	-275.531	-303.503	-333.926	-357.282	-381.092
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	280.732,71-	-275.531	-303.503	-333.926	-357.282	-381.092

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erneuerung von Badmintoneinrichtungen, Klettertauen, Ringen, dem Schwebebalkenbezug, der Befestigung der Sprossenwand und der Rollen der Volleyballeinrichtung in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 3.670 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018-2021: je 900 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Hochsprunglatten in Höhe von 200 Euro berücksichtigt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-72.119,36	-81.440	-83.168	0	-84.832	-86.528	-88.259
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.401,24	-63.950	-65.307	0	-66.613	-67.945	-69.304
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.358,36	-4.956	-5.061	0	-5.163	-5.266	-5.371
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.359,76	-12.534	-12.800	0	-13.056	-13.317	-13.584
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.807,66	-62.560	-64.162	0	-61.087	-60.544	-60.622
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.561,22	-12.645	-12.330	0	-12.330	-12.210	-12.240
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-43,20	-300	-3.300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31.453,82	-36.970	-36.202	0	-36.127	-35.824	-35.842
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.749,42	-12.645	-12.330	0	-12.330	-12.210	-12.240
14 -	Transferauszahlungen	-10.688,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.688,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-43.191,65	-57.922	-80.382	0	-80.458	-80.726	-80.912
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.014,00	-17.900	-17.600	0	-17.776	-17.952	-18.128
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.445,89	-6.578	-6.765	0	-6.765	-6.739	-6.746
	74312000 Porto	-627,88	-964	-1.129	0	-1.129	-1.118	-1.121
	74313000 Telefon	-5.225,64	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
	74315000 EDV-Auszahlungen	-21.878,24	-27.815	-50.223	0	-50.123	-50.252	-50.252
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.807,42	-213.922	-239.712	0	-238.377	-239.798	-241.793
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-171.807,42	-213.922	-239.712	0	-238.377	-239.798	-241.793
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.785,57	-14.840	-185.750	0	-107.850	-107.850	-106.050
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-62.538,09	-5.200	-184.650	0	-106.950	-106.950	-105.150
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-61.247,48	-9.640	-1.100	0	-900	-900	-900
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-123.785,57	-14.840	-185.750	0	-107.850	-107.850	-106.050
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.785,57	-14.840	-185.750	0	-107.850	-107.850	-106.050

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.785,57	-14.840	-185.750	0	-107.850	-107.850	-106.050	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-62.538,09	-5.200	-184.650	0	-106.950	-106.950	-105.150	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-61.247,48	-9.640	-1.100	0	-900	-900	-900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.785,57	-14.840	-185.750	0	-107.850	-107.850	-106.050	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.785,57	-14.840	-185.750	0	-107.850	-107.850	-106.050	0	0

Investitionsprojekt 7.004412:

Austausch von 2 irreparablen Chemieschränken (3.500 Euro).

Investitionsprojekt 7.004429:

In 2018 Austausch von zwei Beamern (1.800 Euro), zwei Switchen (2.000 Euro) einem Server (5.500 Euro) und eines NAS (600 Euro). In den Jahren 2019 und 2020 werden jeweils zwei Beamer (1.800 Euro) ausgetauscht. Im Rahmen des Medienentwicklungsplans ist in 2018 die Ausstattung von 14 Räumen mit interaktiven Touch Panels inkl. Demontage der vorhandenen Kreidetafeln (109.250 Euro), die Anschaffung von 32 Laptops/Tablets (41.900 Euro), ein Aufbewahrungssystem für bis zu 32 Laptops/Tablets (8.000 Euro), ein Mobile Device Management System inkl. Lizenzen für 32 Geräte (3.200 Euro) und eine Server (5.500 Euro) geplant. Ferner werden fünf Dokumenten-kameras (2.500 Euro) und ein 3 D Drucker (900 Euro) angeschafft.

Im Rahmen des Medienentwicklungsplans ist in den Jahren 2019 - 2021 in jedem Jahr die Aus-stattung von 10 Räumen mit interaktiven Touch Panels (78.250 Euro), die Anschaffung von 16 Laptops (21.300 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro) sowie die Anschaffung von Lizenzen für das Mobile Device Management (1.600 Euro) geplant.

Investitionsprojekt 7.721413:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018-2021: je 900 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Hochsprunglatten in Höhe von 200 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	811,00	811,00	790,00	790,00	782,00	784,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	12,00	16,00	8,00	16,00	16,00	16,00
Klassen (Stück)	23,00	33,00	37,00	37,00	37,00	37,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.04.02 **Gesamtschule Emmerich am Rhein**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 15.10.2013, bei gleichzeitigem Auslaufen der Haupt- und der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015, die Neueinrichtung einer Gesamtschule beschlossen.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ausbau des Schulbetriebes der Gesamtschule Emmerich am Rhein im Rahmen der weiteren Schulentwicklung.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.960,17	23.943	24.113	15.546	7.586	4.503
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.435,88	23.436	22.213	13.646	5.686	2.747
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	1.292	1.292	1.292	1.292
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	507,66	508	508	508	508	381
	41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	16,63	0	100	100	100	83
10 =	Ordentliche Erträge	23.960,17	23.943	24.113	15.546	7.586	4.503
11 -	Personalaufwendungen	55.319,63-	-56.405	-60.727	-61.941	-63.180	-64.443
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.326,00-	-44.291	-47.685	-48.639	-49.611	-50.603
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.357,73-	-3.433	-3.696	-3.769	-3.845	-3.922
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.635,90-	-8.681	-9.346	-9.533	-9.724	-9.918
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.302,02-	-82.698	-114.195	-112.695	-116.968	-121.962
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.403,67-	-6.890	-31.425	-15.405	-16.320	-17.370
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	52710000 Lernmittel	39.675,87-	-68.871	-74.078	-81.285	-83.728	-86.622
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.222,48-	-6.637	-8.092	-15.405	-16.320	-17.370
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.601,07-	-34.191	-59.483	-101.503	-121.515	-137.154
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	95,96-	-96	-96	-96	-96	-96
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.101,85-	-10.884	-13.323	-11.409	-7.581	-5.221
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.403,26-	-23.211	-46.064	-89.998	-113.838	-131.837
15 -	Transferaufwendungen	8.246,67-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	8.246,67-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.227,48-	-100.966	-332.806	-93.329	-94.123	-94.589
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.232,00-	-12.400	-14.400	-14.544	-14.688	-14.832
	54311000 Bürobedarf u.ä.	6.537,80-	-4.738	-5.144	-5.637	-5.832	-6.056
	54312000 Porto	332,92-	-865	-1.151	-1.366	-1.452	-1.550
	54313000 Telefon	3.325,86-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
	54315000 EDV-Aufwendungen	15.083,96-	-46.478	-65.416	-66.777	-67.146	-67.146
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	17.773,85-	-31.790	-242.990	-1.300	-1.300	-1.300
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.941,09-	-990	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	197.696,87-	-298.260	-591.211	-393.468	-419.786	-442.148

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.736,70-	-274.317	-567.098	-377.922	-412.200	-437.645
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.736,70-	-274.317	-567.098	-377.922	-412.200	-437.645
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.736,70-	-274.317	-567.098	-377.922	-412.200	-437.645
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	173.736,70-	-274.317	-567.098	-377.922	-412.200	-437.645

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erstausrüstung des Hauswirtschaftsraumes mit Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von 2.500 Euro, die Ergänzung der Einrichtung der Verwaltungsräume nach dem vollzogenen Umzug in Höhe von 1.000 Euro, die Erstausrüstung des Werkraumes mit Lehrmitteln in Höhe von 2.500 Euro, die Ausstattung der Textil- und Kunsträume mit Unterrichtsmitteln in Höhe von 1.000 Euro und die Einrichtung der Aula in Höhe von 20.000 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.185 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 7.800 Euro, 2019-2021: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 10 kleinen Sprungkästen (2.700 Euro), einer langen Turnbank (430 Euro), 10 Lern-/Experimentierkoffer für Naturwissenschaften (1.650 Euro) und 10 Lern-/Experimentierkoffer für Technikunterricht (2.700 Euro) berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die weitere Ausstattung des Gebäudes in der Paaltjesstege (212.710 Euro).

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-55.340,72	-56.405	-60.727	0	-61.941	-63.180	-64.443
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.347,09	-44.291	-47.685	0	-48.639	-49.611	-50.603
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.357,73	-3.433	-3.696	0	-3.769	-3.845	-3.922
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.635,90	-8.681	-9.346	0	-9.533	-9.724	-9.918
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.545,55	-82.698	-114.195	0	-112.695	-116.968	-121.962
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.734,01	-6.890	-31.425	0	-15.405	-16.320	-17.370
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.675,87	-68.871	-74.078	0	-81.285	-83.728	-86.622
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.135,67	-6.637	-8.092	0	-15.405	-16.320	-17.370
14 -	Transferauszahlungen	-7.200,67	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.200,67	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.531,52	-68.186	-89.816	0	-92.029	-92.823	-93.289
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.364,00	-12.400	-14.400	0	-14.544	-14.688	-14.832
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.576,63	-4.738	-5.144	0	-5.637	-5.832	-6.056
	74312000 Porto	-361,71	-865	-1.151	0	-1.366	-1.452	-1.550
	74313000 Telefon	-3.328,86	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-14.900,32	-46.478	-65.416	0	-66.777	-67.146	-67.146
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.618,46	-231.289	-288.738	0	-290.665	-296.971	-303.694
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-146.618,46	-231.289	-288.738	0	-290.665	-296.971	-303.694
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.188,33	-143.380	-870.563	0	-147.650	-113.650	-113.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.473,39	-110.600	-627.573	0	-146.350	-112.350	-112.350
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.714,94	-32.780	-242.990	0	-1.300	-1.300	-1.300
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-65.188,33	-143.380	-870.563	0	-147.650	-113.650	-113.650
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.188,33	-143.380	-870.563	0	-147.650	-113.650	-113.650

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004416: Ansch. VG>410,- Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.303,61	-46.700	-383.223	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.303,61	-46.700	-383.223	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.303,61	-46.700	-383.223	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.303,61	-46.700	-383.223	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2018 sind Anschaffungen für die neuen Klassen-, Fach- und Differenzierungsräume sowie für die Aula im Gebäude Paaltjessteege (365.000 Euro) geplant. Ferner werden für die Turnhalle Sportgeräte (11.050 Euro) angeschafft. Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge i. H. v. insgesamt 7.173 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004431: Anschaff. EDV>410,-Euro - Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.169,78	-63.900	-244.350	0	-146.350	-112.350	-112.350	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.169,78	-63.900	-244.350	0	-146.350	-112.350	-112.350	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.169,78	-63.900	-244.350	0	-146.350	-112.350	-112.350	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.169,78	-63.900	-244.350	0	-146.350	-112.350	-112.350	0	0

Investitionsprojekt 7.004431:

In 2018 ist der Austausch von einem Server (5.500 Euro), eines NAS (600 Euro) und einer USV (1.100 Euro) geplant. In 2019 werden 6 PCs (5.100 Euro), 16 Laptops (21.300 Euro), ein Switch (1.000 Euro) und zwei Beamer (1.800 Euro) ausgetauscht.

Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) ist in 2018 die Ausstattung von 14 Räumen mit interaktiven Touch Panels (105.750 Euro), die Anschaffung von 32 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (42.600 Euro), ein Aufbewahrungs- und Ladesystem für 32 Laptops/Tablets (8.000 Euro) die Anschaffung eines Mobile Device Management Systems inkl. Lizenzen (1.600 Euro) und ein Server (5.500 Euro) geplant. Der Aufbau eines LAN und WLAN Netzes (35.300 Euro), die Ausstattung eines Medienraumes (35.500 Euro), die Anschaffung eines 3D Drucker (900 Euro) sowie 5 digitale Mikroskope werden für 2018 eingeplant. Im Jahr 2019 wird die Aula mit neuer Medientechnik (12.000 Euro) ausgestattet.

In den Jahren 2019 – 2021 werden jährlich 10 Räume mit interaktiven Touch Panels bestückt (78.250 Euro), sowie 16 Laptops/Tablets (21.300 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) und 16 Lizenzen für ein Mobile Device Management (1.600 Euro) angeschafft.

In den Jahren 2020 und 2021 ist jeweils der weitere Ausbau der WLAN Struktur mit einem Switch (1.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro) und WLAN 6 AccessPoints (4.200 Euro) geplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.714,94	-32.780	-242.990	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-22.714,94	-32.780	-242.990	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.714,94	-32.780	-242.990	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.714,94	-32.780	-242.990	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

Investitionsprojekt 7.721415:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 7.800 Euro, 2019-2021: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 10 kleinen Sprungkästen (2.700 Euro), einer langen Turnbank (430 Euro), 10 Lern-/Experimentierkoffer für Naturwissenschaften (1.650 Euro) und 10 Lern-/Experimentierkoffer für Technikunterricht (2.700 Euro) berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die weitere Ausstattung des Gebäudes in der Paaltjesstege (212.710 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Schüler (Personen)	502,00	696,00	767,00	921,00	982,00	1.052,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	57,00	40,00	53,00	60,00	65,00	70,00
Klassen (Stück)	18,00	26,00	33,00	40,00	43,00	46,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.05.01 **Förderzentrum Grunewald - Förderschule**

Beschreibung

Die Trägerschaft des Förderzentrums Grunewald ist zum 1. August 2015 an den Kreis Kleve übertragen worden. Die Finanzierung erfolgt über eine besondere Kreisumlage, siehe Produkt 1.100.16.01.01.

Aufgrund des Förderschulkonzeptes des Kreises, dem alle Kommunen zugestimmt hatten, wurde die Anzahl der Förderschulen auf nunmehr drei Förderzentren eingeschränkt. Der Standort Emmerich am Rhein ist Hauptstandort für die Förderschule Nordkreis und hat einen Nebenstandort in der Stadt Kleve. Die ebenfalls eingeflossene Förderschule der Stadt Rees wurde geschlossen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,97	373	373	373	373	373
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	89,80	90	90	90	90	90
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	236,22	236	236	236	236	236
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	46,95	47	47	47	47	47
10	=	Ordentliche Erträge	372,97	373	373	373	373	373
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,82-	0	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.497,65-	-15.498	-15.452	-15.171	-15.171	-15.171
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	236,22-	-236	-236	-236	-236	-236
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.261,43-	-15.261	-15.216	-14.935	-14.935	-14.935
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.531,47-	-15.498	-15.452	-15.171	-15.171	-15.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.158,50-	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798	-14.798
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.158,50-	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798	-14.798
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.158,50-	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798	-14.798
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.158,50-	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798	-14.798

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	23,16	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	23,16	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,16	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23,16	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.I
BUDGET.700**

**Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.639,42	8.434	7.547	4.779	7.389	7.389
3 +	Sonstige Transfererträge	181.479,39	184.000	74.000	74.000	69.000	69.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.896,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104.197,57	3.829.000	4.170.000	4.200.000	4.020.000	4.020.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.346,96	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.451.559,67	4.121.434	4.351.547	4.378.779	4.196.389	4.196.389
11 -	Personalaufwendungen	-2.179.203,26	-2.222.761	-2.533.439	-2.584.110	-2.635.792	-2.688.506
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.579,75	-42.000	-56.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.958,64	-10.866	-8.538	-5.770	-7.989	-7.736
15 -	Transferaufwendungen	-4.098.152,55	-3.527.770	-3.600.500	-3.650.500	-3.600.500	-3.600.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.338,48	-146.260	-136.160	-136.860	-132.060	-132.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.799.232,68	-5.949.657	-6.335.137	-6.408.740	-6.407.841	-6.460.902
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	190.152,83	184.000	74.000	0	74.000	69.000	69.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.393,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651.324,44	3.829.000	4.170.000	0	4.200.000	4.020.000	4.020.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.952.950,30	4.113.000	4.344.000	0	4.374.000	4.189.000	4.189.000
10 -	Personalauszahlungen	-2.182.697,44	-2.222.761	-2.533.439	0	-2.584.110	-2.635.792	-2.688.506
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.711,55	-42.000	-56.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.141.934,43	-3.527.770	-3.600.500	0	-3.650.500	-3.600.500	-3.600.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-117.756,87	-101.860	-111.860	0	-112.560	-112.660	-113.260
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002.100,29	-5.894.391	-6.302.299	0	-6.378.670	-6.380.452	-6.433.766
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.149,99	-1.781.391	-1.958.299	0	-2.004.670	-2.191.452	-2.244.766
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.806,19	-44.400	-24.300	0	-44.200	-19.400	-19.400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-51.806,19	-44.400	-24.300	0	-44.200	-19.400	-19.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.806,19	-44.400	-24.300	0	-44.200	-19.400	-19.400

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.01.01 **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, die Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung. Ebenso die Gewährung von Krankenhilfe (SGB XII, 3. Kapitel). Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, 6. Kapitel), Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Die Entgegennahme von Anträgen auf Kostenübernahme für Heimfälle sowie eine allgemeine Beratung. Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten.

Zielgruppe

Erwerbsunfähige und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon bedrohte. Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen.

Allgemeine Zielsetzung

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Sicherung des eigenverantworteten Lebens. Sicherung vorrangiger Ansprüche.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,43	456	643	281	29	29
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	719,43	456	614	252	0	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	29	29	29	29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,07	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	299,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	932,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.951,50	456	643	281	29	29
11	-	Personalaufwendungen	296.556,50-	-297.472	-335.555	-342.268	-349.112	-356.095
		50110000 Bezüge Beamte	81.903,68-	-84.143	-47.690	-48.644	-49.617	-50.609
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	168.922,64-	-167.514	-226.043	-230.564	-235.175	-239.879
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.558,73-	-12.982	-17.518	-17.869	-18.226	-18.591
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.171,45-	-32.833	-44.304	-45.191	-46.094	-47.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.615,52-	-1.011	-1.032	-669	-222	-183
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.615,52-	-1.011	-1.032	-669	-222	-183
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.230,76-	-41.160	-47.060	-47.260	-47.360	-47.460
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.510,30-	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.199,25-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	7.600,80-	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54313000 Telefon	5.358,98-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	14.069,36-	-14.700	-16.100	-16.300	-16.400	-16.500
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	299,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	932,12-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	348.402,78-	-339.643	-383.647	-390.197	-396.694	-403.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-297.340,30	-297.472	-335.555	0	-342.268	-349.112	-356.095
	70110000 Bezüge Beamte	-83.002,53	-84.143	-47.690	0	-48.644	-49.617	-50.609
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.607,59	-167.514	-226.043	0	-230.564	-235.175	-239.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.558,73	-12.982	-17.518	0	-17.869	-18.226	-18.591
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.171,45	-32.833	-44.304	0	-45.191	-46.094	-47.016
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48.663,17	-39.960	-45.860	0	-46.060	-46.160	-46.260
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.510,30	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.071,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	-7.392,61	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74313000 Telefon	-5.358,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-14.069,36	-14.700	-16.100	0	-16.300	-16.400	-16.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.003,47	-337.432	-381.415	0	-388.328	-395.272	-402.355
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-346.003,47	-337.432	-381.415	0	-388.328	-395.272	-402.355
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Investitionsprojekt 7.721700:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.200 Euro.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	4,71	4,81	4,36	4,36	4,36	4,36
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	294,00	290,00	300,00	310,00	310,00	315,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	350,00	320,00	330,00	340,00	340,00	360,00
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	19,00	20,00	18,00	18,00	18,00	15,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	43,00	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	43,00	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00
Fälle Pflegegeld (Stück)	24,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	24,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	46,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	8,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Volumen Bestattungskosten (Euro)	15.500,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.02.01 **Grundsicherungsleistungen SGB II**

Beschreibung

Seit dem 01.01.2005 haben alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, Zugang zu den Leistungen des SGB II. Gewährt werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, für Unterkunft und Heizung, sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II erstattet der Bund die Personal- und Verwaltungskosten unter Berücksichtigung eines kommunalen Eigenanteils von 15,2%.

An den tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung – gemindert um den Bundeszuschuss und der Ersparnis aus Wohngeldmitteln – sind die Kommunen im Kreis Kleve zu 50% direkt beteiligt.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Allgemeine Zielsetzung

Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben („Fördern und fordern“). Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Schwerpunkt der Arbeit im Bereich des Fachbereichs Arbeit und Soziales wird weiter die Umsetzung des SGB II sein. Eindeutig steht die raschere Integration der Leistungsbezieher in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Beitragen soll hierzu u. a., dass die Arbeitsuchenden unmittelbar nach der ersten Vorsprache in der Antragsannahme Kontakt zum Fallmanagement aufnehmen. Hier findet eine erste Beratung statt. Auch gibt es hier sofort ein Stellenangebot. Vielfach scheitern Vermittlungsbemühungen aufgrund von Ausbildungsdefiziten der Arbeitsuchenden. Passgenaue Qualifizierungen stehen im Vordergrund. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in eine Ausbildung. Im Fokus stehen aber auch die Alleinerziehenden. Ein weiterer Schwerpunkt wird auch in 2018 die Heranführung anerkannter Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt sein. Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen werden gezielt angeboten.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317,04	3.328	2.374	1.092	589	589
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.317,04	3.328	2.374	1.092	589	589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.542,10	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.542,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.743.576,64	1.603.328	1.752.374	1.781.092	1.800.589	1.800.589
11	-	Personalaufwendungen	1.442.663,02-	-1.474.221	-1.735.541	-1.770.253	-1.805.658	-1.841.769
		50110000 Bezüge Beamte	160.315,19-	-164.667	-253.438	-258.507	-263.677	-268.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.002.140,67-	-1.028.059	-1.163.803	-1.187.079	-1.210.821	-1.235.037
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	80.004,66-	-80.065	-90.195	-91.999	-93.839	-95.715
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	200.202,50-	-201.430	-228.105	-232.668	-237.321	-242.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.529,77-	-4.998	-2.871	-1.589	-891	-677
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	526,16-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.003,61-	-4.472	-2.345	-1.063	-364	-150
15	-	Transferaufwendungen	1.652.883,43-	-1.651.500	-1.401.500	-1.451.500	-1.501.500	-1.501.500
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	1.652.876,98-	-1.650.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	6,45-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.346,94-	-60.700	-63.600	-64.100	-64.200	-64.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.029,33-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.869,06-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54312000 Porto	10.902,11-	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54313000 Telefon	1.630,30-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	32.374,04-	-31.700	-35.500	-36.000	-36.000	-36.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.542,10-	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.172.423,16-	-3.191.419	-3.203.512	-3.287.442	-3.372.249	-3.408.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.446.969,26	-1.474.221	-1.735.541	0	-1.770.253	-1.805.658	-1.841.769
		70110000 Bezüge Beamte	-163.964,35	-164.667	-253.438	0	-258.507	-263.677	-268.950
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.002.797,75	-1.028.059	-1.163.803	0	-1.187.079	-1.210.821	-1.235.037
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.004,66	-80.065	-90.195	0	-91.999	-93.839	-95.715
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-200.202,50	-201.430	-228.105	0	-232.668	-237.321	-242.067
14	-	Transferauszahlungen	-1.778.901,45	-1.651.500	-1.401.500	0	-1.451.500	-1.501.500	-1.501.500
		73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.778.895,00	-1.650.000	-1.400.000	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6,45	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.417,05	-57.500	-60.500	0	-61.000	-61.000	-61.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.458,64	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.869,06	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74312000 Porto	-10.085,01	-11.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74313000 Telefon	-1.630,30	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-32.374,04	-31.700	-35.500	0	-36.000	-36.000	-36.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.290.287,76	-3.183.221	-3.197.541	0	-3.282.753	-3.368.158	-3.404.769
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.552.570,26	-1.583.221	-1.447.541	0	-1.502.753	-1.568.158	-1.604.769
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200	0	0

Investitionsprojekt 7.721701:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 3.100 Euro (ab 2020: 3.200 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	28,40	30,25	31,65	31,65	31,65	31,65
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.183,00	1.380,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.420,00	2.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.618,00	1.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Euro)	1.653.000,00	1.850.000,00	1.860.000,00	1.870.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
Beihilfen (Euro)	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück)	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	344,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	201,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	65,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	189,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	66,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.03.01 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterbringung sowie der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen, die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Gewährung von Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Für die Aufnahme und Unterbringung des vom § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis wird eine Landeszuweisung gewährt. Diese beträgt 866 € mtl. je Flüchtling.

Es ist weiterhin mit Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen. Sie sind aber weder vorhersehbar noch zu steuern.

Zielgruppe

Asylbewerber, Asylberechtigte und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren. Die Bereitstellung und Einrichtung von Unterkünften und Wohnungen sowie die Integration der Flüchtlinge.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Integrationsbemühungen. Hier sollen die vielen ehrenamtlichen Helfer noch mehr eingebunden werden. Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind weitere Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.895,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	109.531,17	131.000	16.000	16.000	11.000	11.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	258,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	105.797,38	130.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	3.475,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.095,21	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.624.095,21	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.737.523,38	2.031.000	1.716.000	1.716.000	1.511.000	1.511.000
11	-	Personalaufwendungen	60.612,53-	-45.072	-80.844	-82.461	-84.111	-85.793
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	47.535,68-	-35.326	-63.482	-64.752	-66.047	-67.368
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.774,47-	-2.837	-4.920	-5.018	-5.119	-5.221
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.302,38-	-6.909	-12.442	-12.691	-12.945	-13.204
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,49-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.335,49-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.925.989,06-	-1.342.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.132.000	-1.132.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	169,10-	0	0	0	0	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	1.432.274,73-	-1.030.000	-900.000	-900.000	-800.000	-800.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	218.784,06-	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	229.577,79-	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	45.183,38-	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.988.937,08-	-1.387.072	-1.312.844	-1.314.461	-1.216.111	-1.217.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.895,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	110.813,94	131.000	16.000	0	16.000	11.000	11.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.346,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	105.693,01	130.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	3.774,30	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.095,10	1.900.000	1.700.000	0	1.700.000	1.500.000	1.500.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.624.095,10	1.900.000	1.700.000	0	1.700.000	1.500.000	1.500.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.804,04	2.031.000	1.716.000	0	1.716.000	1.511.000	1.511.000
10 -	Personalauszahlungen	-60.104,38	-45.072	-80.844	0	-82.461	-84.111	-85.793
	70110000 Bezüge Beamte	379,99	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.407,52	-35.326	-63.482	0	-64.752	-66.047	-67.368
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.774,47	-2.837	-4.920	0	-5.018	-5.119	-5.221
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.302,38	-6.909	-12.442	0	-12.691	-12.945	-13.204
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159,53	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.159,53	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.838.237,91	-1.342.000	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.132.000	-1.132.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-169,10	0	0	0	0	0	0
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-1.395.281,39	-1.030.000	-900.000	0	-900.000	-800.000	-800.000
	73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-193.392,60	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-205.568,64	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-43.826,18	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.501,82	-1.387.072	-1.312.844	0	-1.314.461	-1.216.111	-1.217.793
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.838.302,22	643.928	403.156	0	401.539	294.889	293.207
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	1,75	3,25	3,00	3,00	3,00	3,00
Asylbewerber gesamt (Personen)	311,00	350,00	220,00	220,00	200,00	200,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	311,00	350,00	220,00	220,00	200,00	200,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	311,00	350,00	220,00	220,00	200,00	200,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.04.01 **Leistungen nach dem UVG**

Beschreibung

Mit der Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) soll die besonders schwierige Erziehungssituation des alleinerziehenden Elternteils und seiner Kinder begegnet werden. Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen.

Eine gravierende Änderung gibt es bei der Gewährung nach dem UVG seit dem 1. Juli 2017. Bislang war es so, dass die Leistungen ein Kind erhalten kann, das in Deutschland lebt oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nur bei einem Elternteil lebt und von dem anderen Elternteil keinen oder nur teilweise oder unregelmäßig Unterhalt erhält. Gezahlt wurde der Unterhaltsvorschuss längstens für 72 Monate.

Ab dem 1. Juli 2017 gibt es zwei gravierende Änderungen: Die Altersgrenze wird von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben. Ebenso entfällt die Bezugsdauergrenze. Abschließend geklärt ist noch nicht, wie die UVG-Leistungen finanziert werden. Bisher war es so, dass die UVG-Leistungen zu 33% vom Bund, zu 13% vom Land und im Übrigen von den Kommunen getragen werden. Aufgrund der Änderungen wird es deutlich mehr Anspruchsberechtigte geben.

Zielgruppe

Kinder alleinerziehender Mütter/Väter, die keinen oder nur teilweisen oder unregelmäßig Unterhalt erhalten.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder alleinerziehender Mütter/Väter, wenn der jeweils andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	71.948,22	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	51.543,56	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	20.404,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.232,67	217.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	202.232,67	217.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10	=	Ordentliche Erträge	274.180,89	270.000	688.000	688.000	688.000	688.000
11	-	Personalaufwendungen	88.078,74-	-91.125	-106.989	-109.129	-111.312	-113.538
		50110000 Bezüge Beamte	37.399,96-	-38.520	-40.809	-41.625	-42.458	-43.307
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.638,53-	-41.308	-51.967	-53.007	-54.067	-55.148
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.064,26-	-3.201	-4.027	-4.108	-4.190	-4.274
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.975,99-	-8.096	-10.186	-10.389	-10.597	-10.809
15	-	Transferaufwendungen	482.345,43-	-495.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	21.955,43-	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-30.000	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	460.390,00-	-465.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2,00-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	570.426,17-	-586.125	-1.036.989	-1.039.129	-1.041.312	-1.043.538
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	79.338,89	53.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	55.970,46	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	23.368,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.232,67	217.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	202.232,67	217.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.571,56	270.000	688.000	0	688.000	688.000	688.000
10	-	Personalauszahlungen	-87.906,25	-91.125	-106.989	0	-109.129	-111.312	-113.538
		70110000 Bezüge Beamte	-37.474,03	-38.520	-40.809	0	-41.625	-42.458	-43.307
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.391,97	-41.308	-51.967	0	-53.007	-54.067	-55.148
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.064,26	-3.201	-4.027	0	-4.108	-4.190	-4.274
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.975,99	-8.096	-10.186	0	-10.389	-10.597	-10.809
14	-	Transferauszahlungen	-487.860,44	-495.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-21.100,44	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-466.760,00	-465.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.766,69	-586.125	-1.036.989	0	-1.039.129	-1.041.312	-1.043.538
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.195,13	-316.125	-348.989	0	-351.129	-353.312	-355.538
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	1,70	2,40	1,85	1,85	1,85	1,85
Zahlfälle UVG (Stück)	229,00	315,00	320,00	325,00	325,00	330,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.05.02 **Wohnheime für Asylbewerber**

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Des Weiteren sind die Wohnungen einzurichten.

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf den Fachbereich 3 (Produkt: 1.100.01.10.01), der für die Bewirtschaftung und Verwaltung der angemieteten Wohnungen und den Kauf von Häusern sowie den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge zuständig ist.

Zielgruppe

Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Allgemeine Zielsetzung

Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung und eine ausreichende Betreuung sicher zu stellen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707,95	4.650	4.530	3.406	6.771	6.771
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.281,20	4.321	4.201	3.077	2.703	2.703
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	3.740	3.740
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	328,58	329	329	329	329	329
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.098,17	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.896,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.896,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.152,19	112.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	540.152,19	112.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.082,03	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	45.082,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	694.838,50	216.650	194.530	193.406	196.771	196.771
11	-	Personalaufwendungen	176.429,36-	-163.372	-127.010	-129.550	-132.141	-134.783
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	139.906,72-	-128.125	-99.733	-101.727	-103.762	-105.837
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	8.652,65-	-10.055	-7.729	-7.884	-8.042	-8.202
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.869,99-	-25.192	-19.548	-19.939	-20.337	-20.744
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.360,26-	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.326,88-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	17.650,09-	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	309.383,29-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.813,35-	-4.857	-4.635	-3.511	-6.877	-6.877
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.216,83-	-4.217	-4.217	-3.093	-2.718	-2.718
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	498,35-	-640	-418	-418	-4.158	-4.158
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.098,17-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.758,78-	-44.400	-25.500	-25.500	-20.500	-20.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	916,67-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	913,38-	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	411,54-	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.435,06-	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,10-	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	45.082,03-	-40.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.361,75-	-247.629	-182.145	-183.561	-184.518	-187.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.393,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.153,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.279,17	112.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.087.279,17	112.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.672,20	212.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	-175.838,18	-163.372	-127.010	0	-129.550	-132.141	-134.783
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.315,54	-128.125	-99.733	0	-101.727	-103.762	-105.837
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.652,65	-10.055	-7.729	0	-7.884	-8.042	-8.202
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.869,99	-25.192	-19.548	0	-19.939	-20.337	-20.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.668,02	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.452,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.191,54	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-528.024,14	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.676,65	-4.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-916,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-913,38	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-411,54	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.435,06	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.182,85	-202.772	-157.510	0	-160.050	-162.641	-165.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	459.489,35	9.228	32.490	0	29.950	27.359	24.717
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.949,99	0	0	0	-19.900	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-45.082,03	-40.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.949,99	0	0	0	-19.900	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-45.082,03	-40.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsprojekt 7.007001:

Einrichtungsgegenstände für den Neubau der Unterkunft für Asylbewerber.

Investitionsprojekt 7.721702:

Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Einrichtung der Asylbewerberunterkünfte in Höhe von 20.000 Euro in 2018 und 2019 (ab 2020: 15.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	4,60	4,10	1,00	1,00	1,00	1,00
städtische Übergangsheime Asylbewerber (Stück)	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	15,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
dortige Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	45,00	550,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Sonst. Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.06.01 **Sonstige soziale Leistungen**

Beschreibung

Die Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld steht im Mittelpunkt. Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller im Haushalt lebenden Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete.

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum, Eigentümer; soziale Einrichtungen, Vereine u. ä..

Allgemeine Zielsetzung

Die Wohngeldleistungen sollen durch kurze Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung, Aufrechterhaltung der freiwilligen Zuschüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	511,24-	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	511,24-	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	511,24-	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	114.863,11-	-151.499	-147.500	-150.449	-153.458	-156.528
	50110000 Bezüge Beamte	59.685,79-	-61.451	-64.896	-66.193	-67.517	-68.868
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.438,86-	-70.709	-64.864	-66.161	-67.484	-68.834
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.127,81-	-5.480	-5.027	-5.127	-5.230	-5.335
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.610,65-	-13.859	-12.713	-12.968	-13.227	-13.491
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,00-	-7.000	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.884,00-	-7.000	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 -	Transferaufwendungen	36.934,63-	-39.270	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	36.934,63-	-39.270	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.681,74-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.192,98-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.192,98-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.192,98-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	155.192,98-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028

Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen (52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Jährliche Aufwendungen für den Seniorenbeirat in 2017 von 1.500 Euro sowie weitere 5.000 Euro für die Ausbildung und Begleitung des Hauses der Familie für weitere Seniorengesellschafter. Im Haushaltsjahr 2018 ist zudem die Erstellung eines Gutachtens für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an Sozialstationen, Wohlfahrtsverbände, Übernahme Mietkosten, Lebenshilfe für geistig Behinderte sowie versch. kleinere Verbände
- Zuschüsse für Altentagesstätten
- Zuschüsse für Hilfsdienste
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen"

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	185,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-114.539,07	-151.499	-147.500	0	-150.449	-153.458	-156.528
	70110000 Bezüge Beamte	-59.535,44	-61.451	-64.896	0	-66.193	-67.517	-68.868
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.265,17	-70.709	-64.864	0	-66.161	-67.484	-68.834
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.127,81	-5.480	-5.027	0	-5.127	-5.230	-5.335
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.610,65	-13.859	-12.713	0	-12.968	-13.227	-13.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884,00	-7.000	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.884,00	-7.000	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Transferauszahlungen	-36.934,63	-39.270	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-36.934,63	-39.270	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.357,70	-197.769	-216.000	0	-193.949	-196.958	-200.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.172,70	-197.769	-216.000	0	-193.949	-196.958	-200.028
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	2,85	2,10	2,05	2,05	2,05	2,05
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	51,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Anträge Blindengeld (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	14,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Wohngeldanträge (Stück)	1.153,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Wohngeldzahlfälle (Stück)	831,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II

Dezernat II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.983,25	2.787.579	2.450.165	1.940.917	1.900.598	1.884.694
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.187,79	2.006.586	2.021.897	2.010.880	2.076.395	2.112.373
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.100,32	640.820	502.270	425.595	416.345	418.546
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.237,94	35.325	82.825	28.825	28.825	28.825
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	799.578,84	575.744	659.744	799.744	579.744	579.744
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.697.088,14	6.046.054	5.716.901	5.205.961	5.001.907	5.024.183
11 -	Personalaufwendungen	-4.109.236,60	-4.142.734	-4.361.279	-4.448.232	-4.536.925	-4.627.383
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.831.273,16	-4.687.129	-4.394.022	-3.943.833	-3.793.858	-3.671.628
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.831.517,76	-3.917.741	-3.949.778	-4.050.735	-4.353.255	-4.415.998
15 -	Transferaufwendungen	-34.969,76	-963.700	-861.900	-61.900	-61.900	-94.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.375,54	-1.516.075	-1.405.240	-1.289.350	-1.055.220	-1.059.240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.212.372,82	-15.227.379	-14.972.219	-13.794.050	-13.801.158	-13.868.649
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.515.284,68	-9.181.324	-9.255.319	-8.588.089	-8.799.251	-8.844.466
19 +	Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150.053,30	-219.627	-138.110	-133.323	-155.576	-122.333
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-133.090,56	-199.627	-118.110	-113.323	-135.576	-102.333
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.648.375,24	-9.380.952	-9.373.429	-8.701.412	-8.934.827	-8.946.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.648.375,24	-9.380.952	-9.373.429	-8.701.412	-8.934.827	-8.946.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.119,75	-4.800	0	-25.000	-10.000	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.648.375,24	-9.380.952	-9.373.429	-8.701.412	-8.934.827	-8.946.800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.656,31	991.337	610.337	0	109.337	46.837	46.837
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.058,04	1.221.050	1.244.650	0	1.230.650	1.245.650	1.265.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.630,16	640.820	502.270	0	425.595	416.345	418.546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.444,94	35.325	82.825	0	28.825	28.825	28.825
7	+ Sonstige Einzahlungen	191.721,31	230.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.962,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.473,50	3.138.532	2.689.082	0	2.043.407	1.986.657	2.008.858
10	- Personalauszahlungen	-4.107.218,35	-4.142.734	-4.361.279	0	-4.448.232	-4.536.925	-4.627.383
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174.265,98	-4.907.129	-4.474.022	0	-4.163.833	-3.793.858	-3.671.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.053,30	-156.205	-138.110	0	-133.323	-128.186	-122.333
14	- Transferauszahlungen	-38.622,05	-963.700	-861.900	0	-61.900	-61.900	-94.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.020.611,33	-1.120.415	-987.580	0	-880.030	-645.870	-649.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.490.771,01	-11.290.183	-10.822.891	0	-9.687.318	-9.166.739	-9.165.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.001.297,51	-8.151.651	-8.133.809	0	-7.643.911	-7.180.082	-7.156.746
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.475,25	1.895.149	4.773.938	0	1.226.100	417.785	771.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.585,19	2.021.000	3.313.000	0	20.500	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.682,69	336.250	1.792.000	0	1.358.000	1.018.000	2.000.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.595.743,13	4.252.399	9.878.938	0	2.604.600	1.455.785	2.791.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-507.450	-3.355.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.655.382,85	-7.502.224	-19.629.800	-16.280.000	-12.203.000	-7.799.000	-8.208.000
					davon 2019 -10.780.000 2020 -4.600.000 2021 -900.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-905.756,87	-1.421.810	-1.180.860	0	-769.120	-431.150	-436.380
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-822,19	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.595.629,98	-9.431.484	-24.165.733	-16.280.000	-13.059.946	-8.320.868	-8.738.134
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999.886,85	-5.179.085	-14.286.795	-16.280.000	-10.455.346	-6.865.083	-5.947.134

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.893,43	1.209.364	1.234.243	1.263.524	1.253.966	1.239.435
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.018,90	60.650	42.450	43.450	43.450	43.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.378,14	614.520	478.470	399.295	390.045	392.246
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	254.906,14	0	80.000	220.000	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.399.101,54	1.899.534	1.835.163	1.926.269	1.687.461	1.675.131
11 -	Personalaufwendungen	-1.712.111,34	-1.689.114	-1.734.978	-1.769.402	-1.804.516	-1.840.328
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.118.201,66	-3.897.129	-3.415.222	-3.193.533	-3.041.558	-2.924.328
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.832.470,32	-1.847.979	-1.866.208	-2.001.925	-2.160.182	-2.197.175
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.492,62	-566.900	-471.680	-344.880	-288.870	-290.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.255.275,94	-8.015.122	-7.499.088	-7.320.740	-7.306.126	-7.263.341
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.856.174,40	-6.115.588	-5.663.925	-5.394.472	-5.618.664	-5.588.210
19 +	Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-137.039,51	-207.287	-126.440	-122.333	-145.262	-112.694
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-120.076,77	-187.287	-106.440	-102.333	-125.262	-92.694
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.976.251,17	-6.302.875	-5.770.365	-5.496.804	-5.743.926	-5.680.905
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.976.251,17	-6.302.875	-5.770.365	-5.496.804	-5.743.926	-5.680.905
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.119,75	-4.800	0	-25.000	-10.000	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.119,75	-4.800	0	-25.000	-10.000	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.160.370,92	-6.307.675	-5.770.365	-5.521.804	-5.753.926	-5.680.905

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.138,56	60.650	42.450	0	43.450	43.450	43.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.082,37	614.520	478.470	0	399.295	390.045	392.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.962,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.088,60	732.170	560.920	0	482.745	473.495	475.696
10	- Personalauszahlungen	-1.711.964,10	-1.689.114	-1.734.978	0	-1.769.402	-1.804.516	-1.840.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.414.311,47	-4.117.129	-3.495.222	0	-3.413.533	-3.041.558	-2.924.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137.039,51	-143.865	-126.440	0	-122.333	-117.872	-112.694
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	-14.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.166,94	-560.400	-464.680	0	-337.880	-281.870	-283.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.840.482,02	-6.524.508	-5.832.320	0	-5.654.148	-5.256.816	-5.171.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.953.393,42	-5.792.338	-5.271.400	0	-5.171.403	-4.783.321	-4.696.164
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	713.449	2.284.738	0	309.100	160.785	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	105.787,20	2.713.449	5.564.738	0	329.100	180.785	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-407.450	-3.205.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.941,99	-3.857.224	-12.670.000	-11.060.000	-6.960.000	-5.700.000	-4.500.000
					davon 2019 -6.760.000 2020 -4.000.000 2021 -300.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.683,48	-43.500	-54.200	0	-331.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-210,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.361.503,54	-4.308.174	-15.929.273	-11.060.000	-7.378.826	-5.798.718	-4.601.754
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.255.716,34	-1.594.725	-10.364.535	-11.060.000	-7.049.726	-5.617.933	-4.581.754

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.01.09.01 **Grundstücksverwaltung und -verkehr**

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksverwaltung und -verkehr umfasst im Rahmen des Immobilienmanagements den Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Flächen zwecks Weiterentwicklung bzw. aus kommunalem Interesse, so z.B. für Gewerbeflächen, Wohnbebauung, Straßenland und sonstige Arrondierungsgeschäfte. Des Weiteren die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privatem Bereich. Analog dazu Anmietung und Anpachtung von fremden Flächen oder Gebäuden für öffentliche Zwecke.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Landwirte, Grundstückseigentümer, Bau- und Kaufinteressenten bzw. deren Vertreter.

Allgemeine Zielsetzung

Stärkung der Standortqualitäten Emmerichs durch Sicherstellung der Versorgung für Gewerbe- und Industrieunternehmen mit geeigneten Grundstücken. Vorausschauende Verwaltung des städtischen Immobilienportfolios zur Unterstützung/ Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Versorgung mit Wohnbaugrundstücken in ausreichendem Umfang.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung und potentieller Einnahmensteigerung wird weiter fortgesetzt. Schwerpunktsetzungen in einzelnen Marktsegmenten oder zur Erreichung bestimmter Ziele sind nicht geplant.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585,13	4.985	4.590	5.031	4.281	3.416
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.585,13	4.985	3.510	2.551	1.801	936
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.000	2.400	2.400	2.400
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180,44	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	160,00	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.020,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.862,10	137.100	140.100	150.100	150.100	151.100
		44110000 Mieten und Pachten	141.862,10	137.000	140.000	150.000	150.000	151.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.639,26	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	44.620,20	0	0	0	0	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	44.620,20	0	0	0	0	0
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	25.905,40	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.039,11	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.694,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.266,93	147.435	150.040	160.481	159.731	159.866
11	-	Personalaufwendungen	178.934,29	-175.630	-179.973	-183.572	-187.244	-190.989
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	140.326,14	-137.911	-141.322	-144.148	-147.031	-149.972
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.058,85	-10.688	-10.952	-11.171	-11.395	-11.623
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.549,30	-27.031	-27.699	-28.253	-28.818	-29.394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.406,95	-128.410	-135.220	-138.830	-143.740	-148.150
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	1.415,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	107.698,74	-117.000	-123.700	-127.300	-132.200	-136.600
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37	-410	-420	-430	-440	-450
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.774,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	110,50	0	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.303,70	-11.230	-21.454	-33.401	-32.574	-31.555

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	630,70-	-3.500	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.500	-14.944	-27.778	-27.778	-27.778
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.247,32-	-3.647	-2.521	-2.594	-1.898	-1.033
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.414,68-	-1.583	-1.401	-441	-310	-157
	57119500 Außerplanmäßige AfA	11,00-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.591,98-	-81.640	-88.400	-88.900	-90.100	-90.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.281,65-	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	24.024,17-	-22.200	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	6.724,88-	-6.340	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
	54312000 Porto	555,98-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Telefon	5.278,35-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	54315000 EDV-Aufwendungen	24.864,72-	-28.600	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	747,92-	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.380,45-	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.039,11-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.694,75-	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.236,92-	-399.910	-425.047	-444.703	-453.658	-460.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.969,99-	-252.475	-275.007	-284.222	-293.927	-301.029
19	+ Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.835,67-	-137.328	-59.877	-59.324	-85.972	-57.296
	55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	63.835,67-	-137.328	-59.877	-59.324	-85.972	-57.296
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.872,93-	-117.328	-39.877	-39.324	-65.972	-37.296
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.842,92-	-369.804	-314.884	-323.546	-359.900	-338.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241.842,92-	-369.804	-314.884	-323.546	-359.900	-338.325
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-25.000	-10.000	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	-25.000	-10.000	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	-25.000	-10.000	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	241.842,92-	-369.804	-314.884	-348.546	-369.900	-338.325

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten der Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke und des Straßenlandes.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.670,19	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	350	350	0	350	350	350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.490,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.794,76	137.100	140.100	0	150.100	150.100	151.100
	64110000 Mieten und Pachten	137.794,76	137.000	140.000	0	150.000	150.000	151.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.962,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.427,69	162.450	165.450	0	175.450	175.450	176.450
10 -	Personalauszahlungen	-179.143,54	-175.630	-179.973	0	-183.572	-187.244	-190.989
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.535,39	-137.911	-141.322	0	-144.148	-147.031	-149.972
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.058,85	-10.688	-10.952	0	-11.171	-11.395	-11.623
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.549,30	-27.031	-27.699	0	-28.253	-28.818	-29.394
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.704,71	-128.410	-135.220	0	-138.830	-143.740	-148.150
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-727,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-107.698,74	-117.000	-123.700	0	-127.300	-132.200	-136.600
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-410	-420	0	-430	-440	-450
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.759,60	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-110,50	0	-100	0	-100	-100	-100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-63.835,67	-73.906	-59.877	0	-59.324	-58.582	-57.296
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-63.835,67	-73.906	-59.877	0	-59.324	-58.582	-57.296
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-70.780,50	-79.140	-85.400	0	-85.900	-87.100	-87.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.928,33	-3.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74220000 Mieten und Pachten	-24.024,17	-22.200	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.721,88	-6.340	-6.400	0	-6.400	-6.500	-6.600
	74312000 Porto	-582,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-5.278,35	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	74315000 EDV-Auszahlungen	-24.864,72	-28.600	-30.000	0	-30.000	-31.000	-31.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.380,45	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.464,42	-460.086	-460.470	0	-467.626	-476.666	-483.635
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-265.036,73	-297.636	-295.020	0	-292.176	-301.216	-307.185
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	105.787,20	2.048.900	3.397.589	0	20.000	20.000	20.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-407.450	-3.205.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.033.668,07	-407.450	-3.205.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.108,15	-2.500	-5.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.374,29	0	-2.200	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.733,86	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-210,00	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-210,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.059.986,22	-409.950	-3.210.273	0	-90.826	-93.718	-96.754
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-954.199,02	1.638.950	187.316	0	-70.826	-73.718	-76.754

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Erlös aus Grundstücksverkäufen bebaut / unbebaut	7000078
Erwerb von Gebäuden	7000086
Erwerb von Grundstücken unbebaut	7000087
Erwerb von Straßenparzellen	7000085
Erwerb von Grundstücken auf Rentenbasis	7750001-7750005

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.787,2 0	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz. GS-Veräußerung	105.787,2 0	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.787,2 0	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	-210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.577,2 0	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

2018: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich sowie ehem. Turnhalle Patersteege, Förderzentrum Grunewald, einer Wohnbaufläche in Speelberg sowie pauschaler Ansatz für sonstige unerwartete kleinere Verkäufe.
2019 – 2021: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Erwerb Straßenparzellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2018: Grunderwerb zum Bau eines Radweges an der Netterdenschen Straße (L 90) in Klein-Netterden sowie Pauschalansatz.

2019-2021: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-955.173,22	-305.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-955.173,22	-305.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-955.173,22	-305.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.173,22	-256.100	-982.411	0	0	0	0	0	0

68110000

Anteil aus Gesamtförderung Wette Telder gem. Bewilligungsbescheid vom 28.07.2017; hier: auf Kaufpreis (2017) entfallender Rest-Anteil

78210000

Ansatz zum möglichen Erwerb eines Gebäudes in der Innenstadt zur Erweiterung der Verwaltung (dazu Umbaukosten im Produkt 1.100.01.10.01 Maßnahme 7.003048.700) sowie Pauschalansatz.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.081,06	-20.000	-2.020.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.081,06	-20.000	-2.020.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.081,06	-20.000	-2.020.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.081,06	-20.000	-2.020.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ansatz 2018 für mögliche Grundstückserwerbe in der Innenstadt und für landwirtschaftliche Flächen zur Vorratshaltung sowie 2018-2021 jährlicher Pauschalansatz (20 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.264,19	-52.450	-55.073	0	-57.826	-60.718	-63.754	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-60.264,19	-52.450	-55.073	0	-57.826	-60.718	-63.754	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.108,15	-2.500	-5.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.374,29	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.733,86	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.372,34	-54.950	-60.273	0	-60.826	-63.718	-66.754	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.372,34	-54.950	-60.273	0	-60.826	-63.718	-66.754	0	0

Investitionsprojekt 7.003100:

2018 Kauf eines neuen PKW-Anhängers.

Investitionsprojekt 7.721300:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 2.000 Euro.

Es existieren drei Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Erwerb Gebäude (Stück)	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.01.10.01 **Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude**

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungs- und kulturell genutzten Gebäuden, Feuerwehrgerätehäusern und Asylbewerberwohnheimen bzw. -wohnungen.

Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement. Zu den Aufgaben zählt insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement des eingesetzten Hausmeisters und städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Fachbereiche, Eigenbetriebe, Vereine; Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Sanierung des im Jahr 2017 erworbenen Gebäudes „De wette Telder“ soll zum Großteil abgeschlossen werden. Beginn des Neubaus eines Asylbewerberheims auf dem Gelände Tackenweide im Frühjahr - die Baumaßnahme wird im Jahr 2019 fortgeführt. Die im Sommer/ Herbst 2016 begonnene Einführung einer FM-Software wird durch Implementierung weiterer Module fortgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.179,84	224.377	251.524	253.352	253.239	240.378
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	238.425,25	221.623	247.603	243.408	238.113	223.256
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.167	5.483	10.665	12.661
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	1.706	1.706	1.706
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.097,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.966,69	181.180	228.229	208.954	200.004	200.605
		44110000 Mieten und Pachten	214.291,86	175.680	223.029	203.754	194.804	195.405
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	99.674,83	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	42.904,93	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	15.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.278,94	0	20.000	220.000	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	20.000	220.000	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.278,94	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	602.428,02	421.857	500.853	683.406	454.343	442.083
11	-	Personalaufwendungen	426.345,69	-417.106	-467.262	-476.516	-485.954	-495.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	332.588,95	-326.244	-365.604	-372.843	-380.227	-387.759
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.572,39	-26.918	-30.000	-30.596	-31.202	-31.820
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	66.184,35	-63.944	-71.658	-73.077	-74.525	-76.001

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.180,45-	-1.046.928	-1.189.291	-855.697	-910.024	-856.502
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	313.749,95-	-382.500	-585.600	-231.100	-271.100	-206.100
		52411000 Aufwendungen Strom	40,00-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	818,71-	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	637,00-	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	657.934,79-	-663.428	-601.691	-623.097	-637.424	-648.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	475.866,30-	-481.342	-487.856	-507.989	-546.563	-529.679
		57113000 AfA auf Gebäude	472.097,92-	-476.578	-483.918	-504.153	-542.580	-525.562
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	525,68-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.242,70-	-4.238	-3.412	-3.310	-3.458	-3.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.182,79-	-419.590	-312.680	-190.780	-134.070	-134.610
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,04-	-550	-550	-550	-550	-550
		54220000 Mieten und Pachten	438.319,25-	-418.040	-311.130	-189.230	-132.520	-133.060
		54313000 Telefon	313,57-	0	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,99-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.278,94-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.317.575,23-	-2.364.966	-2.457.089	-2.030.982	-2.076.611	-2.016.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.715.147,21-	-1.943.108	-1.956.235	-1.347.575	-1.622.269	-1.574.288
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.203,84-	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	73.203,84-	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.203,84-	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.788.351,05-	-2.013.067	-2.022.798	-1.410.584	-1.681.559	-1.629.686
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.788.351,05-	-2.013.067	-2.022.798	-1.410.584	-1.681.559	-1.629.686
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.752,50-	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	7.752,50-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.752,50-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.796.103,55-	-2.013.067	-2.022.798	-1.410.584	-1.681.559	-1.629.686

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2018 bis 2021 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	229.100	201.100	201.100	201.100
<u>Feuerwehr Stadt:</u> Umrüstung Sektionaltore	8.000			
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Erneuerung Tore Fahrzeughalle Bodenschwelle unter Tor absenken	30.000 3.500			
<u>PAN:</u> Erhaltungsanstrich Fassade Parketboden MFR	10.000	25.000		
<u>Stadttheater Büro:</u> Herrichtung Theaterbüro Errichtung einer Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze	10.000 70.000			
<u>Schlösschen Borghees:</u> Erhaltungsanstrich	5.000			
<u>Konzertmuschel Elten:</u> Dachsanierung (aus Instandhaltungsrückstellung)	20.000			
<u>Wohnheim Obdachlose:</u> Sanierung Duschanlagen	5.000			
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Flure Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Umgestaltung Raatsaal und BTZ Verglasung Verbindungsgang (aus Instandhaltungsrückstellung) Erneuerung Dach Neubau (aus Instandhaltungsrückstellung) Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellung)	5.000 155.000 50.000	5.000	5.000 65.000	5.000
<u>Grillplatz Elten</u> Herrichtung Sanitäranlagen	5.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Strom	198.050	205.485	210.845	213.255
Gas	193.585	202.155	205.355	209.105
Wasser	41.345	43.315	44.175	45.985
Reinigung	67.540	69.180	71.200	72.300
Steuern und Abgaben	76.875	78.067	80.449	82.382
(gebäudebez.) Versicherungen	24.196	24.795	25.300	25.775
Sonstige Bewirtschaftungsaufw.	100	100	100	100
Summe	601.691	623.097	637.424	648.902

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ab 2019 Wegfall der Miete für die angemieteten Unterkünfte für Asylsuchende.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,62	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.097,62	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.729,70	181.180	228.229	0	208.954	200.004	200.605
	64110000 Mieten und Pachten	214.309,08	175.680	223.029	0	203.754	194.804	195.405
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.420,62	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	42.904,93	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.732,25	197.480	229.329	0	210.054	201.104	201.705
10	- Personalauszahlungen	-426.558,34	-417.106	-467.262	0	-476.516	-485.954	-495.580
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-332.801,60	-326.244	-365.604	0	-372.843	-380.227	-387.759
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.572,39	-26.918	-30.000	0	-30.596	-31.202	-31.820
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.184,35	-63.944	-71.658	0	-73.077	-74.525	-76.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.844,19	-1.101.928	-1.209.291	0	-1.075.697	-910.024	-856.502
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-334.604,45	-437.500	-605.600	0	-451.100	-271.100	-206.100
	72411000 Aufwendungen für Strom	-239.993,08	-248.830	-198.050	0	-205.485	-210.845	-213.255
	72412000 Aufwendungen für Gas	-234.426,35	-208.550	-193.585	0	-202.155	-205.355	-209.105
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-45.447,26	-41.955	-41.345	0	-43.315	-44.175	-45.985
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-12.276,53	-10.100	-10.390	0	-10.780	-11.300	-11.450
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-49.449,00	-50.350	-57.150	0	-58.400	-59.900	-60.850
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-61.617,11	-82.860	-76.875	0	-78.067	-80.449	-82.382
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-15.642,17	-20.683	-24.196	0	-24.795	-25.300	-25.775
	72418000 Sonst. Bewirtschaftungsaufw. Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-751,24	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-637,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-73.203,84	-69.959	-66.563	0	-63.009	-59.290	-55.398
	75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-73.203,84	-69.959	-66.563	0	-63.009	-59.290	-55.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-438.526,68	-418.590	-311.680	0	-189.780	-133.070	-133.610
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-335,47	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74220000 Mieten und Pachten	-437.850,65	-418.040	-311.130	0	-189.230	-132.520	-133.060
	74313000 Telefon	-313,57	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-26,99	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.933.133,05	-2.007.583	-2.054.796	0	-1.805.002	-1.588.338	-1.541.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.629.400,80	-1.810.103	-1.825.467	0	-1.594.948	-1.387.234	-1.339.385

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.500	273.710	0	309.100	160.785	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	137.210	0	309.100	160.785	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500	273.710	0	309.100	160.785	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.419,29	-561.000	-1.018.000	-760.000	-760.000	0	0
						davon 2019 -760.000 2020 0 2021 0			
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-121.419,29	-561.000	-1.018.000	-760.000	-760.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.970,42	-16.000	-37.000	0	-322.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.691,48	-15.000	-36.000	0	-321.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.278,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.389,71	-577.000	-1.055.000	-760.000	-1.082.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.389,71	-440.500	-781.290	-760.000	-772.900	158.785	-2.000

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Durch Bauvertrag vom 08.07.2004/26.08.2004 wurde die Logistische Dienste und Hafen GmbH (jetzt Port Emmerich GmbH) mit der Herstellung eines neuen Feuerwehrrätehauses auf dem städtischen Grundstück an der Pastor-Breuer-Straße beauftragt. Der Vertragspreis von 2.015.000 Euro als Festpreis zzgl. einer Restvertragspreisverzinsung ist ab 2006 in 25 gleichen Raten von jährlich 142.991 Euro zu zahlen.

Der Vertragspreis splittet sich in Zins und Tilgung; die Zinsleistungen sind bei Produkt 01.10.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für 2016 69.788 Euro, für 2017 73.032 Euro, für 2018 76.429 Euro und für 2019 79.982 Euro. Die Tilgungsleistungen werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen dargestellt.

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Ansch. Geräte/Ausstattungsgegenstände-sonstige Gebäude	7003200
Fenstersanierung Rathausneubau	7003012
Masterplan Hoch-Elten-Errichtung Info und öffentliches WC	7003045
Neubau Unterkunft Asylbewerber	7003040
Umbaukosten für erworbene Gebäude	7003048
Umgestaltung Rathaus	7003014

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-60.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen schadhaften Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein außen liegender Sonnenschutz installiert werden. Für das Jahr 2018 sowie 2019 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003014: Umgestaltung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.552,44	-14.000	-35.000	0	-320.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.552,44	-14.000	-35.000	0	-320.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.552,44	-15.000	-43.000	0	-320.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.552,44	-15.000	-43.000	0	-320.000	0	0	0	0

In 2018 erfolgt die Modernisierung des Trauzimmers. Im Jahr 2019 werden die Flure des Rathaus Alt- und Neubaus modernisiert und neu möbliert. Die Modernisierung des Ratsaals, des Europasaaals als auch des Bernd-Terhorst-Zimmers erfolgt im Jahr 2019. In den Planansätzen sind anteilmäßige Planungskosten und die Möblierung enthalten. Die übrigen, in der Gesamtmaßnahme enthaltenen Ausgaben, sind konsumtiv als Unterhaltungsmaßnahme geplant (siehe Produkt 1.100.01.10.01, Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.535,99	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-36.535,99	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.535,99	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.535,99	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Der Neubau eines weiteren Heimes zur Unterbringung von Asylbewerbern auf einem städtischen Grundstück an der Tackenweide.wird nicht mehr weiterverfolgt.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003041: Ansch. Sanitärcontainer Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003044: Umbaukosten f. erworbene Asylunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-160.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.500	-13.500	0	0	0	0	0	0

Errichtung einer Touristik-Information inkl. einer öffentlichen Toilette lt. Masterplan Hoch-Elten. Im Jahr 2017 Ansatz lediglich für Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro in Anspruch genommen, die Ausführungskosten belaufen sich auf 150.000 Euro im Jahr 2018. Eine Förderung seitens der Euregio wird in 2018 mit 136.500 Euro erwartet.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
7003048: Umbaukosten f. erworbene Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
					davon 2019 -700.000 2020 0 2021 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
7003060: Wette Telder - Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	137.210	0	309.100	160.785	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	137.210	0	309.100	160.785	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-662.790	0	309.100	160.785	0	0	0

Planungs- und Umbaukosten für das Baudenkmal „Wette Telder“ Steinstraße 15 sowie Landeszuweisungen aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ gem. Bewilligungsbescheid vom 28.07.2017.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.048,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.769,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.278,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.048,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.048,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003200:

Ab 2017 wird ein Pauschalansatz geplant.

Investitionsprojekt 7.721301:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	7,14	7,13	7,63	7,63	7,63	7,63
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	13,24	23,02	17,55	10,23	10,50	10,64
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	1,91	1,96	2,00	2,04	2,08	2,12
Gaskosten pro m ² (Euro)	5,62	5,91	6,05	6,15	6,19	7,21
Stromkosten pro m ² (Euro)	6,40	6,88	7,02	7,06	7,13	7,15
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,69	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.01.10.02 **Bewirtschaftung Schulgebäude**

Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für die sechs Grundschulen, das Gymnasiums, die Gesamtschule, die auslaufende Real- und Hauptschule sowie das Förderzentrum. Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement der Schulen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung), die Sicherstellung einer zeitgemäßen Beschulung durch fortwährende Anpassung der Gebäudestruktur und Gebäudeflächen (Um-, Erweiterungs-, Rückbauten). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Schulleiter(innen) sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsportbund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Vorbereitung zur baulichen Herrichtung der Gesamtschule wird zusammen mit dem Architekturbüro Hausmann weiter fortgesetzt. Neben dem geplanten Abriss und anschließenden Neubau am Standort Brink (bis 2019) wird die Sanierung der Paaltjesstege den größten personellen Einsatz des Fachbereichs Immobilien erfordern. Der 1. Bauabschnitt zum Umbau der Leegmeerschule soll zum Ende der Sommerferien 2018 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.391,33	877.264	877.391	904.404	895.710	894.904
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	875.665,18	875.538	875.665	875.665	866.796	866.090
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	27.013	27.188	27.188
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	287	287	287	287
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	1.439	1.439	1.439	1.439	1.340
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.015,00	24.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.015,00	24.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.974,22	288.440	101.940	32.040	31.740	32.340
		44110000 Mieten und Pachten	276.888,33	282.390	96.490	26.590	26.290	26.890
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	56.085,89	6.050	5.450	5.450	5.450	5.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.367,65	0	60.000	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	220.000,00	0	60.000	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	2.367,65	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.456.748,20	1.189.704	1.045.331	943.444	934.450	934.244
11	-	Personalaufwendungen	1.094.857,10-	-1.091.579	-1.082.746	-1.104.218	-1.126.119	-1.148.456
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	857.880,36-	-853.743	-849.965	-866.820	-884.012	-901.548
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	67.073,99-	-70.834	-67.583	-68.923	-70.291	-71.684
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	169.899,75-	-167.002	-165.198	-168.475	-171.816	-175.224
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	3,00-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.685,11-	-2.503.755	-1.944.070	-2.053.779	-1.839.829	-1.768.441
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	1.182.556,99-	-1.025.600	-493.000	-574.000	-365.000	-275.000
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	16,99-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.502.111,13-	-1.474.155	-1.437.070	-1.465.779	-1.460.829	-1.479.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250.052,96-	-1.255.080	-1.256.410	-1.359.885	-1.480.393	-1.535.290
	57113000 AfA auf Gebäude	1.249.195,73-	-1.252.509	-1.251.127	-1.354.602	-1.475.110	-1.530.008
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	573,41-	-1.246	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	283,82-	-1.325	-3.409	-3.409	-3.409	-3.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.097,56-	-64.570	-70.500	-65.100	-64.600	-65.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.492,86-	-3.570	-3.100	-3.100	-2.600	-2.600
	54220000 Mieten und Pachten	55.237,05-	-59.000	-64.400	-59.000	-59.000	-60.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.367,65-	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.093.692,73-	-4.914.984	-4.353.726	-4.582.982	-4.510.941	-4.517.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.636.944,53-	-3.725.280	-3.308.394	-3.639.538	-3.576.491	-3.583.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.636.944,53-	-3.725.280	-3.308.394	-3.639.538	-3.576.491	-3.583.543
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.636.944,53-	-3.725.280	-3.308.394	-3.639.538	-3.576.491	-3.583.543
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	176.367,25-	-4.800	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	176.367,25-	-4.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	176.367,25-	-4.800	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.813.311,78-	-3.730.080	-3.308.394	-3.639.538	-3.576.491	-3.583.543

Zeile 4 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ab 2018 Wegfall der Benutzungsgebühren für städt. Turnhallen für die dem Sportsportbund angeschlossenen Verein.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2018 bis 2021 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	175.000	198.000	195.000	205.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Rheinschule:</u>				
Erneuerung Unterdecke Pausenhalle		60.000		
Sanierung Beleuchtungsanlage plus Akustikdecke		80.000		
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Leegmeerschule:</u>				
Erneuerung Dach Hauptgebäude	70.000			
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Einbau zusätzlicher Türe zum Außengelände	8.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Sanierung Weitsprunganlage		10.000		
Anstrich- und Putzarbeiten		25.000	5.000	5.000
Erneuerung Eingangstüren	22.000			
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Boden und Flure Hauptgebäude OG		20.000		
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Dachsanierung und Dämmung (aus Instandhaltungsrückstellung)	60.000			
Erneuerung Boden Lehrerzimmer		3.000		
<u>Luitgardisschule:</u>				
Sanierung Dach Turnhalle	70.000			
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Beleuchtung		33.000		
<u>Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Fenster Archiv	3.000			
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof	10.000	10.000	10.000	10.000
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Flexible Trennwand Raum 337/338			20.000	
<u>Hansahalle:</u>				
Umbau Duschanlagen	80.000	80.000	80.000	

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Schulgebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Strom	211.600	215.250	217.250	220.050
Gas	648.600	655.700	661.400	667.600
Wasser	13.815	14.155	14.510	14.880
Reinigung	348.500	360.650	342.400	345.850
Steuern und Abgaben	151.785	156.494	161.079	166.111
(gebäudebez.) Versicherungen	62.170	62.930	63.590	64.350
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	600	600	600	600
Summe	1.437.070	1.465.779	1.460.829	1.479.441

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.044,91	24.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.044,91	24.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.588,25	288.440	101.940	0	32.040	31.740	32.340
	64110000 Mieten und Pachten	274.004,77	282.390	96.490	0	26.590	26.290	26.890
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.583,48	6.050	5.450	0	5.450	5.450	5.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.633,16	312.440	107.940	0	39.040	38.740	39.340
10	- Personalauszahlungen	-1.094.302,63	-1.091.579	-1.082.746	0	-1.104.218	-1.126.119	-1.148.456
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-857.325,89	-853.743	-849.965	0	-866.820	-884.012	-901.548
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67.073,99	-70.834	-67.583	0	-68.923	-70.291	-71.684
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-169.899,75	-167.002	-165.198	0	-168.475	-171.816	-175.224
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028.812,93	-2.668.755	-2.004.070	0	-2.053.779	-1.839.829	-1.768.441
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-534.337,67	-1.190.600	-553.000	0	-574.000	-365.000	-275.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-232.544,47	-226.500	-211.600	0	-215.250	-217.250	-220.050
	72412000 Aufwendungen für Gas	-672.985,36	-685.900	-648.600	0	-655.700	-661.400	-667.600
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-15.579,45	-12.080	-13.815	0	-14.155	-14.510	-14.880
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-35.456,95	-27.500	-26.700	0	-28.200	-23.650	-24.150
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-302.675,98	-296.660	-321.800	0	-332.450	-318.750	-321.700
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-158.856,46	-159.000	-151.785	0	-156.494	-161.079	-166.111
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-66.293,84	-66.515	-62.170	0	-62.930	-63.590	-64.350
	72418000 Sonst. Bewirtschaftungsaufw. Grundstücke / baul. Anlage	-6.065,76	0	-600	0	-600	-600	-600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16,99	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.859,76	-62.570	-67.500	0	-62.100	-61.600	-62.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.706,38	-3.570	-3.100	0	-3.100	-2.600	-2.600
	74220000 Mieten und Pachten	-56.641,48	-59.000	-64.400	0	-59.000	-59.000	-60.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.488,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.179.975,32	-3.822.904	-3.154.316	0	-3.220.097	-3.027.548	-2.979.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.832.342,16	-3.510.464	-3.046.376	0	-3.181.057	-2.988.808	-2.940.157
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	528.049	1.893.439	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	528.049	1.893.439	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	528.049	1.893.439	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.522,70	-3.296.224	-11.652.000	-10.300.000	-6.200.000	-5.700.000	-4.500.000
					davon 2019 -6.000.000 2020 -4.000.000 2021 -300.000			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.522,70	-3.296.224	-11.652.000	-10.300.000	-6.200.000	-5.700.000	-4.500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.984,62	-15.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.099,81	-13.000	0	0	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.884,81	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.507,32	-3.311.224	-11.655.000	-10.300.000	-6.206.000	-5.703.000	-4.503.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.507,32	-2.783.175	-9.761.561	-10.300.000	-6.206.000	-5.703.000	-4.503.000

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Geräte/Ausstattungsgegenstände-Schulgebäude	7003300
Europaschule/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003025
Gebäudeübergreifende Kosten - Umbau Gesamtschule	7003052
Geb. Brink - Umbau Gesamtschule	7003049
Geb. Grollischer Weg-Umbau Gesamtschule	7003050
Geb. Paaltjesstege – Umbau Gesamtschule	7003051
Gesamtschule-Alarmierungsanlage	7003033
Gesamtschule-Erneuerung naturwissenschaftliche Räume Europaschule	7003043
Grundschulen-Verkabelung Whiteboards	7003046
Ikea-Bau/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003047
Leegmeerschule-Ausbau	7003006
Luitgardisschule-Neugestaltung Schulhof	7003030
Luitgardisschule-Spielgeräte für Schulhof	7003037
Willibrord-Gymnasium-Infrastruktur naturwissenschaftliche Räume	7003034

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003000: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.f.Gebäude FB 3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-14.632,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.632,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.632,41	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Leegmeersch.-Ausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

Die erste Umbauphase 2017/2018 beinhaltet den Abriss der früheren Umkleiden, Neubau eines neuen Lernclusters und Schaffung eines Lehrerteamraums sowie behindertengerechter WC's.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ werden hierfür 979.222 Euro (aus Übertragung 2017 + Kontingent 2018) in Anspruch genommen - als Krediteinnahme zu veranschlagen in Gesamtfinanzplan, siehe Seite 50/51 -.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003025: Europasch./GesamtS Ausb. EDV-Vernetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme läuft jetzt unter 7.003051 Umbau Gesamtschule – Gebäude Paaltjesstege

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003028: Förderzentrum Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003029: Gesamtschule Umbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erst-Herrichtung des Gebäudes Brink 2014-2016

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Neugestaltung Schulhof der Luitgardisschule. Die Maßnahme wird mit 120.000 Euro aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert (als Kreditaufnahme 2017 veranschlagt im Gesamtfinanzplan).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003033: Gesamtsch.-Alarmierungsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme läuft jetzt unter 7.003051 Umbau Gesamtschule – Gebäude Paaltjesstege

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003046: Grunds.-Verkabelung Whiteboards										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003047: Ikea-Bau/Gesamtsch. Ausb. EDV-Vernetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Netzwerkverkabelung für die Gesamtschule im Gebäude Ikea-Bau.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.345.988	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	1.345.988	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.345.988	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-7.270.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
					davon 2019 -5.000.000 2020 -1.000.000 2021 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-520.000	-7.270.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-520.000	-7.270.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-520.000	-5.924.012	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0

Planungs- sowie Baukosten 2018-2020 zur Umgestaltung der Gesamtschule am Standort Brink ursprünglich entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante 2, modifiziert durch Beschluss ASE/Schulsausschuss sowie HFA am 06.02.2018 und Rat am 20.02.2018 zum Komplettabriss des Gebäudes Brink und Neubau eines freistehenden Kompaktbauwerkes an gleicher Stelle mit Unterbringung des Jugendcafés und Lagerräume im neuen Schulgebäude unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch gestiegene Anforderungen sowie Erhöhung Baupreisindex mit insgesamt 13,2 MIO Euro.

Die am 22.01.2018 bewilligten Fördermittel in Höhe von 1.345.988 Euro nach dem 2. Kapitel zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) werden vollständig für diese Baumaßnahme eingesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
					davon 2019 -1.000.000 2020 -3.000.000 2021 -300.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0

Planungskosten in den Jahren 2018 sowie 2019 zur Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung Baupreisindex. Ab 2019 bis 2022 neben den Planungskosten auch Baukosten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.520.000	-2.700.000	0	0	-100.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.520.000	-2.700.000	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.520.000	-2.700.000	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-991.951	-2.152.549	0	0	-100.000	0	0	0

Baukosten für die Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Paaltjessteege nach Freiräumung des kompletten Gebäudes in 2017 unter Berücksichtigung Mehrbedarf für zusätzlichen Ausbaustandard (insb. EDV). Die Fertigstellung wird im Herbst 2018 erwartet.

In 2020 100.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteege) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes.

Für das Jahr 2018 werden aus den in 2017 begonnenen energetischen Baumaßnahmen weitere 547.451 Euro Fördermittel nach dem KInvFöG abgerufen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. Gesamts										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0	0

Nicht objektscharfe zuzuordnende Planungs- und Baukosten zum Umbau der Gesamtschule

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.318,66	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	4.318,66	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.352,21	-15.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.467,40	-13.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.884,81	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.033,55	-55.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.033,55	-55.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme läuft jetzt unter 7.003051 Umbau Gesamtschule – Gebäude Paaltjesstege

Investitionsprojekt 7.003300:

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Gartenhauses für die Leegmeer- Grundschule geplant.

Investitionsprojekt 7.721302:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 3.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	21,61	22,03	21,81	21,81	21,81	21,81
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	11,51	15,75	9,55	4,57	4,30	4,40
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	4,75	4,70	4,85	5,00	5,05	5,10
Gaskosten pro m ² (Euro)	10,38	10,54	10,60	10,81	10,85	10,90
Stromkosten pro m ² (Euro)	3,38	3,52	3,55	3,64	3,70	3,74
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.08.02.01 **Sportanlagen und Bäder**

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Eugen-Reintjes-Stadion, Turnhalle Dreikönige, Kleinschwimmhalle Elten und sonstige Sportanlagen). Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt und die Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit (Instandhaltung). Abwicklung der Energiebelieferungen sowie die Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Stadtsporthund, Sportvereine, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes. Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen. Überwachung der Wasserqualität der Kleinschwimmhalle Elten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2018 geplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.737,13	102.737	100.737	100.737	100.737	100.737
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	22.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,13	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.725,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.725,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.575,13	7.800	8.201	8.201	8.201	8.201
	44110000 Mieten und Pachten	6.729,55	6.000	6.201	6.201	6.201	6.201
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.845,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	620,29	0	0	0	0	0
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	620,29	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	157.658,39	140.537	138.938	138.938	138.938	138.938
11 -	Personalaufwendungen	11.974,26-	-4.799	-4.997	-5.096	-5.199	-5.303
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.228,43-	-3.780	-3.924	-4.002	-4.083	-4.164
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	720,57-	-289	-304	-310	-316	-323
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.025,26-	-730	-769	-784	-800	-816
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.929,15-	-218.036	-146.641	-145.227	-147.965	-151.235
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	229.816,27-	-86.000	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.565,41-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	101.547,47-	-127.536	-122.141	-124.227	-126.965	-130.235
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	100.247,36-	-100.326	-100.489	-100.651	-100.651	-100.651
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,99-	-48.542	-48.544	-48.706	-48.706	-48.706
	57113000 AfA auf Gebäude	50.189,92-	-50.190	-50.351	-50.351	-50.351	-50.351
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.594,45-	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
15 -	Transferaufwendungen	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,29-	-1.100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	620,29-	-1.000	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	466.771,06-	-335.261	-263.227	-262.074	-264.915	-268.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2018 bis 2021 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	16.500	16.500	16.500	16.500
Kleinschwimmhalle Elten: Instandsetzung Beckenwasserpumpe	3.500			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Sportanlagen und Bädern wie folgt:

Bewirtschaftungsart	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Strom	24.350	24.900	25.450	26.000
Gas	61.000	61.600	62.800	64.500
Wasser	5.275	5.400	5.525	5.650
Reinigung	10.926	10.926	10.926	10.926
Steuern und Abgaben	19.790	20.591	21.444	22.329
(gebäudebez.) Versicherungen	800	810	820	830
Summe	122.141	124.227	126.965	130.235

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	22.000,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.325,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.325,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,66	7.800	8.201	0	8.201	8.201	8.201
	64110000 Mieten und Pachten	7.053,08	6.000	6.201	0	6.201	6.201	6.201
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.916,58	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.295,50	59.800	58.201	0	58.201	58.201	58.201
10 -	Personalauszahlungen	-11.959,59	-4.799	-4.997	0	-5.096	-5.199	-5.303
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.213,76	-3.780	-3.924	0	-4.002	-4.083	-4.164
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-720,57	-289	-304	0	-310	-316	-323
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.025,26	-730	-769	0	-784	-800	-816
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.949,64	-218.036	-146.641	0	-145.227	-147.965	-151.235
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-165.630,79	-86.000	-20.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72411000 Aufwendungen für Strom	-23.203,08	-31.800	-24.350	0	-24.900	-25.450	-26.000
	72412000 Aufwendungen für Gas	-55.913,46	-61.500	-61.000	0	-61.600	-62.800	-64.500
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-4.387,55	-5.950	-5.275	0	-5.400	-5.525	-5.650
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-1.142,03	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-15.198,29	-16.600	-19.790	0	-20.591	-21.444	-22.329
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-756,83	-760	-800	0	-810	-820	-830
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.717,61	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14 -	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.909,23	-233.935	-162.738	0	-161.423	-164.264	-167.638
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-226.613,73	-174.135	-104.537	0	-103.222	-106.063	-109.437
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-620,29	-1.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-620,29	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003400:

Austausch der Umkleidebänke im Eugen-Reintjes-Stadion im Jahr 2018 in Höhe von 9.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,90	0,90	0,90	0,90
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	60,10	29,45	4,91	4,91	5,05	5,09
Gaskosten pro m² (Euro)	22,15	21,68	22,00	22,17	22,20	22,25
Stromkosten pro m² (Euro)	15,80	17,10	17,53	17,96	18,15	18,20
Wasserkosten pro m² (Euro)	2,33	2,44	2,49	2,54	2,60	2,63
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	735,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.II
BUDGET.500**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.618,63	1.307.239	929.708	467.022	430.952	423.529
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.551,90	966.436	987.447	970.430	1.020.945	1.016.923
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.099,29	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059,05	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	304.138,23	355.744	359.744	359.744	359.744	359.744
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.826.467,10	2.647.644	2.292.624	1.815.420	1.829.866	1.818.421
11 -	Personalaufwendungen	-1.245.664,17	-1.298.387	-1.389.699	-1.417.495	-1.445.846	-1.474.762
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.594,01	-463.800	-591.800	-425.800	-425.800	-410.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.732.277,55	-1.741.422	-1.732.141	-1.771.128	-1.914.209	-1.942.187
15 -	Transferaufwendungen	-16.919,76	-943.700	-844.900	-44.900	-44.900	-77.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.435,31	-652.950	-620.020	-664.700	-484.700	-484.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.902.890,80	-5.100.259	-5.178.560	-4.324.023	-4.315.455	-4.389.349
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.423,70	-2.452.615	-2.885.936	-2.508.603	-2.485.589	-2.570.927
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.013,79	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.089.437,49	-2.464.955	-2.897.606	-2.519.593	-2.495.903	-2.580.566
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.089.437,49	-2.464.955	-2.897.606	-2.519.593	-2.495.903	-2.580.566
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.905.317,74	-2.460.155	-2.897.606	-2.494.593	-2.485.903	-2.580.566

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.520,18	966.200	587.200	0	86.200	23.700	23.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.951,83	180.900	210.200	0	190.200	190.200	170.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.365,93	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059,05	3.225	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.437,22	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.334,21	1.175.325	822.125	0	303.625	241.125	221.125
10	- Personalauszahlungen	-1.246.277,63	-1.298.387	-1.389.699	0	-1.417.495	-1.445.846	-1.474.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.235,38	-463.800	-591.800	0	-425.800	-425.800	-410.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	0	-10.990	-10.314	-9.639
14	- Transferauszahlungen	-20.452,05	-943.700	-844.900	0	-44.900	-44.900	-77.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.533,04	-311.150	-267.900	0	-312.900	-132.900	-132.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921.511,89	-3.029.377	-3.105.969	0	-2.212.085	-2.059.760	-2.105.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.535.177,68	-1.854.052	-2.283.844	0	-1.908.460	-1.818.635	-1.883.876
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.795,65	1.112.700	2.420.200	0	848.000	188.000	702.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.682,69	336.250	1.792.000	0	1.358.000	1.018.000	2.000.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.408.258,34	1.448.950	4.212.200	0	2.206.000	1.206.000	2.702.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.418.440,86	-3.645.000	-6.959.800	-5.220.000	-5.243.000	-2.099.000	-3.708.000
					davon 2019 -4.020.000 2020 -600.000 2021 -600.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.447,00	-341.800	-354.120	0	-351.800	-351.800	-351.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.711.887,86	-4.086.800	-7.463.920	-5.220.000	-5.594.800	-2.450.800	-4.059.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303.629,52	-2.637.850	-3.251.720	-5.220.000	-3.388.800	-1.244.800	-1.357.800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.09.01.01 **Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.**

Beschreibung

Der Bereich „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen“ gliedert sich in die folgenden Hauptarbeitsbereiche.

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Die räumliche Planung erarbeitet mittel- bis langfristige Entwicklungskonzepte für städtische Quartiere, welche als informelle Steuerungsinstrumente Leitlinien für die Stadtentwicklung beinhalten. Räumliche Entwicklungskonzepte als Teil der Stadtentwicklungsplanung stellen alle wesentlichen Aspekte in einen Gesamtzusammenhang und bieten Lösungen in Form von Handlungs- und Maßnahmenkonzepten. Diese sind Voraussetzung für die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten.

Für die einzelnen Bausteine dieser Konzepte werden städtebauliche Planungen und Entwürfe gefertigt, die detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.

Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern und brachliegende Flächen zu aktivieren.

Darüber hinaus ist die Pflege und Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes durch objektbezogene Einzelmaßnahmen – Gestaltung und Ausbau von Straßen und Plätzen – ein wesentlicher Baustein.

2. Regionalplanung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und des Regionalplans der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren.

Grundlage für die Formulierung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind Analysen und Prognosen für die regionalen Entwicklungen. Daher ist die Regionalplanung als dynamischer Prozess zu verstehen, der auf Veränderungen der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Situationen zu reagieren hat. Aus diesem Grund ist turnusmäßig in einem Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahren eine Fortschreibung der Regionalpläne vorgesehen. Die letzte Fortschreibung wurde 2017 durchgeführt.

3. Bauleitplanung

Neben den vorgenannten städtebaulichen Konzeptionen und der übergeordneten Regionalplanung beinhaltet die räumliche Planung und Entwicklung die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) zur Vorbereitung der konkreten baulichen und sonstigen Nutzung des Stadtgebietes. Die Aufstellung von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen), welche die Art der Bodennutzung vorbereiten oder der Sicherung der Bauleitplanung dienen, runden dieses Themenfeld ab.

4. Geoinformationen

Der Bereich Geoinformationen beinhaltet Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, die Ausstellung von Bescheinigungen auf der Grundlage von Katasterinformationen, die Herstellung und Vervielfältigung von graphischen Produkten sowie die Erstellung und Pflege von Datenmodellen und Herstellung/Änderung von Planungsrechtskarten und thematischer Karten.

Zielgruppe

Architekten, Antragsteller, Bauherren, Bewohner, Bürger, Dienstleistungsbereiche städtischer Unternehmen, Erbbauberechtigte, Fachbereiche, Grundstückseigentümer, Maßnahmenträger, Nutzungsberechtigte und sonstige Auftraggeber.

Allgemeine Zielsetzung

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und ihrer planungsrechtlichen Absicherung durch Bauleitplanung.

Städtebaulich-architektonische Einfügung von Bauvorhaben in die Umgebung; Aufwertung des (Innenstadt-)Bereichs durch Gestaltungsentwürfe für öffentliche Straßen, Wege und Plätze; Erhaltung und Wiederherstellung des Stadtbildes; Attraktivierung von Quartieren.

Herstellung und Vervielfältigung kartographischer und sonstiger graphischer Produkte und aktueller Grundrissdateien, Sicherung der Übertragbarkeit vom Planungsrecht in die Örtlichkeit durch geometrische Festsetzung von Planungsinhalten in B-Pläne.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzeptes 2025 (ISEK 2025) wurde 2016/2017 unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Innenstadt und Städtebau, Bausubstanz/Stadtbild/Image, Gewerbe/Einzelhandel, Arbeit/Wirtschaft, Wohnen, Demographie, Soziales/Integration, Verkehr/Mobilität, Tourismus, Sport/Kultur/Freizeit, Urbanes Grün/Freiraum, Klimaschutz) erarbeitet. Grundlage des ISEK 2025 war eine städtebauliche Gesamtanalyse der Emmericher Innenstadt. Daraus wurden verschiedene Ziele abgeleitet und entsprechende Handlungsfelder mit Projekten und Maßnahmen erarbeitet. Den Abschluss bildet das Konzept inklusive Kosten- und Finanzierungsübersicht. Dazu werden bezüglich der vorgeschlagenen Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (z.B. Geistmarkt) Kostenschätzungen und Entwürfe benötigt. Im ISEK ist dafür die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes für eine integrierte Betrachtung der noch nicht in jüngster Zeit umgestalteten öffentlichen Räume in der Innenstadt vorgesehen. In den Einkaufslagen soll es partielle Aufwertungen geben. Die Ergebnisse sollen abschließend in das Konzept einfließen. Das ISEK 2025 bildet die Grundlage zur Generierung von Fördermitteln.

Umsetzung von im Masterplan Hoch-Elten und in der Projektstudie zum „Grenzüberschreitenden Landschaftspark Eltenberg – Bergherbos“ verankerten Maßnahmen anhand von INTERREG V A Fördermitteln. Die im Plan enthaltenen Handlungsempfehlungen sind in einem Zeithorizont von mehreren Jahren zu konkretisieren, Detailplanungen für die verschiedenen Maßnahmen im Sinne von Entwurfs- und Ausführungsplanungen zu beauftragen und diese Einzelbausteine entsprechend der vorgenommenen Projektpriorisierung in der Ortslage Hoch-Elten umzusetzen. Wiedernutzung des Pionierübungsplatzes Dornick zur Realisierung der vom Rat am 24.06.2008 beschlossenen Variante 2 der Städtebaulichen Rahmenplanung im Sinne eines städtebaulichen Konzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB). Entwicklung einer Wohnbaufläche zur Arrondierung des Ortskerns Dornick. Breitbandausbau im Stadtteil Elten. Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtteil Elten soll im Rahmen der förderrechtlich möglichen Umsetzung nach der NGA-Richtlinie mit Beihilfen des Landes in 2017 erfolgen. Der Ausbau erfolgt über ein beauftragtes TK-Unternehmen. Beihilfen werden für die entstehende Wirtschaftlichkeitslücke des geplanten, nicht über das TK-Unternehmen eigenwirtschaftlich finanzierten Ausbaus, beantragt. Die mögliche Höhe der Förderung beträgt 90% der investiven Ausbaukosten. Ein Eigenanteil von 10% der Kosten verbleibt bei der Stadt.

2. Regionalplanung

Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit Anfang 2017 in Kraft.

Für den aktuell noch geltenden Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan GEP99) ist ein Fortführungsverfahren anhängig. Am 18.09.2014 hat der Regionalrat den Erarbeitungsbeschluss für den Regionalplan einschließlich Umweltbericht gefasst und die Bezirksregierung Düsseldorf damit beauftragt, die entsprechenden Beteiligungsprozesse durchzuführen.

Der Entwurf des Regionalplans befand sich in der Zeit vom 31.10.2014 – 31.03.2015 in der Offenlage. Vor dem Hintergrund der eingegangenen Stellungnahmen sowie des seinerzeit geänderten LEP-Entwurfs erfolgte eine Überarbeitung des Regionalplanentwurfes mit wesentlichen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Der Regionalrat hat daher am 23.06.2016 beschlossen, einen veränderten Regionalplanentwurf in ein zweites Beteiligungsverfahren einzustellen. Der zweite Entwurf des Regionalplans Düsseldorf einschließlich Begründung und Umweltbericht befand sich in der Zeit vom 01.08.2016 – 07.10.2016 in der Offenlage. Im Rahmen beider Beteiligungen hat die Stadt Emmerich am Rhein eine Stellungnahme zur Wahrnehmung ihrer Interessen abgegeben. Über die Ergebnisse der beiden Beteiligungen hat die Bezirksregierung im Mai 2017 eine Erörterung mit den betroffenen Beteiligten durchgeführt, die zu nochmaligen Entwurfsänderungen geringeren Umfangs geführt hat. Am 06.07.2017 hat der Regionalrat daher einen aktualisierten dritten Regionalplanentwurf beschlossen, für den eine auf die geänderten Inhalte beschränkte dritte Offenlage in der Zeit vom 04.08.17 bis 04.10.17 erfolgte. Es ist vorgesehen, dass der Regionalrat nach Abschluss des Erarbeitungsverfahrens Ende 2017 den Beschluss über die Aufstellung des Regionalplans fasst. Nach Anzeige bei der Landesplanungsbehörde ist die Rechtskraft des neuen Regionalplans in 2018 zu erwarten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

3. Bauleitplanung

Unter anderen befinden sich folgende Bauleitplanverfahren in Bearbeitung:

79. Änd. FNP zur Darstellung einer übergeordneten Verkehrsfläche – Kreisverkehr Bahnhofstraße – mit Aufstellung des B-Planes E 17/3 – Kreisverkehr Bahnhofstraße – im Parallelverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage bezüglich der Errichtung eines 5-armigen Kreisverkehrsplatzes zur Neuordnung der Verkehrsströme im Bereich Bahnhofstraße, Ostwall, Hafestraße, Mennonitenstraße und der künftigen Trasse der Wassenbergstraße („Neutor“). Planungsrechtliche Sicherung des über das Planfeststellungsverfahren der DB AG hinausgehenden Straßenbaus (Kreisverkehr) für die Aufhebung des schienengleichen Bahnübergangs Löwentor.

Die Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes erfordert Bauleitplanungen. Hier sind je nach Antragslage im gesamten Stadtgebiet die Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen notwendig (z. B. an der Reeser Straße).

Für die ehemaligen Produktionsstätten von Katjes an der Wassenbergstraße wird der Bebauungsplan E 8/6 - Wassenbergstraße/Katjes- an die Investorenplanung angepasst und erneut offengelegt.

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes E 18/9 – neu –Rheinpromenade/Steinstraße– soll den materiellen Mangel des bestehenden Bebauungsplanes E 18/9 –Rheinpromenade/Steinstraße– beheben, da dessen ausschließliche Kerngebietsfestsetzungen die vorhandene Nutzungsstruktur im Plangebiet nicht zutreffend abbilden und keine Aussicht auf eine umfassende Umwandlung in kerngebietstypische Nutzungen besteht. Mit den sich aus der Novellierung des BauNVO 2017 ergebenden erweiterten Gebietsfestsetzungen soll eine dem Bestand angepasste Überplanung vorgenommen werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes E 18/12 –Südliches Fünfeck– soll den materiellen Mangel des bestehenden Bebauungsplanes E 18/1 –Sanierung Altstadt– für den Bereich des Baublockes zwischen Neumarkt und Fischerort beheben, da dessen ausschließliche Kerngebietsfestsetzungen die vorhandene Nutzungsstruktur im Plangebiet nicht zutreffend abbilden und keine Aussicht auf eine umfassende Umwandlung in kerngebietstypische Nutzungen besteht. Mit den sich aus der Novellierung des BauNVO 2017 ergebenden erweiterten Gebietsfestsetzungen soll eine dem Bestand angepasste Überplanung vorgenommen werden. Aufstellung eines Bebauungsplanes für das ehemalige Pionierübungsgelände in Dornick.

In 2015 wurde das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Emmerich am Rhein vom Rat beschlossen. Die Umsetzung erfolgt durch die Bauleitplanung. Hier soll als erster Schritt ein Bebauungsplan für die Innenstadt aufgestellt werden, der die Vergnügungsstätten im Sinne des Konzeptes regelt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich durch mehrere räumliche Teilpläne.

Die durch die Eigentümer initiierte Aufstellung des Bebauungsplanes N 1/1 –Gewerbegebiet Grenzübergang `s-Heerenberg– soll die Entwicklung eines Gewerbebereichs auf der Gesamtdreiecksfläche zwischen B 220, dem Abschnitt `s-Heerenberger Straße vor dem alten Grenzübergang `s-Heerenberger Brücke sowie der Bundesgrenze vorbereiten.

Aufstellung des Bebauungsplanes N 8/2 – Budberger Straße – Teil 2 zur Entwicklung einer Gewerbefläche in Klein-Netterden (2. Bauabschnitt GE Ost IV).

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung mit möglichen baulichen Veränderungen an bestehenden Standorten ist das Planungsrecht entsprechend anzupassen.

Zur planungsrechtlichen Vorbereitung einer veränderten Verkehrsführung im Zuge der Aufhebung der Bahnübergänge Grüne Straße und Broichstraße wird die 86. FNP-Änderung durchgeführt. Parallel dazu wird der Bebauungsplanes V 3/1 - Ersatzmaßnahme BÜ Grüne Straße- aufgestellt.

- Zur planungsrechtlichen Vorbereitung der Hafenerweiterung mit Errichtung eines zweiten Containerterminals auf der Seite des Industriehafens soll nach Klärung und Herbeiführung der FFH-Verträglichkeit dieser Einrichtung das Verfahren der 93. FNP-Änderung durchgeführt werden.

4. Geoinformationen

Aufbau eines Geoinformationssystems (GIS) auf Basis der Katasterdaten mit dem Programm Geo Media Professional. Einstellung und Auswertung von Planungsdaten.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,66	843.045	535.045	31.013	920	77
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	842.000	534.000	30.000	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.044,66	1.045	1.045	1.013	920	77
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.971,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.273,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	847,37	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	847,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.137,03	856.545	548.045	44.013	13.920	13.077
11	- Personalaufwendungen	380.428,29-	-402.359	-415.572	-423.885	-432.362	-441.009
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	299.682,82-	-315.947	-326.323	-332.850	-339.507	-346.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	23.963,05-	-24.486	-25.290	-25.796	-26.312	-26.838
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	56.782,42-	-61.926	-63.959	-65.239	-66.543	-67.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.483,49-	-74.000	-140.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	1.454,00-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	27.029,49-	-72.500	-139.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.296,52-	-3.718	-3.534	-3.502	-3.162	-823
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.709,85-	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-823
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.586,67-	-849	-664	-633	-293	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.927,17-	-202.120	-202.300	-92.300	-92.300	-92.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.965,00-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	115.036,47-	-125.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	14.971,58-	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Porto	1.950,28-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Telefon	1.581,56-	-1.820	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54315000 EDV-Aufwendungen	34.208,02-	-44.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.366,89-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	847,37-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.135,47-	-1.582.197	-1.561.906	-561.187	-569.324	-575.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.998,44-	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	569.998,44-	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	569.998,44-	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	569.998,44-	-725.652	-1.013.861	-517.174	-555.405	-562.556

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land (41410000):

Zuweisungen von 30.000 Euro aus dem Interreg V – A Programm zur Umsetzung Masterplan Hochelten (Haushaltsjahre 2018 und 2019) sowie 504.000 Euro zum Breitbandausbau im Ortsteil Elten (siehe hierzu 53170000)

Erläuterung zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

Der Ansatz der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet die Entwicklung einer Marketingstrategie, Webseite und Logo im Rahmen des Interreg V - A Programms zur Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten i. H. v. 62.500 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Pauschale für Gutachten und rechtliche Beratung bei Bauleitplanverfahren 15.000 Euro, da die Anforderungen an Planungen immer komplexer werden und entsprechend rechtliche Beratung oder Fachgutachten benötigt werden. Für laufende Planverfahren werden absehbar folgende Leistungen benötigt: Rechtliche Beratung Vergnügungstättenausschluss Innenstadt 10.000 Euro, Schallgutachten für den Bebauungsplan V 3/1 – Ersatzmaßnahme BÜ Grüne Straße 5.000 Euro, Vermessung, Artenschutzprüfung und Lärmgutachten für den Bebauungsplan E 18/9 -neu- 7.000 Euro sowie Vermessung und Artenschutzprüfung für den Bebauungsplan E 18/12 - süd. Fünfeck- 4.000 Euro. Aufstellung Bebauungsplan ehem. Pionierübungsgelände Dornick 30.000 Euro. Für die Folgejahre wird für verschiedene Bauleitplanverfahren zunächst ein pauschaler Ansatz von 40.000 Euro eingesetzt.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich (53170000):

Übernahme der Finanzierungslücke von erwartet 800.000 Euro für den Breitbandausbau im Ortsteil Elten und den restlichen Gebieten (hierzu Landesförderung siehe 41410000).

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (54290000):

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2018 umfasst in Höhe von 80.000 Euro den Gestaltungswettbewerb bzw. die Entwurfsplanung für die zentralen Plätze am Eingang der Innenstadt (Großer Löwe, Kleiner Löwe, Geistmarkt, Steintor) als Startmaßnahme zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2025 (ISEK 2025). In 2018 sind zudem Aufwendungen in Höhe von 30.000 Euro für die Erstellung eines Konzeptes für Nahmobilität und der Bewerbung für die Mitgliedschaft an der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) vorgesehen. Zudem ist ein Ansatz für die Breitbandplanung in Elten (5.000 Euro) und deine Marktuntersuchung in Hoch-Elten (5.000 Euro) in 2018 vorgesehen. Für die Folgejahre wurde zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	842.000	534.000	0	30.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	842.000	534.000	0	30.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892,53	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.892,53	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.273,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.166,03	855.500	547.000	0	43.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-380.289,51	-402.359	-415.572	0	-423.885	-432.362	-441.009
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.544,04	-315.947	-326.323	0	-332.850	-339.507	-346.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.963,05	-24.486	-25.290	0	-25.796	-26.312	-26.838
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.782,42	-61.926	-63.959	0	-65.239	-66.543	-67.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.748,00	-74.000	-140.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.602,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.146,00	-72.500	-139.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.835,19	-201.120	-201.300	0	-91.300	-91.300	-91.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.233,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-109.105,51	-125.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.890,52	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-1.980,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Telefon	-1.581,56	-1.820	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-33.939,85	-44.800	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.104,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.872,70	-1.577.479	-1.557.372	0	-556.685	-565.162	-573.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-585.706,67	-721.979	-1.010.372	0	-513.685	-552.162	-560.809
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-847,37 -847,37	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsprojekt 7.721500:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (Stück)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Bebauungsplanverfahren (Stück)	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Regionalplanverfahren (Stück)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.10.01.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Beschreibung

Die tägliche Arbeit der Mitarbeiter in der Bau- und Grundstücksordnung hat einen erheblichen Wandel erfahren. Zunächst beinhaltet die Bau- und Grundstücksordnung die allgemeine Bauberatung außerhalb der Genehmigungsverfahren bzw. die Beratung bei konkreten Fragestellungen zur Planung von Bauvorhaben. Es wird bei Fragen zur Errichtung und Änderungen sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden beraten; Baugenehmigungen und Bauvorbescheide, einschließlich Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen werden erteilt bzw. versagt. Ebenso werden Nachbar- und Drittbeschwerden über Bautätigkeiten aufgenommen und geprüft.

Die Beratungs- und Genehmigungstätigkeiten werden durch die Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen im Planungsrecht (z.B. Fragen zum Thema Einzelhandel, Gebot der Rücksichtnahme), im Bauordnungs- und Umweltrecht sowie insbesondere durch die drei anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe beeinflusst, so dass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.

Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altgebäuden durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen, wie z.B. Abstandflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherren und betroffenen Nachbarn, statische Problemstellungen. Mehraufwand entsteht durch die gesetzlichen Neuerungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzrechts und den hiermit einhergehenden Restriktionen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie den erhöhten Anforderungen im Bereich des Tierschutzes.

Die Fertigung von Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. anderen Fachgesetzen, wie z.B. dem Wasserrecht, hat in der alltäglichen Arbeit wesentliche Bedeutung gewonnen, was u.a. auf dem Umstand, dass in Emmerich am Rhein eine Vielzahl von Industriebetrieben ansässig sind, zurück zu führen ist.

Bei Sonderbauten, wie z. B. Versammlungsstätten, Heimen, Krankenhäusern, Schulen und großen Gewerbebetrieben werden wiederkehrende Prüfungen innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführt.

Das Baulastenverzeichnis wird geführt, ebenso Teilungsgenehmigungen gemäß § 8 BauO NRW erteilt.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden erstellt.

Nach Genehmigungserteilung und Baubeginn sind Bauzustandsbesichtigungen regelmäßiger Bestandteil der Arbeit der unteren Bauaufsichtsbehörde, wozu hier auch die Anforderung von Nachweisen und Bescheinigungen sowie die Dokumentation gehört. Die Vorhaben werden auf ordnungsgemäße Umsetzung kontrolliert und Verstöße dokumentiert.

Bauordnungsrechtliche Verstöße werden im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren geahndet und bei Nichtbefolgung im Wege des Verwaltungszwangs durchgesetzt.

Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) - einschließlich Verbandsklagen - und Amtsgerichten (Ordnungswidrigkeiten) werden durchgeführt.

Zielgruppe

Entwurfsverfasser, Architekten, öffentliche und private Bauherren, Eigentümer, Investoren, Betreiber und Rechtsanwälte.

Allgemeine Zielsetzung

Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume, Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen trotz Zunahme der vielfach komplexen Fachfragen, Berücksichtigung der Belange der betroffenen Nachbarn.

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei Verstoß gegen das materielle Gesetz, Gewährleistung der Sicherheit der am Bau Beteiligten, Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Gleichbehandlung, Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von Besuchern und Nutzern der entsprechenden Objekte, Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Überwachungsfristen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Rechtsnormen sowie der alltäglichen Fragestellungen, unter anderem auch mit dem Ziel der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Rechtssichere Prüfung der immer komplexer werdenden Fragestellungen und stetig wachsenden Prüfkatalogs unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Themenkomplexe

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der Novellierung der Sonderbauverordnung NRW im Jahr 2017. Aufgrund des voraussichtlich bis zu einem Jahr verzögerten Inkrafttretens der neuen Bauordnung erst Ende 2018 regelmäßige Fortbildungen und Information über die aktuellen Entwicklungen im Bauordnungsrecht sowie die erneuten geplanten Änderungen
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten unter anderem im Bereich des ehemaligen Kasernengeländes sowie die Umsetzung des Bauvorhabens Neumarktes
- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz oder wasserrechtlichen Vorschriften anderer Behörden bei Anträgen ortsansässiger Gewerbebetriebe und teilweise landwirtschaftlicher Betriebe
- Kontinuierliche Außendiensttätigkeit zwecks Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorgaben einschließlich Ahndung der festgestellten Verstöße
- Durchführung der angesetzten wiederkehrenden Prüfungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501,33	525	109	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	692,59	525	109	0	0	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	2.808,74	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.189,55	170.000	200.000	180.000	180.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	274.189,55	170.000	200.000	180.000	180.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.333,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	6.712,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.943,05	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	677,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	288.585,51	176.525	206.109	186.000	186.000	166.000
11	-	Personalaufwendungen	492.880,31-	-536.656	-611.729	-623.963	-636.443	-649.171
		50110000 Bezüge Beamte	55.401,29-	-63.273	-66.099	-67.421	-68.770	-70.145
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	344.053,68-	-371.718	-428.449	-437.018	-445.758	-454.673
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.563,62-	-28.808	-33.205	-33.869	-34.546	-35.237
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	65.861,72-	-72.857	-83.976	-85.655	-87.369	-89.116
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,82-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.005,82-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.981,37-	-1.991	-1.722	-1.613	-1.418	-1.244
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	867,11-	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.114,26-	-792	-523	-414	-219	-45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.853,40-	-26.530	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.562,88-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.922,79-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	2.034,75-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	1.170,35-	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.627,23-	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	828,76-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	1.028,74-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	677,90-	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	519.720,90-	-566.677	-643.051	-655.176	-667.461	-680.015

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.993,30	170.000	200.000	0	180.000	180.000	160.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	270.993,30	170.000	200.000	0	180.000	180.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.958,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65610000 Bußgelder	4.015,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.943,05	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.513,67	176.000	206.000	0	186.000	186.000	166.000
10	-	Personalauszahlungen	-493.063,22	-536.656	-611.729	0	-623.963	-636.443	-649.171
		70110000 Bezüge Beamte	-55.502,97	-63.273	-66.099	0	-67.421	-68.770	-70.145
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.134,91	-371.718	-428.449	0	-437.018	-445.758	-454.673
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.563,62	-28.808	-33.205	0	-33.869	-34.546	-35.237
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-65.861,72	-72.857	-83.976	0	-85.655	-87.369	-89.116
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-987,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.535,64	-25.730	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.736,68	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.107,39	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-2.065,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-1.170,35	-1.230	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74315000 EDV-Auszahlungen	-8.627,23	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-828,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.586,27	-563.886	-640.529	0	-652.763	-665.243	-677.971
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-238.072,60	-387.886	-434.529	0	-466.763	-479.243	-511.971
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.780,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.990,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-677,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.887,90	-800	-800	0	-800	-800	-800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-677,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.887,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Investitionsprojekt 7.721501:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (Stück)	7,50	7,50	9,10	9,10	9,10	9,10
Bauberatung (Stück)	4.856,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ertelung von Baugenehmigungen (Stück)	242,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	28,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	577,00	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	43,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	75,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	18,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.10.03.01 **Denkmalschutz und -pflege**

Beschreibung

Denkmalschutz beinhaltet im Wesentlichen das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste auf Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft. Außerdem umfasst der Denkmalschutz die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen. Information der betroffenen Eigentümer über Rechte und Pflichten, Genehmigungen, Stellungnahmen, Begleitung von Verfahren.

Denkmalpflege beinhaltet die direkte (Zuschüsse, Zuweisungen) und indirekte (Steuererleichterungen/Steuerbescheinigungen) Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern; Erhalt von städtischen denkmalgeschützten Bauwerken.

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten, Antragsteller, Bewohner.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern; Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung; Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Satzungsbereich. Organisation des Programms zum Tag des offenen Denkmals im Sinne einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Denkmalpflege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmalern Steinstr. 15, Sonderwykstr. 12a, Hohe Sorge 15.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.647,95	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	49	49	49	49
10	=	Ordentliche Erträge	6.647,95	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
11	-	Personalaufwendungen	36.737,46-	-37.783	-38.534	-39.304	-40.091	-40.893
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.748,23-	-29.669	-30.258	-30.863	-31.481	-32.110
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.307,26-	-2.299	-2.345	-2.392	-2.440	-2.489
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.681,97-	-5.815	-5.931	-6.049	-6.170	-6.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-3.500	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	1.300,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,85-	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	255,85-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.444,59-	-63.434	-74.685	-62.955	-63.742	-64.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (52150000):

Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern. In 2018 insbesondere für das Ehrenmal in Hüthum.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-36.744,24	-37.783	-38.534	0	-39.304	-40.091	-40.893
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.755,01	-29.669	-30.258	0	-30.863	-31.481	-32.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.307,26	-2.299	-2.345	0	-2.392	-2.440	-2.489
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.681,97	-5.815	-5.931	0	-6.049	-6.170	-6.294
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.500	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Transferauszahlungen	-1.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-1.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-255,85	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-255,85	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.300,09	-61.283	-72.534	0	-60.804	-61.591	-62.393
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.300,09	-51.283	-62.534	0	-50.804	-51.591	-52.393
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	114,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.12.01.01 **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen**

Beschreibung

Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und –umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich. Hierzu steht in 2018 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkerne, Rad- und Fußwege, Wirtschaftswegen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, Park-and-ride-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschließlich Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Ausstattung etc. Hierzu gehört auch der Neubau von Straßen durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Das Beitragswesen umfasst einerseits die Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen, d. h., wenn eine Straße zum ersten Mal überhaupt endgültig hergestellt wird und andererseits die Abrechnung von Erneuerungs- oder Verbesserungsarbeiten an Straßen, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits endgültig hergestellt wurden. Erstere werden mit Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) abgerechnet, während für die anderen sogenannte Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach den § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NW) erhoben werden. Näheres hierzu regeln die jeweils erlassenen Ortssatzungen (Erschließungsbeitragssatzung vom 19.06.1990 bzw. die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 KAG vom 20.09.2006).

Hinzu kommt die Vorbereitung und Erstellung von Erschließungsverträgen, wenn die Durchführung der Erschließungsarbeiten durch einen privaten Dritten durchgeführt wird.

Eine weitere Hauptaufgabe ist insbesondere die fachliche Begleitung des Vorhabens „Betuwelinie“ inkl. Lärmschutz und die Beseitigung von Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Kinder im Straßenverkehr, Fremdenverkehr, Versorgungsträger / Tiefbauunternehmer, Hauseigentümer, Mieter, Bürger, insbesondere Anwohner der auszubauenden Straßen, Eigentümer, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger.

Allgemeine Zielsetzung

Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen mit den einzelnen Versorgungsträgern (Terminplanung und Art der Wiederherstellung); Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Reduzierung der Stromkosten, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen bzw. Vorgaben, wenn keine Bebauungspläne existieren; Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Abrechnung nach Abschluss der Baumaßnahmen (bei Erschließungsmaßnahmen). Zeitnahe Refinanzierung des Ausbauaufwandes und der Vorleistungen; rechtlich einwandfreie Verträge, die Art und Umfang der Erschließungsanlagen regeln; Ersparnis des städtischen Eigenanteils i. H. v. 10 % der ansonsten beitragsfähigen Aufwendungen bei Herstellung von Erschließungsanlagen durch Dritte (Erschließungsvertrag); bedarfsgerechte Erschließung baureifer Grundstücke.

Erklärtes Ziel ist ebenfalls, auf Basis des vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes, die Umsetzung des Vorhabens Betuwelinie, welches die Anlage eines dritten Gleises, die Anlage von Lärmschutzwänden und die Aufhebung alter und den Bau neuer Bahnquerungsbauwerke beinhaltet, so sozial- und stadtbildverträglich wie möglich zu realisieren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Auf der Grundlage eines integrierten Handlungskonzeptes, das die vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen städtebaulichen Konzepte zusammenführt, wurden in den letzten Jahren im Innenstadtbereich umfangreiche Investitionen getätigt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ und wurde in 2017 weitergeplant und es wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2018 - abhängig vom Fortschritt des Hochbaus - mit der Umsetzung begonnen.

Die Deutsche Bahn AG (Bahn AG) hat bereits die Planfeststellungsverfahren der Abschnitte 3.3 (Praest/Vrasselt) und 3.4 (Emmerich) für den Bau des 3. Gleises einschließlich des Lärmschutzes eingeleitet. Das Verfahren zum Planfeststellungsabschnitt 3.5 (Elten) wird in 2018 erwartet. Im Rahmen dieser Verfahren wird auch die Planfeststellung für die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge durchgeführt. Grundlage hierfür ist das durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossene Bahnübergangsbeseitigungskonzept (BÜ-Konzept).

Das Plangenehmigungsverfahren zur Aufhebung des BÜ Kerstenstraße, Errichtung der Straßenüberführung Baumannstraße, ist in 2013 durchgeführt worden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde in 2015 begonnen, sie wird 2018 fertiggestellt.

Der Bau der Radwege auf dem Rheindeich wird weitergeführt. Der Deichbau im Planungsabschnitt 4 (Praest – Stadtgrenze Rees) wird Ende 2017 beginnen, der Planungsabschnitt 2 (Kläranlage – Dornick) voraussichtlich in 2019.

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen. Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2018 – 2021 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Der Zuwendungsantrag zum Ausbau des Straßenzuges Nierenberger Straße / Duisburger Straße wird für das Jahr 2018 genehmigt werden. Nach Vergabe und Ausführung der noch notwendigen Ingenieurleistungen ist der Baubeginn in der 2. Jahreshälfte 2018 möglich.

Dem Einplanungsantrag Netterdensche Straße wurde zugestimmt. Hier ist jedoch noch Baurecht, in Form eines Ratsbeschlusses zum Ausbau, zu schaffen.

Die bestehende Planung ist auszuarbeiten, eine Bürgerunterrichtung ist durchzuführen und erst nach erfolgter Genehmigung der Zuwendung durch die Bezirksregierung Düsseldorf kann mit dem Bau vorauss. 2021 begonnen werden.

Die Straßenoberflächen des Buchenweges und des Ahornweges sind in einem schlechten baulichen Zustand. Zusätzlich weist jeweils eine Kanalhaltung pro Straßen Mängel auf, die nur durch einen Neubau des Kanalbauabschnittes behoben werden können. Darüber hinaus weisen auch die meisten Hausanschlüsse im öffentlichen Straßenraum Schäden auf. Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen im Haushalt 2020 (Planung) und 2021 (Ausführung) eingeplant.

Die Germaniastraße und die Hendriksstraße sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand. In der Germaniastraße ist derzeit keine Kanalisation vorhanden. Im Zuge des Straßenausbaus plant die TWE einen Mischwasserkanal zu errichten. In der Hendriksstraße sind derzeit von Seiten der TWE keine Arbeiten erforderlich.

Es wurden Straßen, die in räumlicher Nähe zueinanderstehen, zusammengefasst und mit einer Schraffur kenntlich gemacht. Diese sollen, um günstigere Preise erzielen zu können, zusammen ausgeschrieben und gebaut werden.

Die Prioritäten- und Investitionsliste ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2018 und wird im ASE im Januar 2018 wie folgt beraten:

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Prioritäten- und Investitionsliste					Stand 23.10.17
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Phase(n)	Gesamt- projekt- kosten	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2018					
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	Planung	205.000 €	24.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Planung	289.000 €	33.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	Planung	66.000 €	11.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Planung	118.000 €	17.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Planung	720.000 €	43.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eikelnberger W und Akazienweg	Planung	232.000 €	25.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	Planung	354.000 €	39.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Planung / Ausführung	1.810.000 €	1.300.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone IV Praest - Stadtgrenze	Ausführung	395.000 €	100.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee	Ausführung	290.000 €	260.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße	Ausführung	784.000 €	721.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.700.000 €	1.000.000 €
7.005047.700	Masterplan Hochelten	Willkommensort HochElten	Ausführung	315.000 €	286.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelten	Wohnmobil-Stellplatz HochElten	Ausführung	110.000 €	110.000 €
7.005059.710	Masterplan Hochelten	Errichtung einer Hinweisbeschilderung HochElten	Ausführung	50.000 €	50.000 €
7.005049.700		Verkabelung div. Schulstandorte	Planung / Ausführung	77.000 €	77.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	Komplett	100.000 €	100.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	Planung	?	15.000 €
7.005063.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Willikensoord	Planung	?	15.000 €
Zwischensumme					4.196.000 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2019					
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	Planung	290.000 €	35.000 €
7.005061.700	Beteiligung Kanalbau	Laubenweg	Planung	65.000 €	12.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - HansasträÙe	Planung	2.170.000 €	180.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Planung	208.000 €	21.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Planung	271.000 €	28.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Planung	332.000 €	35.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	Ausführung	?	?
7.005063.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Willikensoord	Ausführung	?	?
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	Ausführung	205.000 €	181.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Ausführung	289.000 €	256.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone IV Praest - Stadtgrenze	Ausführung	395.000 €	295.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	Ausführung	66.000 €	55.000 €
7.005006.700	Beteiligung Kanalbau	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Ausführung	118.000 €	101.000 €
7.005031.700	Prioritätenliste	Kastanienweg, zw. Eikelnberger W und Akazienweg	Ausführung	232.000 €	207.000 €
7.000045.700	Antrag Politik	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	Ausführung	354.000 €	315.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.810.000 €	510.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.700.000 €	1.700.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Ausführung	720.000 €	677.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

7.005035.710		Bushaltestellen	Komplett	XXX	80.000 €
Zwischensumme					4.718.000 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2020					
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	Planung	214.000 €	28.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	Planung	156.000 €	22.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	Planung	433.000 €	45.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Planung	324.000 €	34.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	Ausführung	290.000 €	255.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone II Dornick - Kläranlage	Ausführung	1.320.000 €	200.000 €
7.005061.700	Beteiligung Kanalbau	Laubenweg	Ausführung	65.000 €	53.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Ausführung	208.000 €	187.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Ausführung	271.000 €	243.000 €
7.005013.700	Antrag Politik	Waldweg	Ausführung	332.000 €	297.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	Komplett	250.000 €	250.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	Komplett	XXX	80.000 €
Zwischensumme					1.694.000 €
langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2021					
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	Planung	114.000 €	17.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	Planung	124.000 €	18.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Ausführung	324.000 €	290.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	Ausführung	214.000 €	186.000 €
7.005065.700	Prioritätenliste	Buchenweg	Ausführung	156.000 €	134.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone II Dornick - Kläranlage	Ausführung	1.320.000 €	600.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	Ausführung	2.170.000 €	1.990.000 €
Zwischensumme					3.235.000 €
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)		450.000 €	450.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel		200.000 €	200.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)		90.000 €	90.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlinger Str.)		150.000 €	150.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	Ausführung	114.000 €	97.000 €
7.005067.700	Prioritätenliste	Hendriksstraße	Ausführung	124.000 €	106.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone II Dornick - Kläranlage	Ausführung	1.320.000 €	520.000 €
Zwischensumme					1.613.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.999,67	296.674	299.801	345.789	395.685	389.879
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.949,54	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	192.795,12	190.615	190.025	177.852	177.767	171.561
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	966	602	50.498	97.501	97.501
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,01	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	100	625	3.603	4.170
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.161,90	0	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	101.213,78	101.214	101.214	101.214	101.214	101.214
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	1.073	1.073	1.073	1.073	907
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	7.740	7.740	7.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.324,85	785.536	777.247	780.230	830.745	846.723
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	605.865,87	604.958	609.529	596.474	594.932	592.204
		43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	12.919	0	0	8.958	24.718
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	158.458,98	157.283	161.820	161.820	161.820	161.820
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	10.378	5.898	21.936	65.035	67.982
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,55	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	560,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.957,69	344.744	353.744	353.744	353.744	353.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.892,95	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	274.860,60	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	9.114,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	4.346,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.392.842,76	1.426.954	1.430.792	1.479.763	1.580.174	1.590.346
11	-	Personalaufwendungen	247.668,67-	-224.424	-224.636	-229.131	-233.713	-238.387
		50110000 Bezüge Beamte	49.535,43-	-51.027	-54.670	-55.764	-56.879	-58.016
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	156.258,86-	-135.597	-132.882	-135.540	-138.251	-141.016
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.506,15-	-10.748	-10.508	-10.719	-10.933	-11.152
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	29.368,23-	-27.052	-26.576	-27.108	-27.650	-28.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.383,36-	-256.100	-291.100	-251.100	-251.100	-261.100
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	195.651,04-	-253.000	-250.000	-250.000	-250.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	732,32-	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-40.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.675.399,76-	-1.682.183	-1.676.667	-1.721.713	-1.889.823	-1.921.193
		57110000 AfA auf Sachanlagen	1.745,20-	-529	-3.147	-5.794	-5.794	-5.794
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	2.051,37-	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.669.571,46-	-1.670.196	-1.670.056	-1.712.971	-1.881.166	-1.912.536
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	811,98-	-812	-812	-812	-812	-812
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.219,75-	-1.095	-600	-85	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.993,41-	-382.200	-352.520	-352.200	-352.200	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	25.016,97-	-40.000	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	762,57-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.892,95-	0	-320	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	288.320,92-	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.437.445,20-	-2.544.907	-2.544.923	-2.554.144	-2.726.836	-2.772.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.044.602,44-	-1.117.953	-1.114.131	-1.074.381	-1.146.663	-1.182.534
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.013,79-	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	13.013,79-	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.013,79-	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.057.616,23-	-1.130.293	-1.125.801	-1.085.371	-1.156.977	-1.192.173
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.057.616,23-	-1.130.293	-1.125.801	-1.085.371	-1.156.977	-1.192.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
		48110000 Erträge aus ILV	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	873.496,48-	-1.125.493	-1.125.801	-1.060.371	-1.146.977	-1.192.173

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Inbesondere Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

Erläuterung zu Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000)

KAG-Beiträge städtischer Grundstücke für die Erneuerung der Nierenberger Straße (Sportplatz) in 2018. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.09.01.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,55	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	560,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.478,31	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.478,31	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.038,86	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-248.234,60	-224.424	-224.636	0	-229.131	-233.713	-238.387
	70110000 Bezüge Beamte	-49.598,33	-51.027	-54.670	0	-55.764	-56.879	-58.016
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.761,89	-135.597	-132.882	0	-135.540	-138.251	-141.016
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.506,15	-10.748	-10.508	0	-10.719	-10.933	-11.152
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.368,23	-27.052	-26.576	0	-27.108	-27.650	-28.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.826,78	-256.100	-291.100	0	-251.100	-251.100	-261.100
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-218.025,54	-253.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-260.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-801,24	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	0	-10.990	-10.314	-9.639
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-13.013,79	-12.340	-11.670	0	-10.990	-10.314	-9.639
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.515,75	-42.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.753,18	-40.000	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-762,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.590,92	-535.064	-529.606	0	-493.421	-497.327	-511.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.552,06	-531.064	-526.606	0	-490.421	-494.327	-508.326
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.995,65	1.112.700	2.420.200	0	848.000	188.000	702.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	669.200,00	1.050.000	1.940.500	0	594.000	140.000	670.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	30.000	0	181.000	28.000	12.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.795,65	10.000	10.000	0	63.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	52.700	439.700	0	10.000	10.000	10.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	661.351,29	332.250	1.788.000	0	1.354.000	1.014.000	1.996.000
	68810000 Beiträge	661.351,29	332.250	1.788.000	0	1.354.000	1.014.000	1.996.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.342.346,94	1.444.950	4.208.200	0	2.202.000	1.202.000	2.698.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.308.038,84	-3.645.000	-6.879.800	-5.220.000	-5.243.000	-2.099.000	-3.708.000
					davon			
					2019	-4.020.000		
					2020	-600.000		
					2021	-600.000		

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.308.038,84	-3.645.000	-6.879.800	-5.220.000	-5.243.000	-2.099.000	-3.708.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.931,73	-340.000	-352.320	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.892,95	0	-320	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.587.970,57	-3.985.000	-7.232.120	-5.220.000	-5.593.000	-2.449.000	-4.058.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245.623,63	-2.540.050	-3.023.920	-5.220.000	-3.391.000	-1.247.000	-1.360.000

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Kostenerstattung für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung an die TWE aufgrund der Forfaitierungsverträge über einen Zeitraum von 30 Jahren nach Fertigstellung folgender Entwässerungsmaßnahmen:

Leege Weide (Bj. 2005, Baukosten 294.220,87 Euro)

Rheinpromenade (Bj. 2006, Baukosten 17.347,20 Euro)

Der Zinsaufwand für die o. g. Maßnahmen ist bei Produkt 12.01.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für die Jahre 2018-2021 jeweils 10.387 Euro. Die Tilgungsleistungen der städtischen Darlehn (s. a. Verteilmasse, Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), der Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (s. a. Budget 300, Fachbereich 3 Immobilien, Produkt 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden) und der Oberflächenentwässerung werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn dargestellt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Ahornweg	7005064
Akazienweg	7005043
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Blackweg	7005003
Buchenweg	7005065
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	7000040
Eikelberger Weg	7000045
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Gasthausdurchgang	7005057
Gehweg Lindenallee	7005041
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Germaniastraße	7005066
Goebelstraße Radweg	7000048
Hendriksstraße	7005067
Hinweisbeschilderung Hoch-Elten	7005059
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Kastanienweg	7005031
Laubenweg	7005061
Martinusstraße	7005036
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkdeck Willikensoord	7005063
Parkplatz Kleiner Wall	7005062
Parkplatzerweiterung Bahnhof – Zaun / Befestigung	7005045
Parkring	7005029
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Verkabelung div. Schulstandorte	7005049
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensort Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.500	0	0	0	0

Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2019 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2019. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
					davon 2019 -400.000 2020 -400.000 2021 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Planungskosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: BÜ-Beseitigung Praest-Vrasselt PFA 3.3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-10.407,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.407,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.892,37	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-9.537,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.537,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.537,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Im Rahmen der Aufhebung der Bahnübergänge im Stadtgebiet Emmerichs und des Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes anfallende Maßnahmen, insbesondere Verkehrsuntersuchungen und -zählungen, Gutachten und Alternativplanungen.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	70.000	0	206.500	140.000	420.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	206.500	140.000	420.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-4.873,05	0	-100.000	-1.095.000	-295.000	-200.000	-600.000	0	0
					davon 2019 -295.000 2020 -200.000 2021 -600.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.873,05	0	-100.000	-1.095.000	-295.000	-200.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.873,05	0	-30.000	-1.095.000	-88.500	-60.000	-180.000	0	0

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%) in späteren Jahren. Im Oktober 2017 sollte der Baubeginn für den PA 4 Praest-Stadtgrenze Rees erfolgen, die Kosten entstehen 2018-2019. Im Jahre 2019 ist der Baubeginn für den PA 2 Kläranlage-Dornick mit Kosten in 2020-2022 vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelberger Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	227.000	0	76.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	227.000	0	76.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	227.000	0	93.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-39.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-315.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-39.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-39.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	188.000	-315.000	-222.000	0	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) des Ausbaus des Eikelberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2018 und 2019 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	180.500	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	311.000	0	104.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	311.000	0	104.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	521.500	0	104.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295,51	0	-721.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.295,51	0	-721.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.295,51	0	-721.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.295,51	0	-199.500	0	104.000	0	0	0	0

Umbau Goebelstraße einschließlich Radschutzstreifen zwischen Gerhard-Storm-Straße und HansasträÙe sowie Landeszuweisung, Anliegerbeiträge und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Gerhard-Cremer-StraÙe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.067,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	14.067,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.067,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.968,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-66.968,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.968,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.901,44	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Im Polderbusch										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.472,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	36.472,95	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.472,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.196,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-186.196,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.196,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.723,23	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	71.221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.278,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausführung der Straßenbaumaßnahme Mehracker sowie Anliegerbeiträge (2014 und 2015) und Grünpflegearbeiten (2016).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-510.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-457.000	0	0	0	0

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes und angrenzender Straßen Mitte 2018; Fertigstellung in 2019 erwartet. Kostenbeteiligung durch Investor in 2019 zum Umbau Neuer Steinweg.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	450.000	0	260.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	1.110.000	0	370.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.560.000	0	630.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000.000	-1.700.000 <i>davon</i> 2019 -1.700.000 2020 0 2021 0	-1.700.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	560.000	-1.700.000	-1.070.000	0	0	0	0

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2018/2019 Planungskosten und Baubeginn. Landeszuweisungen werden in 2018 (450.000 Euro) und in 2019 (260.000 Euro) erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	6.079,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.079,33	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-9.397,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.397,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.318,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Pesthof/Baustr./Patersteege										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.580,09	48.500	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	158.580,09	48.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.580,09	48.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.352,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-204.352,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.352,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.772,30	48.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Stettiner Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	243.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	243.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	243.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-34.000	-290.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-34.000	-290.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-34.000	-290.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-34.000	-47.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) der Straßenbaumaßnahme Stettiner Straße sowie Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Stokkumer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005002: Auf dem Hügel										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	49.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.783,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.783,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.783,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.973,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005003: Blackweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	50.000	0	0

Endgültiger Ausbaus des Blackweges.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.389,75	27.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	47.389,75	27.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.389,75	27.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.258,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-100.258,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.258,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.868,74	27.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	66.000	22.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	66.000	22.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	66.000	22.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-101.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-35.000	22.000	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis An der Laak) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005008: Im Grunewald										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	150.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.957,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-302.957,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302.957,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.398,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005009: Karolingerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.688,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	106.688,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.688,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.177,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-197.177,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.177,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.488,81	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	47.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	140.000	47.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	140.000	47.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	-47.000	47.000	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-28.000	-243.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-28.000	-243.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	-243.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	-60.000	61.000	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-73.000	75.000	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-I.d.Laar)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000	-388.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-45.000	-388.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-388.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-96.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) in 2021 sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Duiringer Straße sowie 50%ige Kostenübernahme durch das Land.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	106.000	36.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	122.000	36.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-24.000	-181.000 <small>davon 2019 -181.000 2020 0 2021 0</small>	-181.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	-181.000	-181.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	-181.000	-59.000	36.000	0	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten (2019) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	653.900,00	1.000.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	653.900,00	1.000.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-849.371,04	-1.211.000	-2.378.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849.371,04	-1.211.000	-2.378.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.471,04	-211.000	-1.188.800	0	0	0	0	0	0

Planungs- und Baukosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Kerstenstraße sowie Landeszuwendung (städtischer Kostenanteil). Die zusätzliche Förderung im Konsensfall wird nicht vor 2022 erwartet.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005028: Regenrückhaltebecken Hoch-Elten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	279.000	93.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	279.000	93.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	379.000	93.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-43.000	0	-677.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-43.000	0	-677.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-43.000	0	-677.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-43.000	0	-298.000	93.000	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) des Ausbaus des Parkrings und Anliegerbeiträge in 2019 und 2020 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE). Die Umsetzung ist nach Fertigstellung des Neumarktes vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	40.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	120.000	40.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	138.000	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-207.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-69.000	40.000	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	149.000	50.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	149.000	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	173.000	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.000	-256.000	-256.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-256.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-33.000	-256.000	-256.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	-256.000	-256.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	-256.000	-83.000	50.000	0	0	0

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen Planungs- (2018) und Ausführungskosten im Jahr 2019 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	915.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	915.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.165.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0	-1.990.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-180.000	0	-1.990.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-1.990.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-825.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Am Leegmeer und Reekscher Weg. In 2019 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2021. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen ebenfalls in 2021.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.754,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-55.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.304,98	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	200.000 200.000	140.000 140.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	140.000	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-2.997,61 -2.997,61	-280.000 -280.000	-260.000 -260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.997,61	-280.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.997,61	-80.000	-120.000	0	50.000	0	0	0	0

Planung (2017) und Neubau (2018) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2018 und 2019..

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005042: Straßenentwässerung Bottenkuhl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-1.894,22 -1.894,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.894,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.894,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Schaffung eines Regenauffangbeckens zur Oberflächenentwässerung in 2015.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	184.000 184.000	61.000 61.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	202.000	61.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-20.000 -20.000	0 0	0 0	-35.000 -35.000	-255.000 -255.000	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-35.000	-255.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-35.000	-53.000	61.000	0	0

Planung (2019) und Ausbau (2020) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2020) und Endabrechnung (2021) der Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005044: Gehweg Kleysche Straße/Georgstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005045: Parkplatzerw. Bahnhof-Zaun/Befestigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Die Errichtung einer zusätzlichen Parkfläche am Bahnhof sowie Errichtung einer Zaunanlage zu den Gleisen auf einem nichtstädtischen Grundstück wird wegen zu kurzer von der Bahn zugestandener Pachtzeit nicht mehr weiter verfolgt. (HH-Ansatz 2017 wurde nicht in Anspruch genommen).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	7.000	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Errichtung „Willkommensort“. Planung in 2017 und Ausführung in 2018 sowie erwartete Investitionszuschüsse.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Neuanlage eines Wohnmobilstellplatzes. Planung in 2017 und Ausführung in 2018 sowie Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005049: Verkabelung div. Schulstandorte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0

Netzverkverkabelung der zukünftigen Standorte der Gesamtschule, des Gymnasiums und ggf. PAN (verschoben nach 2018).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005057: Gasthausdurchgang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	34.000	11.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	11.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.000	-55.000 davon 2019 -55.000 2020 0 2021 0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	-55.000	-15.000	11.000	0	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten (2019) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005059: Err.Hinweisbeschilderung Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0

Planung, Entwurf und Aufstellen von Hinweisschildern in Hoch-Elten sowie Investitionszuschüsse (verschoben aus 2017)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Die wasserrechtlichen Genehmigungen für die Einleitstellen von Straßenentwässerungskanälen sind nur befristet und müssen in den nächsten Jahren erneuert werden. Je nach gesetzlichen Änderungen sind bauliche Anpassungen an den Einleitstellen erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005061: Laubenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	31.000	11.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	31.000	11.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	41.000	11.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	-12.000	11.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2019) und Ausführungskosten (2020) für den Straßenausbau Laubenweg sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Planungskosten für den Ausbau des Parkplatzes Kleiner Wall für Dauerparker (verschoben aus 2017).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005063: Parkdeck Willikensoord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Planungskosten für die Errichtung eines zusätzlichen Parkdecks am Parkplatz Willikensoord (verschoben aus 2017).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005064: Ahornweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	146.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	-40.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005065: Buchenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-27.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005066: Germaniastraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) der Straßenbaumaßnahme Germaniastraße sowie Anliegerbeiträge und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005067: Hendriksstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) der Straßenbaumaßnahme Hendriksstraße sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.795,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	11.795,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.795,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.243,13	-320.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7).

Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.623,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	5.623,44	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.623,44	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.892,95	0	-4.320	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.892,95	0	-320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.892,95	-5.000	-9.320	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.730,49	-5.000	-9.320	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bzw. Barrierefreiheit i. H. v. 5.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.005000:

Anschaffung eines Präsentationsbildschirms

Investitionsprojekt 7.721502:

Anschaffung eines neuen Handys für den Außendienst in Höhe von 320 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	3,90	3,90	4,10	4,10	4,10	4,10

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.12.02.01 **ÖPNV/Bürgerbus**

Beschreibung

Zu den vorrangigen Hauptaufgaben im Bereich ÖPNV / SPNV zählen die Betreuung und ggf. Erweiterung des Busangebotes und des Schienennahverkehrs in Emmerich am Rhein. Der ÖPNV wird im Wesentlichen über einen Anteil der Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV-, welcher im Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Sachkonto 53760000) veranschlagt ist, finanziert. Siehe dazu die Verteilmasse im vorderen Teil des Haushaltsplanes.

Zielgruppe

Alle Nutzer des SPNV / ÖPNV, NIAG, Deutsche Bahn AG, Bürgerbus-Verein, ggf. niederländische Anbieter für den grenzüberschreitenden ÖPNV / SPNV.

Allgemeine Zielsetzung

Das bestehende SPNV-Angebot auf der Schiene soll nach Möglichkeit verbessert oder der derzeitige Status gehalten werden. Bestehender ÖPNV soll attraktiver gestaltet, das Erschließungsdefizit in der Fläche verringert und gleichzeitig die lokalen Verkehre so in einem verbesserten Ortsbuskonzept zusammengeführt werden, so dass Teile Spielbergs und anderer Außenbezirke eine bessere Anbindung erfahren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Der vorgenannten Zielsetzung folgend, wurde ein neues Busverkehrskonzept mit der NIAG erarbeitet, welches vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 03.07.2012 beschlossen und das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgesetzt wurde.

Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde in 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurden der jetzige Zustand und die Lage aller Bushaltestellen im Stadtgebiet erfasst und ggf. Aussagen zu der Verbesserung der Bushaltestellen getätigt. Dies kann z. B. das Aufstellen eines Fahrgastunterstandes oder den barrierefreien Umbau des Haltestellenbereichs beinhalten. In 2015 war der barrierefreie Umbau von drei Haltestellen geplant. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefreie Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert. Eine Förderung für 2014 wurde nicht bewilligt. Eine erneute Beantragung in 2015 war erfolgreich.

In 2016 wurde der Bau eines sog. Buskaps für die Haltestellen Grollscher Weg, Stadttheater Weg realisiert sowie eine Erweiterung der Unterstellungsmöglichkeiten an der zentralen Haltestelle Nonnenplatz' (als Folge der Schulzusammenlegungen) geplant. Diese soll spätestens in 2017 umgesetzt werden.

In 2018 werden neue Fahrgastunterstände entlang der L 7 geplant bzw. deren Bezuschussung beantragt, möglicherweise ist auch mit der Einplanung einer neuen Buslinie zu rechnen, die dann den Ortsteil Leegmer und die Gewerbegebiete besser erschliessen soll.

Außerplanmäßig ist mit Ausgaben von ca. 2.000,- € zu rechnen für gesonderte Schülerbeförderungskosten, die über die gesplittete Kreisumlage nicht erfasst sind. Diese Kosten fallen vorzugsweise im Winter an, wenn Schüler aus den Außenbezirken im Einzugsbereich der Bürgerbusses von diesem nicht mitgenommen werden können, da die Anzahl der Sitzplätze nicht ausreicht und daher auf der ersten Fahrt die verbleibenden Schüler mit einem Taxi befördert werden müssen.

Seit dem Frühjahr 2017 ist auch die Durchbindung der Schienenpersonenverkehre, über Emmerich hinaus nach Arnheim erfolgt (jedoch vorerst ohne Halt in Elten). In der verbleibenden Zeit bis zum Frühjahr 2019 soll in Elten ein provisorischer Halt errichtet werden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,10	7.258	7.515	7.515	7.515	7.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,10	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.243	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.015,10	7.258	7.515	7.515	7.515	7.515
11	-	Personalaufwendungen	20.019,08-	-24.034	-24.649	-25.142	-25.646	-26.157
		50110000 Bezüge Beamte	2.607,00-	-2.686	-2.877	-2.935	-2.994	-3.053
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.831,01-	-17.335	-17.678	-18.032	-18.393	-18.760
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.119,05-	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207	-1.231
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.462,02-	-2.876	-2.934	-2.992	-3.052	-3.113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,43-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	847,43-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.795,11-	-5.725	-2.413	-4.403	-4.403	-4.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.795,11-	-5.725	-2.413	-4.403	-4.403	-4.403
15	-	Transferaufwendungen	8.619,76-	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	8.619,76-	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.281,38-	-45.759	-46.562	-49.045	-49.549	-82.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschuss an den Bürgerbus-Verein i. H. v. 16.500 Euro jährlich. Damit werden die nicht durch den Landeszuschuss i. H. v. 6.500 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.

Außerdem 1.000 Euro als Zuschusszahlung für den Buurt-bus. In 2021 wird voraussichtlich die Neuanschaffung des Bürgerbusses erfolgen.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-20.025,33	-24.034	-24.649	0	-25.142	-25.646	-26.157
	70110000 Bezüge Beamte	-2.610,31	-2.686	-2.877	0	-2.935	-2.994	-3.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.833,95	-17.335	-17.678	0	-18.032	-18.393	-18.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.119,05	-1.137	-1.160	0	-1.183	-1.207	-1.231
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.462,02	-2.876	-2.934	0	-2.992	-3.052	-3.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847,43	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-847,43	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-12.152,05	-16.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-50.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-12.152,05	-16.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.024,81	-40.034	-44.149	0	-44.642	-45.146	-78.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.024,81	-35.034	-37.649	0	-38.142	-38.646	-71.657
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	39.800,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.602,02	0	-80.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	39.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.602,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung von Wartehäuschen in Praest.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	38.650,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	17.650,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gemeindefläche (km ²)	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	0,00
Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Linienstrecken ÖPNV (km)	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.13.01.01 **Natur und Landschaft**

Beschreibung

Das Produkt Natur und Landschaft beinhaltet verschiedene Sachkonten, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Hier werden in erster Linie Mittel verwaltet, die der Planung und Neuanlage von öffentlichem Grün dienen, und zwar in zweierlei Bereichen:

1. im innerörtlichen, öffentlichen Straßen. Dazu zählen die Anlage und Erneuerung von Straßenbegleitgrün, Investitionen in eigenständige, öffentlichen Grünanlagen, wie Parks mit vorrangiger Erholungsfunktion, aber auch die Anlage von Kleingrünanlagen z. B. auf Kinderspielplätzen oder die Pflanzung neuer Bäume im Straßenraum. Die Kosten für die Pflanzung von Bäumen bei Straßenbaumaßnahmen sind in den Projektkosten der jeweiligen Maßnahme enthalten. In Zusammenhang damit dient dieses Produkt weiteren Zwecken für Natur und Landschaft, wie Förderprogrammen für Fassadenbegrünung, Innenhofprogrammen, Balkon- und Vorgärtenwettbewerben sowie Pflanzverpflichtungen, die sich aus dem Erlass und Vollzug der städtischen Baumschutzsatzung ergeben oder die im Zuge von Baumaßnahmen anfallen, wenn es um den Erhalt bzw. das Entfernen von Bäumen geht.
2. Ebenfalls werden diese Mittel dazu verwendet, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu realisieren, wenn sie durch stadtteigene Eingriffe, z. B. im Zuge der Bauleitplanung verursacht werden.

Darüber hinaus werden unter diesem Produkt auch Mittel als Einnahmen verwaltet, wenn z. B. Dritte ihren Kompensationsverpflichtungen nicht nachkommen, stattdessen ein Ersatzgeld zahlen und sich die Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, stellvertretend für sie mit diesen Einnahmen Pflanzaktionen durchzuführen.

Weiterhin werden unter diesem Produkt jährliche Kooperationsbeiträge an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve bereitgestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Ab 2015 werden hier auch Mittel eingestellt (2000 Euro), die dem Projekt „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“ zukommen.

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen der jeweiligen Grünanlage, Erholungssuchende, Grundstückseigentümer.

Allgemeine Zielsetzung

Umsetzung der konzeptionellen Planung und Durchführung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen, Planung und Bau von kindgerechten Kinderspielplätzen, Förderung des Stadtgrüns, Verschönerung des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Naturerholung, Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz langfristig sichern bzw. Eingriffe im Naturhaushalt kompensieren, die sich aus der Rauminanspruchnahme durch Gewerbe und Siedlungserweiterung ergeben, Abwehr schädlicher Einwirkungen, Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes, Monitoring des Erhaltungszustandes der Naturschutzgebiete, Erhaltung und Schutz der Tierwelt, Teilnahme an naturtouristischen Projekten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Für Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den öffentlichen Spielplätzen sind 20.000 Euro vorgesehen.

Für die Erstellung von Ausgleichspflanzungen und deren Pflege sind 5.000 Euro vorgesehen.

Für den Kooperationsbeitrag Naturschutzzentrum sind ab 2017 5.700 Euro vorgesehen.

Jährlicher Beitrag zur Unterhaltung des Projektes „Rheinaue erleben, Erlebnis NRW“ in Höhe von 2.300 Euro.

Für die Pflanzaktion der Emmericher Schützenkönige ist eine Ausgabe von jährlich 1.600 Euro vorgesehen, die wiederum mit einer Einnahme in Höhe von 225 Euro jährlich durch die Vereine korrespondiert.

Für die Umsetzung der im Masterplan Hoch-Elten verankerten Grünmaßnahmen (z.B. Schaffung und Pflege der Sichtachsen sind 28.000 Euro vorgesehen.

Für den Erwerb einer geeigneten Fläche auf der eine Kompensationsreserve für künftige Bauleitplanentwicklung entwickelt werden soll, sind 100.000 Euro vorgesehen.

Für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in Elten sind im Kalenderjahr 2018 Kosten in Höhe von 25.000 € für die Ausführungsplanung und Ausschreibung vorgesehen.

Das Umbauvolumen ist derzeit noch unbekannt. Es wurde die Baukosten grob geschätzt und im Haushaltsjahr 2019 mit 180.000 € eingestellt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.593,31	142.093	69.593	64.560	8.689	8.087
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	102.500	30.000	32.500	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,98	38.221	38.221	30.688	8.087	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.372,33	1.372	1.372	1.372	601	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.225,00	225	225	225	225	225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.818,31	147.318	69.818	64.785	8.914	8.312
11	-	Personalaufwendungen	26.118,26-	-27.961	-28.515	-29.085	-29.667	-30.261
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.746,68-	-21.956	-22.391	-22.839	-23.296	-23.762
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.678,54-	-1.702	-1.735	-1.770	-1.805	-1.842
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.693,04-	-4.303	-4.389	-4.476	-4.566	-4.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.346,87-	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000	-29.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	22.805,05-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	33.541,82-	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.357,08-	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	45.357,08-	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249
15	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	7.000,00-	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-25.000	-180.000	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-30.000	-25.000	-180.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.822,21-	-168.018	-161.272	-308.934	-105.022	-79.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (41480000):

Zuweisung der Euregio nach dem Interreg V-Programm für die Freistellung von Sichtachsen in Hoch-Elten.

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (52410000):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Hoch-Elten bzw. aus dem Projekt Grenzüberschreitender Natur- und Kulturtourismus in Montferland und Emmerich am Rhein, zum Beispiel Freistellung von Sichtachsen und Wällen sowie Folgekosten

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung für lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

Jährlicher Zuschuss an das Naturschutzzentrum Bienen (5.400 Euro). Beitritt der Stadt Emmerich am Rhein zum Rahmenvertrag im Jahr 2006 als Kooperationspartner; durch diese Partnerschaft erwirbt die Stadt geldwerte Leistungen durch Beratungsleistungen. Ab 2015 zusätzlich 2.000 Euro jährlich für die Unterhaltung des Projektes „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“.

Erläuterung zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste (54290000):

Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in Elten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.500	30.000	0	32.500	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	102.500	30.000	0	32.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	225	225	0	225	225	225
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.225,00	225	225	0	225	225	225
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,00	102.725	30.225	0	32.725	225	225
10	- Personalauszahlungen	-26.122,67	-27.961	-28.515	0	-29.085	-29.667	-30.261
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.751,09	-21.956	-22.391	0	-22.839	-23.296	-23.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.678,54	-1.702	-1.735	0	-1.770	-1.805	-1.842
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.693,04	-4.303	-4.389	0	-4.476	-4.566	-4.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.346,87	-57.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-29.500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.805,05	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-33.541,82	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	0	-180.000	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.000	-25.000	0	-180.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.469,54	-122.661	-115.915	0	-271.485	-92.067	-67.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.244,54	-19.936	-85.690	0	-238.760	-91.842	-66.936
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68810000 Beiträge	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.331,40	-96.000	-146.000	0	4.000	4.000	4.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	24.331,40 24.331,40	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00 0,00	-100.000 -100.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.331,40	-96.000	-146.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen. Eine Beitragspflicht entsteht, wenn durch gewünschte Änderungen von Bebauungsplänen oder Baumaßnahmen der naturschutzrechtliche Ausgleich nicht durch den Verursacher selbst herbeigeführt werden kann.

Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, sind diese im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Sollte das Beitragsaufkommen im Jahr höher sein als die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, erhöhen die überschüssigen Einzahlungen die sogenannten erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz zur Mittelverwendung in Folgejahren.

Vorsorglicher Ansatz In 2018 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	30,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.13.02.01 **Forst**

Beschreibung

Das Produkt Forst umfasst die Forstflächen der Stadt Emmerich am Rhein und die der Forstbetriebsgemeinschaft. Für die Stadt Emmerich am Rhein beinhaltet das Produkt Forst die Durchführung der Forsteinrichtung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Dazu gehört u. a. die Kulturpflege, Waldschutz, Bestandspflege, Wegebau im Wald, Verkehrssicherungspflicht sowie Neuaufforstungen von Waldflächen in Verbindung mit dem Forstamt Kleve. Für die Forstbetriebsgemeinschaft beinhaltet das Produkt Forst die Betreuung und Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (FBG), Maßnahmen zum Erhalt und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Sicherung von Schutzwald.

Zielgruppe

Erholungssuchende im Wald, Reiter und Wanderer im Wald, Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung und Erhalt des Waldes; Verbesserung und Ergänzung der Waldfunktionen; Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft; Schaffung von Erholungseinrichtungen; Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung für die Bürger; Verbesserung der Wander- und Reitwege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Pappelplan:	Fällung und Wiederaufforstung der Pappelreihen am Feldhausener Weg und Bollwerk
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am jungen Waldflächen beim Borgheeser Weg, Birkenallee, Luitgardisstraße, Helenenbusch, Graf-Wichmann-Allee, van-der-Renne-Allee
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen
Jungbestandspflege:	Zurückdrängen der Traubenkirsche in 20-jährigen Stieleichen-, Buchen-, und Eichenbestand
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofiles an Waldwegen in Elten und Borghees
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf
Naturschutz und Landschaftsschutz:	Entsorgung von Grünmüll, Entfernen von nicht landschaftstypischen Pflanzen
Erholung:	Instandhaltung von Erholungseinrichtungen, wie Geländern. Freischneiden der Wege und der Reitwege u. ä. Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100 % Förderung
Kulturen:	Nachbesserung bei Baumreihen, Wiederaufforstungen nach illegaler Waldumwandlung im Bereich der Birkenallee und van-der-Renne-Allee

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,18	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.284,18	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.537,83	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	35.537,83	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	46.822,01	17.600	15.100	18.100	18.100	18.100
11	-	Personalaufwendungen	6.988,10	-7.888	-8.043	-8.204	-8.368	-8.536
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.508,22	-6.194	-6.316	-6.442	-6.571	-6.703
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	442,76	-480	-489	-499	-509	-519
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.037,12	-1.214	-1.238	-1.263	-1.288	-1.314
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.253,88	-41.000	-57.000	-42.500	-42.500	-42.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	65.253,88	-41.000	-57.000	-42.500	-42.500	-42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.241,98	-48.888	-65.043	-50.704	-50.868	-51.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,18	2.600	2.600	0	3.100	3.100	3.100
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	11.284,18	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0,00	100	100	0	100	100	100
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.804,47	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	35.804,47	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.088,65	17.600	15.100	0	18.100	18.100	18.100
10	-	Personalauszahlungen	-6.968,18	-7.888	-8.043	0	-8.204	-8.368	-8.536
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.488,30	-6.194	-6.316	0	-6.442	-6.571	-6.703
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-442,76	-480	-489	0	-499	-509	-519
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.037,12	-1.214	-1.238	0	-1.263	-1.288	-1.314
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.128,74	-41.000	-57.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-62.128,74	-41.000	-57.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.096,92	-48.888	-65.043	0	-50.704	-50.868	-51.036
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-22.008,27	-31.288	-49.943	0	-32.604	-32.768	-32.936
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118,25	118,25	120,92	120,92	120,92	120,92
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.074,00	996,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	571,00	567,00	573,83	573,92	573,92	573,92

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.14.01.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung

Im Produktbereich Umweltschutz geht es in erster Linie um den technischen Umweltschutz der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Natur und den sparsamen Umgang mit Energie. Die Betroffenheit der Umweltgüter wird bei Bauleitplanverfahren wie auch bei Baugenehmigungen vorrangig geprüft. Dies geschieht entweder im Rahmen sog. Umweltberichte, häufig aber auch in Form sachgutbezogener Einzelgutachten und Stellungnahmen wie Verträglichkeitsprüfungen (UVU, UVS), landschaftspflegerischer Fachbeiträge (LBP's), hydrologischer Gutachten, Altlastenuntersuchungen oder Lärm- und Luftschadstoffmessungen.

In den einzelnen Themengebieten gilt es darüber hinaus Planungsgrundlagen zu erarbeiten. Dazu zählen z. B. ökologische Konzepte für Kompensationsmaßnahmen genauso wie die Entwicklung eines "Grünen Leitbildes", die Dokumentation des Altlastkatasters genauso wie die Erarbeitung von Lärmaktionsplänen oder die Weiterführung des EEA-Prozesses mit anschließender Einführung von Energiestandards im Bausektor oder die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes.

Zielgruppe

Alle ausgleichspflichtigen Vorhaben in der Bauleitplanung; alle Personengruppen einschließlich der Bürger, die von solchen Fachplanungen im Zuge von Bau- und Planungsvorhaben betroffen werden, Stadt Emmerich am Rhein in ihrer Eigenverantwortung als Verhaltens- oder Zustandsstörer, Produktbereich Planung, Bauwillige und andere Grundstückseigentümer

Allgemeine Zielsetzung

Ausgleich von Defiziten, die bei Eingriffen in den Haushalt von Natur und Landschaft entstehen. Durch Umwelt- und Energieberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Umweltberatung und -information soll präventiv das Entstehen von Umweltschäden verhindern, und umweltfreundlichen Technologien und Ansichten zum Durchbruch verhelfen. Bestehende Altablagerungen und Altlastenverdachtsflächen sollen auf ihre Gefahren hin untersucht und besser in die Bauleitplanung integriert werden. Der Zustand der Gewässer und der Luft soll verbessert werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Umsetzung von Maßnahmen, wie sie im energiepolitischen Arbeitsprogramm des EEA aufgeführt werden, soll weiter durchgeführt werden im Hinblick auf eine erneute Auditierung.

Im Arbeitsbereich ‚Klimaschutz‘ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt. Dieses zielt insbesondere auf Maßnahmen und Lösungen zur Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung ab. Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist ein Budget im Haushalt eingerichtet worden. In den Folgejahren sollen Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten umgesetzt werden.

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde ganz oder teilweise auf Vergrämungsmaßnahmen der Krähen verzichtet. In der Folge waren die Aufwendungen für die Vergrämung der Krähen in 2015 deutlich gestiegen. (495 Nester entfernt). In 2016 und 2017 ist ebenfalls mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Das gilt auch für 2018.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.532,43	4.396	4.396	4.396	4.396	4.224
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	17.236,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296	296	296	296	124
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	400	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	66,00	400	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	17.598,43	4.796	4.596	4.596	4.596	4.424
11	-	Personalaufwendungen	34.824,00-	-37.282	-38.021	-38.781	-39.556	-40.348
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.662,11-	-29.275	-29.855	-30.452	-31.061	-31.683
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.237,92-	-2.269	-2.314	-2.360	-2.407	-2.455
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.923,97-	-5.738	-5.852	-5.969	-6.088	-6.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.273,16-	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	377,58-	-700	-700	-700	-700	-700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	28.895,58-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-124
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,48-	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.343,51-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	61,97-	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.799,07-	-80.378	-81.117	-81.877	-82.652	-83.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.236,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.236,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	400	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	66,00	400	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.302,00	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10 -	Personalauszahlungen	-34.829,88	-37.282	-38.021	0	-38.781	-39.556	-40.348
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.667,99	-29.275	-29.855	0	-30.452	-31.061	-31.683
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.237,92	-2.269	-2.314	0	-2.360	-2.407	-2.455
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.923,97	-5.738	-5.852	0	-5.969	-6.088	-6.210
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.350,15	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-454,57	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.895,58	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.390,61	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.328,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-61,97	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.570,64	-80.082	-80.821	0	-81.581	-82.356	-83.148
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.268,64	-75.582	-76.521	0	-77.281	-78.056	-78.848
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	10,25	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	56,25	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	26,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	40,00	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beratungsgespräche (Stück)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	10,00
Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gefährdungsgutachten (Stück)	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.II
BUDGET.600**

**Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.471,19	270.976	286.214	210.372	215.679	221.731
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.616,99	979.500	992.000	997.000	1.012.000	1.052.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.622,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.273,96	17.100	79.600	25.600	25.600	25.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	240.534,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.471.519,50	1.498.876	1.589.114	1.464.272	1.484.579	1.530.631
11 -	Personalaufwendungen	-1.151.461,09	-1.155.233	-1.236.602	-1.261.335	-1.286.563	-1.312.293
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.477,49	-326.200	-387.000	-324.500	-326.500	-337.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-266.769,89	-328.340	-351.430	-277.682	-278.864	-276.636
15 -	Transferaufwendungen	-7.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.447,61	-296.225	-313.540	-279.770	-281.650	-284.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.054.206,08	-2.111.998	-2.294.572	-2.149.287	-2.179.577	-2.215.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,13	3.137	3.137	0	3.137	3.137	3.137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.967,65	979.500	992.000	0	997.000	1.012.000	1.052.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.181,86	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.480,96	17.100	79.600	0	25.600	25.600	25.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.050,69	1.231.037	1.306.037	0	1.257.037	1.272.037	1.312.037
10 -	Personalauszahlungen	-1.148.976,62	-1.155.233	-1.236.602	0	-1.261.335	-1.286.563	-1.312.293
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.719,13	-326.200	-387.000	0	-324.500	-326.500	-337.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.170,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-235.911,35	-248.865	-255.000	0	-229.250	-231.100	-233.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.777,10	-1.736.298	-1.884.602	0	-1.821.085	-1.850.163	-1.888.743
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.726,41	-505.261	-578.565	0	-564.048	-578.126	-576.706
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.679,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.017,99	21.000	33.000	0	500	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	81.697,59	90.000	102.000	0	69.500	69.000	69.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.626,39	-1.036.510	-772.540	0	-86.320	-71.350	-76.580
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612,19	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-522.238,58	-1.036.510	-772.540	0	-86.320	-71.350	-76.580
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.540,99	-946.510	-670.540	0	-16.820	-2.350	-7.580

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.173,22	5.484	6.201	5.335	6.377	6.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.720,85	931.000	944.000	949.000	964.000	1.004.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.741,16	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.081,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.141.764,54	1.172.284	1.187.001	1.191.135	1.207.177	1.247.177
11	- Personalaufwendungen	-938.927,19	-936.203	-992.570	-1.012.421	-1.032.671	-1.053.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.565,83	-184.000	-190.500	-190.000	-192.000	-202.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.474,06	-13.802	-14.406	-13.880	-14.552	-14.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.370,74	-147.465	-125.870	-125.540	-126.710	-128.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.337,82	-1.281.470	-1.323.346	-1.341.841	-1.365.933	-1.398.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,13	137	137	0	137	137	137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.241,96	931.000	944.000	0	949.000	964.000	1.004.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948,16	13.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.658,58	1.166.937	1.180.937	0	1.185.937	1.200.937	1.240.937
10 -	Personalauszahlungen	-936.120,41	-936.203	-992.570	0	-1.012.421	-1.032.671	-1.053.323
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.024,30	-184.000	-190.500	0	-190.000	-192.000	-202.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-112.800,35	-144.635	-123.100	0	-122.750	-123.900	-125.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.945,06	-1.264.838	-1.306.170	0	-1.325.171	-1.348.571	-1.381.473
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.286,48	-97.901	-125.233	0	-139.234	-147.634	-140.536
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.363,03	-36.830	-17.970	0	-19.790	-4.810	-4.830
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.363,03	-36.830	-17.970	0	-19.790	-4.810	-4.830
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.363,03	-36.830	-17.970	0	-19.290	-4.810	-4.830

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.01	Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist im Bereich Bürgerservice und Ordnung für folgende besondere und allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben zuständig:

a) Gewerbeswesen

Erfassung, ggf. Genehmigung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und des Markthandels; Festsetzung und Überwachung der Märkte, Überwachung des Glücksspielstaatsvertrages.

b) Gaststätten

Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz

c) Personenstandswesen

Anmeldung und Eheschließung, die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen

d) Bürgerbüro

Melde- und Passwesen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Erteilung von Anwohner- und Handwerkerparkausweisen, Bearbeitung von Fundsachen sowie das Schöffens- und Schiedswesen

e) Verkehrsrechtliche Maßnahmen und Anordnungen

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen, Ausnahmegenehmigungen in Bezug auf Sonntagsfahrverbote sowie zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten, Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen

f) Koordinierung von Großveranstaltungen

Koordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen auf Grundlage des „Orientierungsrahmens des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien“

g) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einleitung des Verfahrens zur Unterbringung psychisch kranker Menschen, Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige, Maßnahmen nach der Gefahrhundeverordnung, Durchführung von Jugendschutzkontrollen, Kampfmittelbeseitigung sowie weitere Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Alle Bürger und Besucher der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Gaststätteninhaber, Organisatoren von Veranstaltungen, Anlieger der Veranstaltungsplätze; Verkehrsteilnehmer, Verlierer und Finder von Gegenständen und Tieren, Schiedspersonen u.v.m.

Allgemeine Zielsetzung

Gefahrenabwehr sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und des Gaststättengewerbes, der Fundsachenverwaltung, der Unterbringung von Personen nach dem PsychKG und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und Seuchen, Einleitung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung bzw. einzelner Gruppen, ordnungsgemäßer Vollzug des Meldegesetzes, Durchsetzung der Meldepflichten, kurzfristige Bearbeitung von Auskünften, Unterstützung der Schöffen bzw. Schiedspersonen, ordnungsgemäße und zügige Beurkundung aller Personenstandsfälle

Schwerpunktsetzung Planjahr

- Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages
- Anpassung der für die Durchfahrt der Rettungsfahrzeuge notwendigen Breiten im Bereich der Sondernutzungsflächen Rheinpromenade und Kaßstraße
- Evaluierung der Aufgaben und Arbeitsabläufe „Stab außergewöhnlicher Ereignisse“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,22	4.995	5.712	4.846	5.888	5.888
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	136,13	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.548,09	3.548	2.972	2.105	1.648	1.648
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.310	2.604	2.604	4.104	4.104
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.356,48	672.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	636.789,47	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.567,01	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.931,56	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.865,37	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	8.502,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.826,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.737,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.081,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	181.931,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.201,01	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.948,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	905.053,33	910.995	925.712	924.846	925.888	925.888
11	-	Personalaufwendungen	860.519,60-	-852.450	-906.208	-924.333	-942.820	-961.675
		50110000 Bezüge Beamte	160.639,89-	-145.287	-150.110	-153.113	-156.175	-159.298
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	548.656,05-	-555.291	-593.717	-605.591	-617.703	-630.057
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	43.352,78-	-43.035	-46.013	-46.933	-47.872	-48.829
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	107.870,88-	-108.837	-116.368	-118.696	-121.070	-123.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.273,21-	-172.000	-182.500	-182.000	-182.000	-192.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.186,30-	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	44,99-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.281,01-	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	182.760,91-	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-180.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.851,53-	-9.014	-8.414	-7.548	-7.820	-7.206
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	754,80-	-4.088	-4.231	-4.231	-4.231	-4.231
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.877,26-	-1.877	-1.877	-1.609	-2.840	-2.840
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.219,47-	-3.049	-2.305	-1.708	-749	-135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.841,27-	-114.465	-117.370	-117.040	-117.710	-118.480
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.258,24-	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	22.382,04-	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		54312000 Porto	14.189,28-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	4.533,58-	-4.500	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
		54314000 Mitgliedsbeiträge	135,00-	-135	-900	-900	-900	-900
		54315000 EDV-Aufwendungen	51.736,75-	-61.000	-61.400	-62.000	-62.600	-63.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.455,81-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,00-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.201,01-	-500	-500	-500	-500	-500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.948,56-	-2.330	-2.270	-2.290	-2.310	-2.330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.171.485,61-	-1.147.929	-1.214.492	-1.230.921	-1.250.350	-1.279.861
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gebühren Standesamt	47.600	47.600	47.600	47.600
Gebühren Gewerbewesen	35.000	35.000	35.000	35.000
Gebühren Bürgerbüro	235.000	235.000	235.000	235.000
Schiedsmanngebühren	300	300	300	300
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	315.000	315.000	315.000	315.000
Gebührenanteil für Fischereischeine	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebührenanteil für Einbürgerungen	100	100	100	100
Summe	640.000	640.000	640.000	640.000

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) teilen sich wie folgt auf:

Sach- und Dienstleistung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	53.000	53.000	53.000	53.000
Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	13.000	13.000	13.000	13.000
Kosten der Schiedsmänner	9.000	9.000	9.000	9.000
Kosten der Pässe und Ausweise	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe	170.000	170.000	170.000	170.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,13	137	137	0	137	137	137
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136,13	137	137	0	137	137	137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.066,21	672.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	634.358,95	630.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.707,26	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.138,56	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.865,37	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	8.502,40	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	9.640,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.130,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.624,99	906.137	920.137	0	920.137	920.137	920.137
10	- Personalauszahlungen	-857.725,44	-852.450	-906.208	0	-924.333	-942.820	-961.675
	70110000 Bezüge Beamte	-157.458,57	-145.287	-150.110	0	-153.113	-156.175	-159.298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-549.043,21	-555.291	-593.717	0	-605.591	-617.703	-630.057
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.352,78	-43.035	-46.013	0	-46.933	-47.872	-48.829
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-107.870,88	-108.837	-116.368	0	-118.696	-121.070	-123.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.678,13	-172.000	-182.500	0	-182.000	-182.000	-192.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.823,16	-4.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44,99	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.281,01	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.528,97	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.247,45	-111.635	-114.600	0	-114.250	-114.900	-115.650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.429,07	-9.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-22.170,97	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74312000 Porto	-14.829,11	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-4.533,58	-4.500	-4.800	0	-4.850	-4.900	-4.950
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-900	0	-900	-900	-900
	74315000 EDV-Auszahlungen	-51.693,91	-61.000	-61.400	0	-62.000	-62.600	-63.300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-3.455,81	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.651,02	-1.136.085	-1.203.308	0	-1.220.583	-1.239.720	-1.269.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.026,03	-229.948	-283.171	0	-300.446	-319.583	-349.688
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	500	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-15.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-2.790	-2.810	-2.830
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.290	-2.810	-2.830

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-2.790	-2.810	-2.830	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.290	-2.810	-2.830	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den abgeschriebenen und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2019 geplant.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Investitionsprojekt 7.721601:

Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) in Höhe von 500 Euro p.a., sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (2018: 2.270 Euro, 2019: 2.290 Euro, 2020: 2.310 Euro, 2021: 2.330 Euro).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Bürgerservice und Ordnung						
Stellenanteile (Stück)	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
Ordnungsbeh. Maßnahmen gesamt (Stück)	926,00	810,00	600,00	650,00	700,00	750,00
Ordn.-beh. Maßn. Waffen-/Sprengstoffang. (Stück)	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ordn.-beh. Maßn. Kontr. Jugendschutzges. (Stück)	63,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ord.-beh. Maßn. Gefahrhundeverordnung (Stück)	31,00	45,00	55,00	60,00	65,00	70,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	63,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
örtliche Ermittlungen (Stück)	405,00	260,00	320,00	320,00	350,00	350,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	25,00	18,00	20,00	22,00	24,00	20,00
festgesetzte Märkte (Stück)	20,00	26,00	20,00	20,00	20,00	25,00
verkaufsoffene Sonntage (Stück)	4,00	5,00	3,00	3,00	6,00	12,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	11.418,00	14.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.717,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	596,00	500,00	700,00	750,00	800,00	850,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.222,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.453,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Anträge Eheschließung (Stück)	156,00	165,00	165,00	165,00	165,00	170,00
Eheschließungen (Stück)	150,00	145,00	145,00	150,00	150,00	150,00
Geburten (Stück)	468,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sterbefälle (Stück)	393,00	375,00	380,00	385,00	385,00	390,00
Urkundenausstellung gesamt (Stück)	6.984,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Einwohner 1. Wohnsitz (Personen)	32.138,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anmeldungen (Personen)	2.127,00	1.600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Abmeldungen (Personen)	1.846,00	1.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	5.472,00	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	13.754,00	13.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.200,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	1.731,00	1.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.498,00	1.000,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.600,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	1.942,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	387,00	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	1.922,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00
Fundsachen allgemein (Stück)	526,00	480,00	500,00	500,00	500,00	550,00
Beglaubigungen (Stück)	1.677,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
Anträge Rundfunkbeitragbefreiung (Stück)	474,00	1.550,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
1.100.05.05.01 **Wohnungslose, Aussiedler**

Beschreibung

Das Produkt Wohnungslose, Aussiedler beinhaltet ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Obdachlose, insbesondere die Einweisung in eine Notunterkunft. Die Umsetzung in ein anderes Obdach und die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung von privatem Wohnraum gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde.

Die Stadt Emmerich am Rhein unterhält zur vorübergehenden und nicht dauerhaften Unterbringung obdachloser Personen die Notunterkunft an der Tackenweide 17. Die Bereitstellung eines Obdaches erfolgt im öffentlich-rechtlichen Rahmen, d.h. für die Bereitstellung wird eine Benutzungsgebühr erhoben, wodurch sich aber kein Mietverhältnis begründet.

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Zielsetzung

Vorübergehende und nicht dauerhafte Unterbringung in Notunterkünften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.983,97	45.000	35.000	40.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.983,97	45.000	35.000	40.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.032,21	45.000	35.000	40.000	45.000	45.000
11	-	Personalaufwendungen	21.147,90-	-25.368	-27.063	-27.605	-28.158	-28.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.304,35-	-19.920	-21.251	-21.676	-22.110	-22.552
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.540,71-	-1.544	-1.647	-1.680	-1.714	-1.748
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.302,84-	-3.904	-4.165	-4.249	-4.334	-4.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,20-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.669,20-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39,68-	-100	-976	-1.376	-1.776	-2.136
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	39,68-	-100	-976	-1.376	-1.776	-2.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,77-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.735,77-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.592,55-	-36.468	-39.039	-39.981	-40.934	-42.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.132,45	45.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.889,07	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.243,38	45.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.180,69	45.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
10 -	Personalauszahlungen	-20.934,86	-25.368	-27.063	0	-27.605	-28.158	-28.720
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.091,31	-19.920	-21.251	0	-21.676	-22.110	-22.552
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.540,71	-1.544	-1.647	0	-1.680	-1.714	-1.748
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.302,84	-3.904	-4.165	0	-4.249	-4.334	-4.420
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.669,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.752,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.752,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.356,06	-36.368	-38.063	0	-38.605	-39.158	-40.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.824,63	8.632	-3.063	0	1.395	5.842	4.280
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006002:

Anschaffung von je drei Küchenzeilen pro Jahr für die Obdachlosenunterkunft.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Wohnungslose, Aussiedler						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Obdachlosenunterkünfte (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	23,00	20,00	17,00	17,00	20,00	20,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
1.100.10.02.01 **Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung zuständig für die sog. Wohnungsbindung für staatlich geförderte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz. Die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen, die Einhaltung der Kostenmiete gehört zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau. Der aktuelle Mietspiegel wurde 2016 erstellt und gilt für 2 Jahre.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Erstellung des Mietspiegels

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	851,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.809,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	=	Ordentliche Erträge	2.660,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	-	Personalaufwendungen	52.415,44-	-53.637	-54.701	-55.794	-56.910	-58.049
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	40.934,67-	-42.118	-42.953	-43.812	-44.688	-45.582
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.218,18-	-3.264	-3.329	-3.395	-3.463	-3.533
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.262,59-	-8.255	-8.419	-8.587	-8.759	-8.934
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-25.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.415,44-	-78.637	-54.701	-55.794	-56.910	-58.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	830,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.809,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639,60	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 -	Personalauszahlungen	-52.604,70	-53.637	-54.701	0	-55.794	-56.910	-58.049
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.123,93	-42.118	-42.953	0	-43.812	-44.688	-45.582
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.218,18	-3.264	-3.329	0	-3.395	-3.463	-3.533
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.262,59	-8.255	-8.419	0	-8.587	-8.759	-8.934
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7,20	-25.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,20	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.611,90	-78.637	-54.701	0	-55.794	-56.910	-58.049
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.972,30	-75.837	-51.901	0	-52.994	-54.110	-55.249
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	59,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	66,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
1.100.12.01.03 **Parkraumbewirtschaftung**

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung ist die zielgerichtete Steuerung des Verhältnisses von Parkplatzsuchverkehr zur Anzahl verfügbarer Parkplätze im öffentlichen Straßenraum. Grundsätze zur Parkraumbewirtschaftung hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in dem 2007 von ihm beschlossenen „Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt Emmerich am Rhein“ niedergelegt. Zur Sicherstellung dieser Steuerungsmöglichkeit einerseits und zur Gefahrenabwehr andererseits wird der ruhende Verkehr durch Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 6 – Bürgerservice und Ordnung überwacht.

Sie haben dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- die Gewährleistung der Fahrzeugrotation auf Kurzzeitplätzen
- die Sicherung der Einnahmen bei gebührenpflichtigen Parkplätzen
- die Vermeidung der Blockade von Feuerwehr- und Rettungszufahrten sowie Behindertenparkplätzen
- die Entfernung von Kraftfahrzeugen an gefährlichen Stellen

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Vermehrte Kontrollen in den Außenbereichen und im Innenstadtbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,00	489	489	489	489	489
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	489,00	489	489	489	489	489
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.529,15	213.000	223.000	223.000	233.000	273.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.817,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.711,65	180.000	190.000	190.000	200.000	240.000
10	=	Ordentliche Erträge	223.018,15	213.489	223.489	223.489	233.489	273.489
11	-	Personalaufwendungen	4.844,25-	-4.748	-4.598	-4.689	-4.783	-4.879
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.777,60-	-3.728	-3.610	-3.682	-3.756	-3.831
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	305,45-	-289	-280	-285	-291	-297
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	761,20-	-731	-708	-722	-736	-751
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,42-	-7.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.492,16-	-4.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.131,26-	-3.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.582,85-	-4.688	-5.016	-4.956	-4.956	-4.956
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.582,85-	-4.688	-5.016	-4.956	-4.956	-4.956
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,70-	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.793,70-	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.844,22-	-18.436	-15.114	-15.145	-17.739	-17.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO und für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Einnahmen Parkscheinautomaten. Ertragsausfall nach Abschaffung der Gebührenpflicht auf dem Neumarkt. Wiederaufnahme der Gebührenpflicht nach Fertigstellung der Maßnahme wird erwartet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand aus Bankgebühren (54891001):

Aufwendungen für das Zählen der Einnahmen aus den Parkscheinautomaten.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.213,30	213.000	223.000	0	223.000	233.000	273.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.501,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.711,65	180.000	190.000	0	190.000	200.000	240.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.213,30	213.000	223.000	0	223.000	233.000	273.000
10 -	Personalauszahlungen	-4.855,41	-4.748	-4.598	0	-4.689	-4.783	-4.879
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.788,76	-3.728	-3.610	0	-3.682	-3.756	-3.831
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-305,45	-289	-280	0	-285	-291	-297
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-761,20	-731	-708	0	-722	-736	-751
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676,97	-7.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.545,71	-4.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.131,26	-3.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.793,70	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.793,70	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.326,08	-13.748	-10.098	0	-10.189	-12.783	-12.879
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	209.887,22	199.252	212.902	0	212.811	220.217	260.121
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006009: Anschaffung von Parkscheinautomaten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0

Austausch der vier in 2018 abgeschriebenene Parkscheinautomaten

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.602 **Brandschutz**
1.100.02.03.01 **Brandschutz**

Beschreibung

Der Aufgabenbereich Brandschutz ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen. Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Durchführung der vorgeschriebenen Brandschauen, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie die Brandschutzerklärung der Bevölkerung.

Im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes hat die Stadt Emmerich am Rhein eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Der Nachweis hierüber wird über den Brandschutzbedarfsplan der Stadt erbracht. Gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sind die Gemeinden verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben. Die Federführung obliegt dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in der aktuellen Fassung ist durch den Rat am 01.04.2014 beschlossen worden

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat auf Grundlage der aktuellen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes eine Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilt – befristet für die Dauer von 5 Jahren.

Zielgruppe

Bürger, Gebäude/Hauseigentümer und Einrichtungen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein

Allgemeine Zielsetzung

Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Überprüfung der Gebäude und Einrichtungen nach der Objektliste innerhalb von 6 Jahren; Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ende 2018 ist vorgesehen, dem Rat die neue fortgeschriebene Fassung des Brandschutzbedarfsplanes zur Beschlussfassung vorzulegen. Dementsprechend gilt es 2018 die Fortschreibung auf den Weg zu bringen. Hier nimmt der FB 6 die Unterstützung eines Planungsbüros in Anspruch.

Auf dieser Grundlage ist bis Ende Feb 2019 der Bezirksregierung Düsseldorf ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften vorzulegen.

Die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr zur Nachwuchskräfteförderung.

Investitionen 2018 gem. Brandschutzbedarfsplan:

- Beschaffung eines HLF 20 Löschzug Stadt
- Beschaffung eines LF 10 Löschzug Hüthum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.197,72	265.392	279.912	204.937	209.201	215.253
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	205.147,15	205.018	218.847	110.971	110.636	109.787
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	57.324	58.015	90.915	95.515	102.415
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,57	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.296,19	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.933,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
6 +	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.362,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,80	3.300	64.800	10.800	10.800	10.800
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	727,60	800	800	800	800	800
	44810000 Ertr. Kostener. Land	9.035,20	1.000	64.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	270,00	1.500	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	500,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.453,40	0	0	0	0	0
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	48.239,53	0	0	0	0	0
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.213,87	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	290.480,11	288.192	363.712	234.737	239.001	245.053
11 -	Personalaufwendungen	184.198,91-	-189.959	-214.333	-218.620	-222.992	-227.452
	50110000 Bezüge Beamte	101.421,84-	-104.776	-110.510	-112.720	-114.974	-117.274
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	64.902,17-	-66.889	-81.526	-83.156	-84.819	-86.516
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.181,14-	-5.184	-6.318	-6.445	-6.574	-6.705
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	12.693,76-	-13.110	-15.979	-16.299	-16.625	-16.957
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.830,10-	-122.000	-177.300	-115.300	-115.300	-115.300
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	12.562,24-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	50.868,05-	-53.000	-106.000	-46.000	-46.000	-46.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	44.866,55-	-38.000	-31.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.533,26-	-6.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	254.574,56-	-313.816	-336.303	-263.081	-263.590	-261.616
	57110000 AfA auf Sachanlagen	1.898,50-	-2.019	-2.309	-2.599	-2.648	-2.753
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	779,58-	-780	-780	-780	-780	-780
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	28.323,70-	-29.247	-35.238	-37.641	-38.459	-36.623
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	200.882,39-	-258.906	-274.964	-199.179	-199.179	-199.179
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.690,39-	-22.865	-23.011	-22.881	-22.525	-22.281
15 -	Transferaufwendungen	7.050,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	7.050,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.465,64-	-147.730	-186.670	-153.230	-153.940	-154.550
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.705,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.508,31-	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	40.933,89-	-38.000	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	3.621,76-	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Porto	472,16-	-800	-500	-500	-500	-500
	54313000 Telefon	1.954,36-	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54314000 Mitgliedsbeiträge	2.204,00-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54315000 EDV-Aufwendungen	6.054,49-	-11.500	-12.100	-12.200	-12.400	-12.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.247,69-	-2.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	41.310,58-	-27.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	48.239,53-	-44.000	-55.250	-47.200	-47.200	-47.200
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.213,87-	-530	-520	-530	-540	-550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	733.119,21-	-779.505	-920.606	-756.231	-761.822	-764.918
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):
Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 1.100 Euro für Ersatzbeschaffungen von Schutzausrüstung, 1.100 Euro für Ersatzbeschaffung defekter Akkus, 3.600 Euro für Ersatzbeschaffungen Uniformen, 5.000 Euro für die Instandhaltungs- und Prüfkosten der Geräte auf den Fahrzeugen, 5.000 Euro für die Wartung verschiedener sonstiger Geräte und 14.100 Euro für Ersatzbeschaffungen des Atemschutzes. In 2018 ist zudem der Austausch von drei Fahnenmasten (insgesamt 2.000 Euro) vorgesehen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für den Löschwasserbezug, für Löschmittel und Ölbindemittel (1.200 Euro p.a.) und für amtsärztliche Untersuchungen (4.200 Euro p.a.). Zudem Aufwendungen für das Atemschutztraining (5.000 Euro p.a.), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro p.a.), für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (1.500 Euro p.a.) und für den Jahresausflug der Ehrenabteilung (500 Euro p.a.).

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):
Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000):

Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger gemäß der Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Fortbildungsaufwendungen für die hauptamtlichen Kräfte.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (54210000):

Aufwandsentschädigung für die geleisteten Einsätze (35.000 Euro p.a.) und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber (10.000 Euro p.a.). Für das Haushaltsjahr 2018 beinhaltet der Ansatz zudem die Aufwendungen für 2 Führerscheine Klasse C (je 3.000 Euro).

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Folgekosten des Brandschutzbedarfsplanes, für die Hallenbenutzungsgebühren und für die Verpflegung bei Einsätzen (insgesamt 2.000 Euro p.a.). Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden im Haushaltsjahr 2018 zudem weitere 20.000 Euro eingeplant. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen der Kinderfeuerwehr für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 1.000 Euro p.a..

Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro (54991000):

Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto). Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung der Schutzausrüstung (40.000 Euro p.a.), der Uniformen (6.200 Euro p.a.) und von 4 T-Stücken für Compositflaschen (1.000 Euro p.a.). Im Jahr 2018 ist zudem die Anschaffung von 20 Handlampen (2.000 Euro), einem Schleifkorb (460 Euro) und 9 Funktionswesten (1.350 Euro) vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.125,74	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.201,31	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.924,43	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,80	3.300	64.800	0	10.800	10.800	10.800
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.035,20	1.000	64.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	270,00	1.500	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.658,54	25.800	86.800	0	32.800	32.800	32.800
10	- Personalauszahlungen	-184.559,38	-189.959	-214.333	0	-218.620	-222.992	-227.452
	70110000 Bezüge Beamte	-101.813,99	-104.776	-110.510	0	-112.720	-114.974	-117.274
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.870,49	-66.889	-81.526	0	-83.156	-84.819	-86.516
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.181,14	-5.184	-6.318	0	-6.445	-6.574	-6.705
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.693,76	-13.110	-15.979	0	-16.299	-16.625	-16.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.762,15	-122.000	-177.300	0	-115.300	-115.300	-115.300
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-16.964,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.942,09	-53.000	-106.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.861,35	-38.000	-31.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.993,98	-6.000	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Transferauszahlungen	-7.170,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.170,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.499,77	-103.200	-130.900	0	-105.500	-106.200	-106.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.705,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.508,31	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-39.544,78	-38.000	-51.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.043,12	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Porto	-474,01	-800	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-1.954,36	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.204,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.054,49	-11.500	-12.100	0	-12.200	-12.400	-12.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.788,69	-2.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-41.223,01	-27.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.991,30	-421.159	-528.533	0	-445.420	-450.492	-455.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.332,76	-395.359	-441.733	0	-412.620	-417.692	-422.752
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.679,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.679,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.017,99	21.000	33.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	12.017,99	21.000	33.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.697,59	90.000	102.000	0	69.000	69.000	69.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513.263,36	-999.680	-754.570	0	-66.530	-66.540	-71.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-460.594,13	-955.150	-698.800	0	-18.800	-18.800	-24.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-52.669,23	-44.530	-55.770	0	-47.730	-47.740	-47.750
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-612,19	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-612,19	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-513.875,55	-999.680	-754.570	0	-66.530	-66.540	-71.750
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432.177,96	-909.680	-652.570	0	2.470	2.460	-2.750

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Digitalfunk für Feuerwehr	7006011
Anschaffung Geräte/Gegenstände > 410,00 € netto – FB 6	7006008
Errichtung Feuerlöschbrunnen	7006010
Feuerschutzpauschale	7006018
FW Drehleiter DLK	7006003
FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	7006014
FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25	7006015
FW Vrssett Anschaffung LF 10 für Fahrzeug Bund	7006016
FW Vrssett Anschaffung MTF für MTF	7006013
Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF	7006012

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	146.012	146.012
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-398.823,04	-5.350	0	0	0	0	0	-489.658	-489.658
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78991000 Kosten aus Verkauf	-612,19	0	0	0	0	0	0	-612	-612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399.435,23	-5.350	0	0	0	0	0	-490.270	-490.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.435,23	2.650	0	0	0	0	0	-344.259	-344.259

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	69.679,60	69.000	0	0	0	0	0	208.291	208.291
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.679,60	79.000	10.000	0	0	0	0	218.291	228.291
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-17.080,69	-777.000	0	0	0	0	0	-796.887	-796.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.080,69	-777.000	0	0	0	0	0	-796.887	-796.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.598,91	-698.000	10.000	0	0	0	0	-578.596	-568.596

Verkauf der alten Drehleiter aus dem Jahr 1992 in 2018.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006004: FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	12.017,99	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
		12.017,99	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.017,99	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	1.250,90	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
		1.250,90	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.250,90	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.268,89	0	0	0	0	0	0	-246.275	-246.275

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Ansch. VG>410,- Feuerwehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0
		-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0

Anschaffung von drei Chemikalienschutzanzügen. Des Weiteren ist im Jahr 2018 die Anschaffung, eines Gasmessgerätes, 10 Atemschutzgeräte, 12 Druckluftflaschen, einer Patchmaschine sowie eine Prüfeinrichtung Atemschutz geplant.

Ab dem Jahr 2019 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 bzw. 14 Atemschutzgeräten.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Verkauf des abgängigen MTF Fahrzeuges KLE-2705 der Jugendfeuerwehr im Jahr 2018.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006013: FW Vrssett Anschaffung MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Löschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Hüthum als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996 als auch der Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2940 im Jahr 2018.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-281.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20 für den Löschzug Emmerich als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996 als auch der Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2441 im Jahr 2018. Die erwarteten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer aus dem Jahr 2018 wird diesem Fahrzeug zugeordnet. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006018: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0

Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.916,17	-60.330	-73.570	0	-53.530	-53.540	-53.550	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.246,94	-15.800	-17.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-52.669,23	-44.530	-55.770	0	-47.730	-47.740	-47.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.916,17	-60.330	-73.570	0	-53.530	-53.540	-53.550	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.916,17	-60.330	-73.570	0	-53.530	-53.540	-53.550	0	0

Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

Investitionsprojekt 7.006011:

Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk.

Investitionsprojekt 7.721602:

Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto). Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung der Schutzausrüstung (40.000 Euro p.a.), der Uniformen (6.200 Euro p.a.) und von 4 T-Stücken für Compositflaschen (1.000 Euro p.a.). Im Jahr 2018 ist zudem die Anschaffung von 20 Handlampen (2.000 Euro), einem Schleifkorb (460 Euro) und 9 Funktionswesten (1.350 Euro) vorgesehen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Brandschutz						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	307,00	280,00	297,00	290,00	290,00	290,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	83,00	60,00	80,00	70,00	65,00	65,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	5,00	6,00	5,00	7,00	7,00	7,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	33,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00
Brandschauen (Stück)	36,00	60,00	30,00	35,00	40,00	45,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	25,00	27,00	29,00	29,00	29,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.603 **Märkte**
1.100.15.02.01 **Märkte**

Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	19.931,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.668,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.574,65	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	6.444,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.130,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	39.274,85	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
11	-	Personalaufwendungen	28.334,99-	-29.071	-29.699	-30.294	-30.900	-31.518
		50110000 Bezüge Beamte	1.105,17-	-1.143	-1.219	-1.243	-1.268	-1.293
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.341,93-	-21.931	-22.364	-22.812	-23.268	-23.734
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.658,24-	-1.699	-1.733	-1.768	-1.803	-1.839
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.229,65-	-4.298	-4.383	-4.471	-4.561	-4.652
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,56-	-20.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	7.120,99-	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	5.156,57-	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.804,00-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,23-	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Telefon	135,47-	-180	-150	-150	-150	-150
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475,76-	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.749,05-	-51.022	-50.620	-51.215	-51.821	-52.439
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung Ergebnishaushalt

Die in den Erträgen bzw. Aufwendungen enthaltenen Umsatzsteuerbeträge sind als Umsatzsteuerforderungen bzw. -verbindlichkeiten (Zahllast an das Finanzamt) auf den Bestandskonten zu buchen.

Die Kostenstelle Wochenmarkt hat in den vergangenen Jahren mit Unterdeckungen abgeschlossen, so dass die Gebührenkalkulation überprüft und angepasst werden müsste. Aufgrund der geplanten Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,95	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	19.931,90	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.668,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,62	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805,32	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.733,57	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
10 -	Personalauszahlungen	-28.296,83	-29.071	-29.699	0	-30.294	-30.900	-31.518
	70110000 Bezüge Beamte	-1.108,05	-1.143	-1.219	0	-1.243	-1.268	-1.293
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.300,89	-21.931	-22.364	0	-22.812	-23.268	-23.734
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.658,24	-1.699	-1.733	0	-1.768	-1.803	-1.839
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.229,65	-4.298	-4.383	0	-4.471	-4.561	-4.652
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.932,68	-20.200	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.999,95	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.128,73	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.804,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-611,23	-1.030	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74313000 Telefon	-135,47	-180	-150	0	-150	-150	-150
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-475,76	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.840,74	-50.301	-49.899	0	-50.494	-51.100	-51.718
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.107,17	-12.001	-11.599	0	-12.194	-12.800	-13.418
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (Stück)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Markttage / Woche Emmerich (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Markttage / Woche Elten (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marktfäche gesamt (m2)	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbesucher (duschn. mtl.) (Personen)	49,25	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kirmestage Emmerich (Tage)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kirmestage Elten (Tage)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<u>Personalaufwendungen</u>							
50110000	Beamtenbezüge	1.550.822,45	1.592.647	1.744.549	1.783.430	1.820.182	1.856.586
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	11.597,14	11.597	11.702	15.926	17.328	17.675
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	7.226.459,19	7.455.015	8.051.027	8.211.830	8.375.852	8.543.152
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	109.045,76	109.046	116.913	155.370	161.021	164.237
	Summe	8.777.282	9.047.662	9.795.576	9.995.260	10.196.034	10.399.738
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäft.	573.264,29	581.213	620.206	632.593	645.231	658.117
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	915.509,87	950.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
	Summe	1.488.774,16	1.531.213	1.620.206	1.652.593	1.685.631	1.719.325
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.467.352,02	1.483.212	1.593.256	1.625.083	1.657.539	1.690.647
50410000	Beihilfen	217.281,36	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16.294,00	16.590	16.404	16.404	16.404	16.404
Gesamtsumme Aufwendungen		11.966.983,18	12.278.677	13.245.442	13.509.340	13.775.608	14.046.114
<u>Erstattungen</u>							
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	32.722,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	3.950,00	6.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Erstattungen		1.774.390,06	1.639.000	1.783.000	1.813.000	1.833.000	1.833.000
Netto-Personalaufwendungen		10.192.593,12	10.639.677	11.462.442	11.696.340	11.942.608	12.213.114
<u>Rückstellungen</u>							
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	179.014,00	278.416	354.674	331.017	312.324	349.898
	Saldo Beihilferückstellungen	177.488,00	136.012	158.793	155.450	151.908	157.884
	Saldo Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo sonstige Personalarückstellungen	34.998,69	-33.100	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Rückstellungen		391.500,69	381.328	553.467	526.467	504.232	547.782
Personalaufwendungen gesamt		10.584.093,81	11.021.005	12.015.909	12.222.807	12.446.840	12.760.896

Stellenplan

Stellenplan 2018
- Teil A: Beamte Kernverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 15	0	1	0	-1,0 Stelle Beigeordnete/r
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	
Stadtverwaltungsberrät/-rätin	A 14	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat / -sozialrat	A 13	5	4	4	+1,0 Stelle Fachbereich 7 - FBL
Stadtratsrat/-rätin	A 12	2	3,7	3,7	- 1,0 Stelle Fachbereich 2 - stv. FBL - 0,7 Stellenanteil Fachbereich 1 - stv. FBL
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0	0	0	
Stadtbauamtsrat/-amtfrau	A 11	3,8	4	4	Vermerk davon 1,0 Stelle kw A 11 - Fachbereich 7 SGL Soziale Hilfen davon 2,7 Stellen ku A 10
Stadtbauamtsmann/-frau	A 11	0,7	0,7	0,7	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,5	4,3	4,3	- 1,0 Stelle Fachbereich 7 - SGL Soziale Hilfen + 0,8 Stelle Fachbereich 4 - Kindertagesbetreuung
Stadtspektor/-in	A 9	0	0	0	+1,0 Stelle Fachbereich 2 - Leitung Zahlungsabwicklung -0,8 Fachbereich 4 - Kindertagesbetreuung
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Stadtbauamtsinspektor/-in	A 9	6,6	5,6	5,6	+1,0 Stelle Fachbereich 6 Außendienst komm. Vollzugsdienst
Hauptbrandmeister	A 9	2	2	2	davon 1 Stelle mit Zulage
Stadthauptsekretär	A 8	4,3	4,3	5,3	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Insgesamt		32,9	33,6	33,6	

Stellenplan 2018
- Teil A: Beamte Sondervermögen "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)"

Teil A: Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	1	0	0	+1,0 Einrichtung Stelle Betriebsleitung
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	kw
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	
Insgesamt		3	2	2	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheit
- Beamte Kernverwaltung -

	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1							
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
I. Gliederungsplan Beamte nach Organisationseinheit																		
Verwaltungsführung	1			1														
Stabsstelle 13																0,5		
Stabsstelle 14										1		0,3						
Stabsstelle 17									1									
FB 1					1						0,7	0,5		1	0,5			
FB 2												1		1				
FB 4										1	1,8							
FB 5									1		1							
FB 6									1					3,8	1,6			
FB 7									1	1	0,7	3		2,8	0,7			
Sondervermögen: Kommunalbetriebe					1				1						1			
	1	0	0	1	0	0	0	2	2	5	2	4,5	4,5	0	9,6	4,3	0	35,90

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach Produktbereich
- Beamte Kernverwaltung -

	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1							
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
I. Gliederungsplan Beamte nach Produktbereich																		
1 Innere Verwaltung	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	1,5	0	2	2	0	0
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3,8	1,6	0	0
5 Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,7	3	0	2,8	0,7	0	0
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,8	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sondervermögen: Kommunalbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	2	2	5	2	4,5	4,5	0	9,6	4,3	0	35,90

Stellenplan 2018
- Teil B: Tariflich Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13	5,00	6,00	6,00	-1,0: Wegfall einer EG 13-Stelle FB 7
12	5,00	3,00	3,00	+1,0: Wegfall einer A 12-Stelle, dafür Einrichtung einer EG 12-Stelle FB 1 +1,0: Wegfall einer A 12-Stelle, dafür Einrichtung einer EG 12-Stelle FB 2
11	9,80	7,00	7,00	+1,0: Wegfall einer A 11-Stelle, dafür Einrichtung einer EG 11-Stelle FB 7 +1,0: Einrichtung einer EG 11-Stelle FB 5 +1,0: Umwandlung einer EG 10 Teilzeit- in eine EG 11 Vollzeitstelle Stabsstelle 14 -0,2: Reduzierung EG 11-Stellenanteil FB 5
10	9,80	9,50	8,80	-1,0: Wegfall einer E 10-Stelle FB 1 +1,0: Umwandlung einer EG 9- in eine EG 10-Stelle FB 1 +1,0: Einrichtung einer EG 10-Stelle FB 5 -0,7: Umwandlung einer EG 10 Teilzeit- in eine EG 11 Vollzeitstelle Stabsstelle 14
9c	11,00			+1,0: Umwandlung einer EG 9- in eine EG 9c-Stelle FB 5
9b	38,10	50,10	47,60	-1,0: Umwandlung einer EG 9- in eine EG 10-Stelle FB 1 +2,0: Einrichtung von zwei EG 9b-Stelle FB 1 -1,0: Wegfall einer EG 9b-Stelle FB 2
9a	6,20			+1,0: Umwandlung einer EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 1 +1,8: Umwandlung von 1,8 EG 8- in EG 9a-Stellen FB 3 +0,7: Umwandlung einer 0,7 EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 4 +0,7: Umwandlung einer 0,7 EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 6 +1,0: Umwandlung einer EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 7
8	17,50	23,70	23,70	-1,0: Umwandlung einer EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 1 -1,8: Umwandlung von 1,8 EG 8- in EG 9a-Stellen FB 3 -0,7: Umwandlung einer 0,7 EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 4 -0,7: Umwandlung einer 0,7 EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 6 -1,0: Wegfall einer EG 8-Stelle FB 6 -1,0: Umwandlung einer EG 8- in eine EG 9a-Stelle FB 7

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
7	2,00	2,00	2,00	
6	19,45	18,85	18,85	-0,4: Reduzierung EG 6-Stellenanteil FB 4 Schulsekretariate +1,0: Umwandlung einer EG 5-Stelle in eine EG 6-Stelle FB 6
5	13,25	16,25	16,25	-1,0: Umwandlung einer EG 5-Stelle in eine EG 6-Stelle FB 6 -2,0: Wegfall von zwei EG 5-Stellen Betreuung Asylbewerber/innen FB 7
4	0,90	0,90	0,90	
3	2,00	1,00	1,00	+1,0: Einrichtung EG 3-Stelle Unterstützung Hausmeister/tätigkeiten FB 3
2	8,90	10,10	10,10	-1,2: Reduzierung EG 2-Stellenanteile FB 3 Reinigungskräfte
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	150,90	150,40	147,20	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Organisationseinheit

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
Stabsstelle 13				1,00														
Stabsstelle 14					1,00	0,80												
Stabsstelle 15							0,50											
Stabsstelle 18				1,00														
Personalrat								1,00										
FB 1		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	4,60	1,00	2,80		1,00	1,90					
FB 2				1,00	1,00	1,00		3,00	3,70	3,70		2,00	0,60					
FB 3			1,00		1,00			3,70	1,80	0,50	2,00	7,00	3,00	0,90	2,00	8,90		
FB 4 Schulen					1,00				1,00	1,00		5,45	2,15					
FB 4 Jugend		1,00				1,00	0,50	2,20	0,70	1,40		1,00	1,00					
FB 5		1,00	4,00	1,00	4,80	2,00	1,00	1,00		3,00			0,30					
FB 6						2,00		2,80	0,70	5,10		3,00	1,40					
FB 7					1,00	2,00	8,00	19,80	1,00				2,90					
	0,00	2,00	5,00	5,00	9,80	9,80	11,00	38,10	6,20	17,50	2,00	19,45	13,25	0,90	2,00	8,90	0,00	150,90

Teil A: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Produktbereich

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Produktbereich	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
1 Innere Verwaltung			1,00	3,00	3,00	2,80	1,50	13,30	2,80	6,00	2,00	10,00	5,50	0,90	2,00	8,90		
2 Sicherheit und Ordnung						1,97		2,80	0,70	5,10		2,93	0,87					
3 Schuträufgaben		0,10			1,00				1,00	1,00		5,45	2,15					
5 Soziale Leistungen				1,00	1,00	2,00	8,00	19,80	1,00				2,90					
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,90				1,00	0,50	2,20	0,70	1,40		1,00	1,00					
8 Sportförderung																		
9 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.		0,80	2,10		1,00		0,40			1,00								
10 Bauen und Wohnen		0,20	1,00	1,00	1,00	2,00	0,55	1,00	2,00	2,00			0,30					
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,20		2,70		0,05					0,07	0,03					
13 Natur- und Landschaftspflege			0,3		0,1													
14 Umweltschutz			0,4			0,03							0,50					
15 Wirtschaft und Tourismus																		
	0,00	2,00	5,00	5,00	9,80	9,80	11,00	39,10	6,20	16,50	2,00	19,45	13,25	0,90	2,00	8,90	0,00	150,90

Stellenplan 2018
- Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
S 18				
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 14	9,00	8,20	8,20	Pflegekinderdienst / Eingliederungshilfe: Erhöhung um 0,8 Stellenanteile (Umwandlung Teilzeit- in Vollzeitstellen) aufgrund gesteigener Fallzahlen
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	1,90	1,90	1,90	
S 11 b	2,50	3,50	3,50	FB 7 Sozialarbeiter: Wegfall der Stelle
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8 b	1,00	1,00	1,00	
S 8 a	0,50	0,00	0,00	Einrichtung 0,5 Stelle Erzieher/in Kinderfeuerwehr
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,50	0,50	0,50	
S 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	16,40	16,10	16,10	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Organisationseinheit

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
FB 4 Jugend		1,00			9,00		1,90	2,50			1,00					0,50		
FB 6 Bürgerservice und Ordnung	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,90	2,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	16,40

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Produktbereich

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Produktbereich	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00			9,00		1,90	2,50			1,00					0,50		
FB 6 Bürgerservice und Ordnung	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,90	2,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	16,40

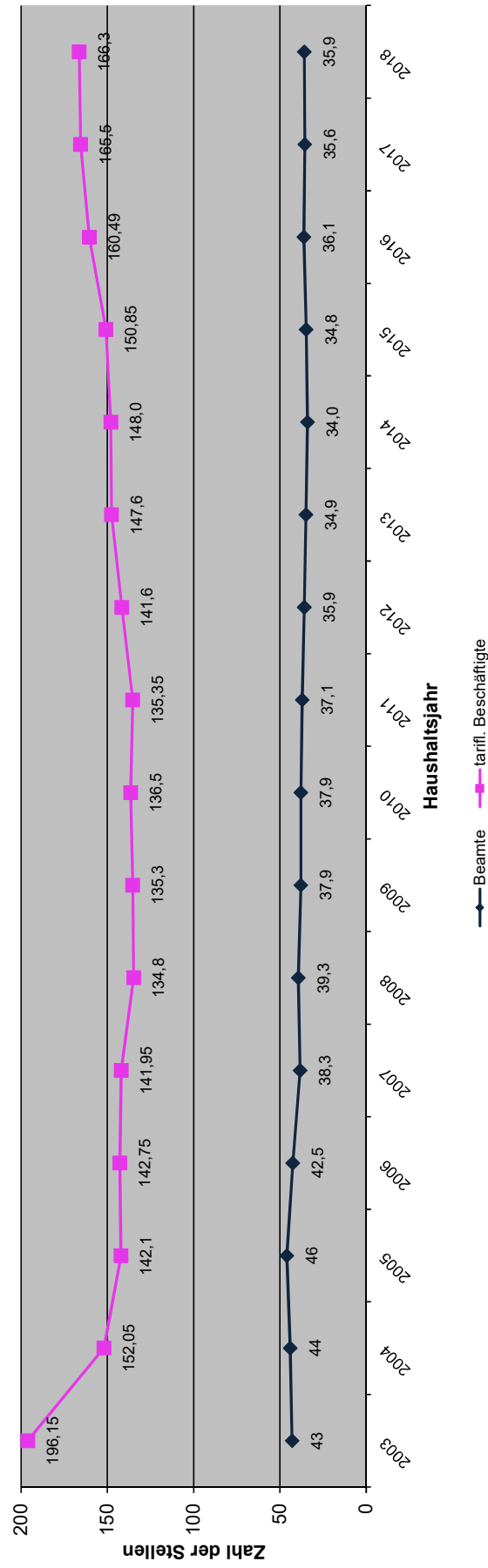
Stellenübersicht
- Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -
- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Erläuterungen
Nachwuchskräfte:				
Bachelor-Studiengang KVD - Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	3	1	
Bachelor-Studiengang KVD - Tarifbeschäftigte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4	
<i>Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -</i>				
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Geringfügig Beschäftigte	Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	4	4	
Elternzeit / Teilzeit Elternzeit				
Beamte	keine	0	1	
Tariflich Beschäftigte	keine	7	3	
Beurlaubung / Teilzeit in Beurlaubung				
Beamte	keine	1	1	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	
langfristige Dienst-/ Arbeitsunfähigkeit				
Beamte	keine	0	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	2	

Stellenübersicht 2018
- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -

Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden	Befristung	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Erläuterungen
A 13 - Beurlaubung -	Für die Dauer der Geschäftsführertätigkeit	1	1	Für einen an die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen (EGD) mbH beurlaubten Beamten
A 10 - Zuweisung -	Bis auf Weiteres	1	1	Für eine der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH zugewiesene Beamtin

Stellenplan - Entwicklung



Stellenplan 2018

Teil A: Beamte - Erläuterung

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung	Begründung
Verwaltungsführung	1	-1,00	Wegfall A 15-Stelle Beigeordnete/r
Fachbereich 1	1	-0,70	Wegfall einer A 12-Teilzeitstelle, dafür Einrichtung einer EG 12-Stelle nach Neubesetzung
Fachbereich 2	1	-1,00	Wegfall einer A 12-Stelle, dafür Einrichtung einer EG 12-Stelle nach Neubesetzung
	1	1,00	Einrichtung A 10-Stelle Leitung Zahlungsabwicklung, dafür Wegfall einer EG 9b-Stelle nach Neubesetzung
Fachbereich 4	6	0,00	Umwandlung einer 0,8 A 10-Stelle in eine 0,8 A 11-Stelle aufgrund Neubewertung
Fachbereich 6	2	1,00	Einrichtung einer A 9-Stelle Außendienst komm. Vollzugsdienst, dafür Wegfall einer EG 9a-Stelle nach Neubesetzung
Fachbereich 7	5	-1,00	Wegfall einer A 11-Stelle Leitung SG Soziale Hilfen, dafür Einrichtung einer EG 11-Stelle nach Neubesetzung
	5	1,00	Einrichtung einer A 13-Stelle Fachbereichsleitung, dafür Wegfall einer EG 13-Stelle nach Neubesetzung
Sondervermögen KBE		1,00	Einrichtung A 15-Stelle Betriebsleitung
		0,00	Einrichtung kw-Vermerk A 14-Stelle Betriebsleitung
		0,30	

Stellenplan 2018

Stellenplan Teil B: Tarifliche Beschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
Stabsstelle 14	0	0,30	Technische Prüfung: Umwandlung einer EG 10-Teilzeitstelle in eine EG 11-Vollzeitstelle
Fachbereich 1	1	0,00	Organisation: Umwandlung einer EG 9- in eine EG 10-Stelle aufgrund Neubewertung
	1	1,00	Organisation: Einrichtung einer EG 9b-Stelle
	1	0,00	EDV: Wegfall einer EG 10-Stelle aufgrund altersbedingtem Ausscheiden und Neuorganisation, dafür Einrichtung einer EG 9b-Stelle
	1	0,00	Vorzimmer: Umwandlung einer EG 8- in eine EG 9a-Stelle aufgrund Entgeltordnung
Fachbereich 2	1	1,00	Stv. FBL: Einrichtung einer EG 12-Stelle, dafür Wegfall einer A 12-Stelle
	1	1,00	Stv. FBL: Einrichtung einer EG 12-Stelle, dafür Wegfall einer A 12-Stelle
	1	-1,00	Leitung Zahlungsabwicklung (Stadtkasse): Wegfall einer EG 9b-Stelle
Fachbereich 3	1	1,00	Einrichtung EG 3-Stelle Unterstützung Hausmeisterfähigkeiten
	1	-1,20	Reinigungskräfte: Wegfall Stellenanteile Europaschule - Städt. Gemeinschaftshauptschule
	1	0,00	Verwaltung: Umwandlung von 1,8 EG 8 - in EG 9a-Stellen aufgrund Entgeltordnung
Fachbereich 4 - Jugend	3	0,80	Pflegekinderdienst / Eingliederungshilfe: Erhöhung um 0,8 Stellenanteile (Umwandlung Teilzeit- in Vollzeitstellen) aufgrund gestiegener Fallzahlen
	3	0,00	Kindertagesbetreuung: Umwandlung 0,7 EG 8- in EG 9a-Stelle aufgrund Entgeltordnung
Fachbereich 4 - Schule und Sport	3	-0,40	Schulsekretariate Haupt- und Realschule: Reduzierung Stellenanteile

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
Fachbereich 5	9	1,00	SG Bauordnung: Einrichtung einer EG 11-Stelle
	9	0,00	SG Bauordnung: Einrichtung eines kw-Vermerks bei einer EG 10-Stelle
	9	-0,20	SG Bauordnung: Reduzierung eines EG 10-Stellenanteils
	9	1,00	SG Bauordnung: Einrichtung einer EG 10-Stelle
	9	0,00	Denkmalschutz / Bauleitplanung: Umwandlung einer EG 9- in eine EG 9c-Stelle aufgrund Entgeltordnung
Fachbereich 6	2	0,00	Ruhender Verkehr: Umwandlung einer EG 5- in eine EG 6-Stelle aufgrund Zuweisung weiterer Aufgaben
	2	0,00	Außendienst und Standesamt: Umwandlung 0,7 EG 8- in EG 9a-Stelle aufgrund Entgeltordnung
	2	0,50	Kinderfeuerwehr: Einrichtung einer 0,5 EG S 8a-Stelle (Erzieher/in)
	2	-1,00	Außendienst komm. Vollzugsdienst: Wegfall einer EG 8-Stelle
Fachbereich 7	5	-1,00	Fachbereichsleitung: Wegfall einer EG 13-Stelle
	5	1,00	SGL Soziale Hilfen: Einrichtung einer EG 11-Stelle, dafür Wegfall einer A 11-Stelle
	5	0,00	AsylBLG: Umwandlung einer EG 8- in eine EG 9a-Stelle aufgrund Neubewertung
	5	-2,00	Betreuung Asylbewerber: Wegfall von 2 EG 5-Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen
	5	-1,00	Sozialarbeiter Betreuung Asylbewerber: Wegfall einer EG S 11b-Stelle
	Gesamt:	0,80	

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016
		EUR	EUR
	A K T I V A	278.732.361,05	276.612.617,28
1.	Anlagevermögen	264.121.347,95	264.466.235,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	58.632,31	95.497,79
1.2	Sachanlagen	166.753.817,97	166.617.917,82
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.848.619,82	23.691.581,38
1.2.1.1	Grünflächen	17.071.090,74	16.973.398,54
1.2.1.2	Ackerland	2.306.558,41	2.249.263,54
1.2.1.3	Wald, Forsten	986.123,32	986.123,32
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.484.847,35	3.482.795,98
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.911.469,08	69.323.054,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	569.185,56	557.005,89
1.2.2.2	Schulen	51.038.290,07	49.874.519,09
1.2.2.3	Wohnbauten	1.086.482,91	1.052.909,93
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.217.510,54	17.838.619,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	64.084.785,03	63.603.044,30
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.387.097,76	18.443.936,58
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.075.740,13	1.056.495,49
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.440.652,17	43.801.097,39
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	181.294,97	301.514,84
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.550,38	118.618,46
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.819.135,96	1.837.399,85
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.008.902,70	2.297.271,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.774.136,65	2.693.488,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.289.218,35	3.053.460,06
1.3	Finanzanlagen	97.308.897,67	97.752.819,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38
1.3.2	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	444.229,19	894.173,93
1.3.5	Ausleihungen	151.477,10	145.454,50
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	151.477,10	145.454,50
2.	Umlaufvermögen	12.459.796,56	10.127.647,00
2.1	Vorräte	2.773.222,19	2.773.432,19
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.773.222,19	2.773.432,19
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.228.215,69	5.555.324,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	7.007.317,89	4.986.746,16

	Transferleistungen		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	220.897,80	568.578,58
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.458.358,68	1.798.890,07
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.151.216,54	2.018.734,86
Bilanzsumme		278.732.361,05	276.612.617,28



Bilanz

Passivseite	Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016
	EUR	EUR
PASSIVA	-278.732.361,05	-276.612.617,28
1. Eigenkapital	-150.526.543,18	-154.855.442,07
1.1 Allgemeine Rücklage	-139.951.117,62	-139.995.737,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	-9.566.828,34	-10.575.425,56
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.008.597,22	-4.284.278,69
2. Sonderposten	-72.864.158,24	-71.739.706,06
2.1 für Zuwendungen	-50.993.322,70	-50.230.431,46
2.2 für Beiträge	-21.849.140,87	-21.488.323,75
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	-21.694,67	-20.950,85
3. Rückstellungen	-24.218.891,55	-25.356.392,24
3.1 Pensionsrückstellungen	-23.038.726,00	-23.395.228,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-638.800,00	-1.152.800,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	-541.365,55	-808.364,24
4. Verbindlichkeiten	-29.457.574,88	-23.101.199,74
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-13.476.077,28	-13.247.058,99
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-7.475.880,76	-7.587.252,85
4.2.5 von Kreditinstituten	-6.000.196,52	-5.659.806,14
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.600.000,00	-2.800.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.739.809,28	-2.599.372,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.108.344,25	-476.713,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-499.116,47	-235.672,19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.884.480,74	-1.803.391,78
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.149.746,86	-1.938.990,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.665.193,20	-1.559.877,17
Bilanzsumme	-278.732.361,05	-276.612.617,28

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018 Investitionsmaßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	spätere Jahre	Hinweise
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6
Fenstersanierung Rathausneubau - Rheinseite	60	-	-	-	
Umbaukosten für erworbene Gebäude	700	-	-	-	
Gebäude Brink - Umbau Gesamtschule	5.000	1.000	-	-	
Gebäude Grollscher Weg - Umbau Gesamtschule	1.000	3.000	300	-	
BÜ-Beseitigung Löwentor	400	400	-	-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	295	200	600	-	
Eikelnberger Weg	315	-	-	-	
Neumarkt	510	-	-	-	
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	1.700	-	-	-	
Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	101	-	-	-	
Abteistraße	181	-	-	-	
Kastanienweg	207	-	-	-	
Martinusstraße	256	-	-	-	
Gasthausdurchgang	55	-	-	-	
Einrichtung Sondervermögen Innenstadtentwicklung	4.000	4.000	-	-	
Summe	14.780	8.600	900	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.094	4.985	3.997	-	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Eigenkapital	151.009.577,66	147.044.927,71	150.175.218,99	150.583.085,89	144.528.209,35	149.520.026,39	150.526.543,18
- Allgemeine Rücklage	139.215.773,10	138.995.479,75	138.775.260,49	138.749.854,38	140.014.267,52	139.953.198,05	139.951.117,62
- Sonderrücklagen ⁴	906.175,94	1.126.469,29	1.336.688,55	1.336.688,55	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	12.477.940,99	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.590.312,37	-3.964.649,95	3.140.291,28	433.273,01	-5.982.601,13	5.052.886,51	1.008.597,22
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34	10.575.425,56

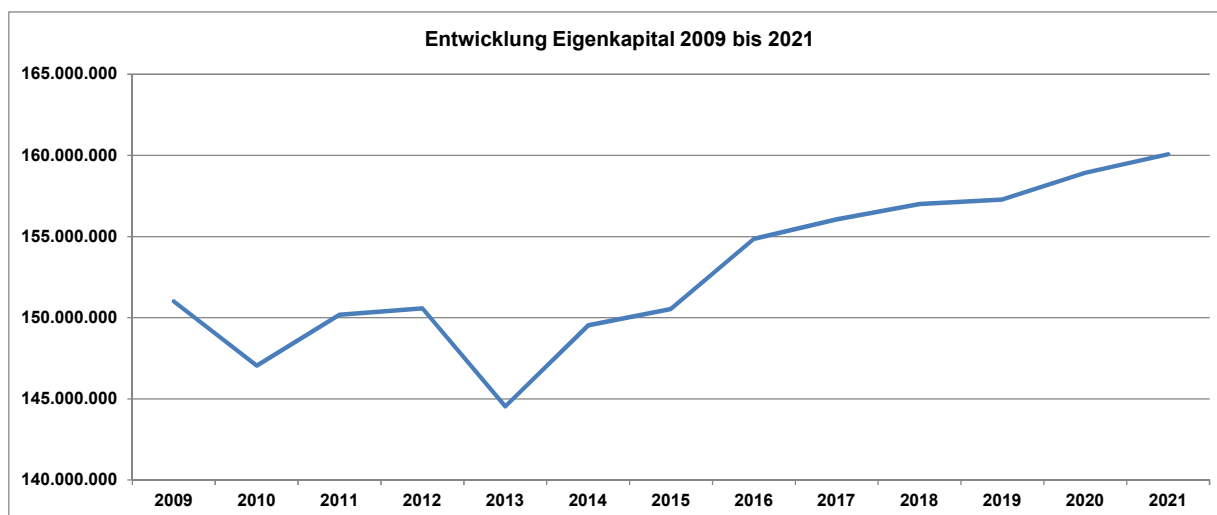
	31.12.2016 ¹	31.12.2017 ²	31.12.2018 ³	31.12.2019 ³	31.12.2020 ³	31.12.2021 ³
Eigenkapital	154.855.442,07	156.059.185,11	157.005.343,11	157.280.046,11	158.912.326,11	160.074.177,11
- Allgemeine Rücklage	139.995.737,82	139.995.737,82	139.995.737,82	139.995.737,82	139.995.737,82	139.995.737,82
- Sonderrücklagen ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	10.575.425,56	14.859.704,25	16.063.447,29	17.009.605,29	17.284.308,29	18.916.588,29
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	1.203.743,04	946.158,00	274.703,00	1.632.280,00	1.161.851,00
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	14.859.704,25	16.063.447,29	17.009.605,29	17.284.308,29	18.916.588,29	20.078.439,29

¹gemäß voraussichtlichem JA 2016 (Rat 11.07.2017)

²gemäß Haushaltsplan inkl. Nachtrag 2017 (Rat 07.11.2017)

³gemäß Haushalt 2018 bis 2021 (Stand: 20.02.2018)

⁴Die Vorschriften zur zweckgebundenen Deckungsrücklage sind durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz weggefallen, so dass diese im JA 2013 wieder der Allgemeinen Rücklage zurückgeführt wird.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.247	24.282	37.693
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen		4.882	4.394
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.587	14.140	28.454
2.5 von Kreditinstituten	5.660	5.260	4.845
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.800	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.599	2.547	2.492
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	477	500	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	236	400	300
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	1.803	2.000	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen*	1.939	1.800	1.700
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.101	31.529	44.085
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	4.444	4.076	4.008

*Beginn 2018 gemäß erwart. Stand 31.12.2017, Ende 2018 geschätzt

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

- in Euro-

Art der Zuwendung	CDU-Fraktion			SPD-Fraktion			Bürgergemeinschaft			Bündnis 90/Die Grünen			Embrica			UWE		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2016
Anzahl der Fraktionsmitglieder	13	14	13	10	10	10	6	4	6	2	2	2	2	2	2	0	2	0
A GELDLISTUNGEN																		
1 Zu den sächlichen und personellen Aufwendungen	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00	0,00
- Grundbetrag 83,33 Euro/mtl. (zuvor 50,- Euro/mtl.)	7.560,00	11.200,00	7.020,00	5.400,00	8.000,00	5.400,00	1.620,00	3.200,00	3.240,00	1.080,00	1.600,00	1.080,00	1.080,00	1.600,00	1.080,00	1.080,00	1.600,00	0,00
- pro Fraktionsmitglied 66,67 Euro/mtl. (zuvor 45,- Euro/mtl.)																		
B GELDWERTE LEISTUNGEN																		
1																		
1.1																		
1.2																		
1.3																		
2																		
3																		
3.1	3.045,00	3.045,00	3.045,00	2.133,39	2.133,39	2.133,39	1.173,67	1.173,67	1.173,67	1.215,77	1.215,77	1.215,77	1.373,86	1.373,86	1.373,86	1.106,65	1.106,65	0,00
3.2																		
4																		
4.1	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1.660,40	1.660,40	1.660,40	1.186,00	1.186,00	1.186,00	355,80	355,80	355,80	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20
4.3																		
5																		
5.1	724,75	724,75	724,75	507,77	507,77	507,77	279,35	279,35	279,35	289,37	289,37	289,37	327,00	327,00	327,00	263,40	263,40	0,00
5.2																		
5.3	541,00	541,00	671,67	541,00	541,00	671,67	541,00	541,00	671,67	541,00	541,00	671,67	541,00	541,00	671,67	0,00	0,00	0,00
5.4	1.218,00	1.218,00		870,00	870,00		261,00	261,00		174,00	174,00		174,00	174,00		174,00	174,00	
5.5																		

**Verwaltungskostenerstattungen
zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Eigenbetrieb
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein**

Empfänger Produkt	Zahlungsgrund	von KBE	Einnahmen
1.100.01.08.01	Erhebung Abfall-, Straßenrein.gebühren	24.100 €	24.100 €

**Zahlungen der Stadt Emmerich am Rhein an den Eigenbetrieb
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein**

Sender Produkt	Zahlungsgrund	an KBE	Ausgaben
1.100.15.01.01	Sonderreinigung Stadtfeste etc.	7.000 €	7.000 €
1.100.01.10.02	Sonderreinigung Schulhöfe	4.000 €	4.000 €
Summe		11.000 €	11.000 €

Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 01.01.2018

Gesellschaft		Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)		100 %
	Stadtwerke Emmerich GmbH	75,1 %
	Stadtwerke Rees GmbH	10 %
	IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,127 %
	Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,773 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
	Stadtwerke Energie Verbund	15 %
	Smart OPTIMO GmbH & Co.KG	0,1 %
	Embricana Freizeit und Sport GmbH	100 %
	Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100 %
	Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	51 %
	Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50 %
	DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich)	33,33 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH		70 %
Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH		58 %
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH		50,1 %
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas		13,3 %
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH		2,99 %
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich		1,31 %
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG		1 %
Emmericher Baugenossenschaft e.G.		0,6 %
Volksbank Emmerich-Rees e.G.		0,005 %



Wirtschaftsplan

**der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein**

für das Kalender Jahr 2018

4. Erfolgsplan

Gesamt

	Ergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Plan 2018,0 T€
1. Umsatzerlöse	167,7	179,1	262,3
2. Sonstige Erträge	918,8	878,0	975,6
Gesamtleistung	1.086,5	1.057,1	1237,9
3. a. Materialaufwand	74,8	80,0	82,0
b. Fremdleistungen	224,8	216,4	372,4
Gesamt	299,6	296,4	454,4
Rohergebnis	786,9	760,7	783,5
4. Personalaufwand	462,1	453,7	449,5
Rückstellungen Altersteilzeit	0,0	0,0	47,8
5. Abschreibungen	14,0	15,0	15,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	334,5	292,5	270,2
7. Zinserträge	-1,0	-1,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22,9	0,5	1,0
Sonstige Steuer	0,8	0,5	1,0
Jahresergebnis	-23,7	0,0	0,0

5. Erfolgsplan

Theater und Kultur

	Ergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Plan 2018,0 T€
1. Umsatzerlöse	151,6	162,1	246,8
Sonstige Erträge	651,4	584,3	585,6
Gesamtleistung	803,0	746,4	832,4
3. a. Materialaufwand	40,0	41,5	43,5
b. Fremdleistungen	221,7	216,2	313,9
Gesamt	261,7	257,7	357,4
Rohergebnis	541,3	488,7	475,0
4. Personalaufwand	258,3	229,2	238,6
5. Abschreibungen	11,1	12,0	12,1
6. Sonstige betr. Aufwendungen	287,3	248,0	223,3
7. Zinserträge	-0,9	-1,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14,2	0,5	1,0
sonst. Steuern	0,8	0,5	1,0
Jahresergebnis	-15,2	0,0	0,0

6. Erfolgsplan

Bücherei

	Ergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Plan 2018,0 T€
1. Umsatzerlöse	16,0	17,0	15,5
2. Sonstige Erträge	267,3	293,7	390,0
Gesamtleistung	283,3	310,7	405,5
3. a. Materialaufwand	34,8	38,5	38,5
b. Fremdleistungen	3,1	0,2	58,5
Gesamt	37,9	38,7	97,0
Rohergebnis	245,4	272,0	308,5
4. Personalaufwand	203,7	224,5	210,9
Rückstellung Altersteilzeit	0,0	0,0	47,8
5. Abschreibungen	2,9	3,0	2,9
6. Sonstige betr. Aufwendungen	47,2	44,5	46,9
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-8,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-8,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

2.

Investitionsplan

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2016	2017	2018
	T€	T€	T€
Bücherei	0,0	2,5	5,70
Theater	7,8	7,5	9,30
Gesamt	7,8	10,0	15,00

3.

15,6

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	7,8	10,0	15,00
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
Summe	7,8	10,0	15,00

11.

Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entgeltgruppe			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
8	0	0,5	0,5
6	3,5	3,5	3,5
5	0,9	0,4	0,4
2	0,6	0,4	0,9
<hr/>			
Gesamt	7,0	6,8	7,3
<hr/>			

Wirtschaftsplan 2018



Wirtschaftsplan 2018

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

II. Erfolgsplan

A) Erfolgsplan nach Betriebszweigen

Erfolgsplan gesamt	Ist 2016 T€	WP 2017 T€	NT 2017 T€	WP 2018 T€	Veränderungen:	
					absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	19.989	18.959	19.591	19.917	326	1,7%
2. Sonstige Erträge	91	60	57	42	-15	-26,3%
Gesamtleistung:	20.080	19.019	19.648	19.959	311	1,6%
3. Hilfs- und Betriebsstoffe	267	316	285	287	2	0,7%
4. Fremdleistungen	9.271	9.012	9.186	9.394	208	2,3%
Materialaufwand gesamt	9.538	9.328	9.471	9.681	210	2,2%
Rohergebnis:	10.542	9.691	10.177	10.278	101	1,0%
5. Personalaufwand	2.567	2.663	2.681	2.813	132	4,9%
6. Abschreibungen	3.195	3.442	3.377	3.527	150	4,4%
7. sonstige Aufwendungen	648	655	663	663	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	4.132	2.931	3.456	3.275	-181	-5,2%
8. Zinsen	1.982	2.139	2.059	2.137	78	3,8%
9. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	2.149	791	1.396	1.137	-259	-18,6%
Erfolgsverwendung:						
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	-982	-905	-905	-893	12	-1,3%
Veränderung der Gewinnrücklage unter gleichzeitiger Reduzierung EK Rücklage	1.167	-114	491	244	0	0,0%
	0	0	0	0	0	0,0%

Tabelle II-1 Erfolgsplan gesamt

Erfolgsplan Verwaltung						
70 00 00						
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	29	25	27	25	-2	-7,4%
Gesamtleistung:	29	25	27	25	-2	-7,4%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	71	58	72	72	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	71	58	72	72	0	0,0%
Rohergebnis:	-42	-33	-45	-47	-2	4,4%
5. Personalaufwand	363	368	367	414	47	12,8%
6. Abschreibungen	55	50	55	50	-5	-9,1%
7. sonstige Aufwendungen	160	165	162	193	31	19,1%
betriebliches Rohergebnis:	-620	-616	-629	-704	-75	11,9%
8. Zinsen	14	21	4	-14	-18	-450,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	634	637	633	690	57	9,0%
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0,0%

Tabelle II-2 Erfolgsplan Verwaltung

Erfolgsplan Klärwerk						
70 10 00						
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	5.278	5.209	5.187	5.352	165	3,2%
2. Sonstige Erträge	13	4	7	2	-5	-71,4%
Gesamtleistung:	5.291	5.213	5.194	5.354	160	3,1%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	3.549	3.494	3.546	3.616	70	2,0%
Materialaufwand gesamt	3.549	3.494	3.546	3.616	70	2,0%
Rohergebnis:	1.742	1.719	1.648	1.738	90	5,5%
5. Personalaufwand	35	44	38	40	2	5,3%
6. Abschreibungen	766	834	804	853	49	6,1%
7. sonstige Aufwendungen	35	38	55	31	-24	-43,6%
betriebliches Rohergebnis:	906	803	751	814	63	8,4%
8. Zinsen	711	749	728	745	17	2,3%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	159	159	158	172	14	8,9%
Jahresergebnis	36	-105	-135	-103	32	-23,7%

Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk

Erfolgsplan Kanalnetz						
70 20 00						
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
					T€	
1. Umsatzerlöse	7.483	6.808	7.143	7.216	73	1,0%
2. Sonstige Erträge	12	1	1	0	-1	-100,0%
Gesamtleistung:	7.495	6.809	7.144	7.216	72	1,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	1.845	1.676	1.847	1.919	72	3,9%
Materialaufwand gesamt	1.845	1.676	1.847	1.919	72	3,9%
Rohergebnis:	5.650	5.133	5.297	5.297	0	0,0%
5. Personalaufwand	35	44	38	40	2	5,3%
6. Abschreibungen	2.120	2.289	2.267	2.338	71	3,1%
7. sonstige Aufwendungen	49	42	47	40	-7	-14,9%
betriebliches Rohergebnis:	3.446	2.758	2.945	2.879	-66	-2,2%
8. Zinsen	1.242	1.359	1.315	1.396	81	6,2%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	159	159	158	172	14	8,9%
Jahresergebnis	2.045	1.240	1.472	1.311	-161	-10,9%

Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz

Erfolgsplan Fäkalienabfuhr						
70 30 00						
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
					T€	
1. Umsatzerlöse	33	33	37	38	1	2,7%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Gesamtleistung:	33	33	37	38	1	2,7%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	32	30	33	34	1	3,0%
Materialaufwand gesamt	32	30	33	34	1	3,0%
Rohergebnis:	1	3	4	4	0	0,0%
5. Personalaufwand	0	0	3	3	0	0,0%
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
7. sonstige Aufwendungen	0	1	1	1	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	1	2	0	0	0	0,0%
8. Zinsen	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	1	2	0	0	0	0,0%

Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

Erfolgsplan Abwasser						
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	12.794	12.050	12.367	12.606	239	1,9%
2. Sonstige Erträge	25	5	8	2	-6	-75,0%
Gesamtleistung:	12.819	12.055	12.375	12.608	233	1,9%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	5.426	5.200	5.426	5.569	143	2,6%
Materialaufwand gesamt	5.426	5.200	5.426	5.569	143	2,6%
Rohergebnis:	7.393	6.855	6.949	7.039	90	1,3%
5. Personalaufwand	70	88	79	83	4	5,1%
6. Abschreibungen	2.886	3.123	3.071	3.191	120	3,9%
7. sonstige Aufwendungen	84	81	103	72	-31	-30,1%
betriebliches Rohergebnis:	4.353	3.563	3.696	3.693	-3	-0,1%
8. Zinsen	1.953	2.108	2.043	2.141	98	4,8%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	318	318	316	344	28	8,9%
Jahresergebnis	2.082	1.137	1.337	1.208	-129	-9,6%

Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser

Erfolgsplan Straßenreinigung						
70 40 00	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	621	655	650	647	-3	-0,5%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Gesamtleistung:	621	655	650	647	-3	-0,5%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	18	29	30	30	0	0,0%
4. Fremdleistungen	129	114	114	114	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	147	143	144	144	0	0,0%
Rohergebnis:	474	512	506	503	-3	-0,6%
5. Personalaufwand	245	267	256	261	5	2,0%
6. Abschreibungen	58	55	53	56	3	5,7%
7. sonstige Aufwendungen	82	86	91	89	-2	-2,2%
betriebliches Rohergebnis:	89	104	106	97	-9	-8,5%
8. Zinsen	4	2	3	3	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	63	64	63	69	6	9,5%
Jahresergebnis	22	38	40	25	-15	-37,5%

Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung

Erfolgsplan Abfallentsorgung						
70 50 00						
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.542	2.331	2.341	2.343	2	0,1%
2. Sonstige Erträge	6	0	0	0	0	0,0%
Gesamtleistung:	2.548	2.331	2.341	2.343	2	0,1%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	33	26	32	32	0	0,0%
4. Fremdleistungen	2.048	1.834	1.843	1.845	2	0,1%
Materialaufwand gesamt	2.081	1.860	1.875	1.877	2	0,1%
Rohergebnis:	467	471	466	466	0	0,0%
5. Personalaufwand	330	360	339	346	7	2,1%
6. Abschreibungen	13	13	16	17	1	6,3%
7. sonstige Aufwendungen	35	18	29	29	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	89	80	82	74	-8	-9,8%
8. Zinsen	3	1	1	1	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	63	64	63	69	6	9,5%
Jahresergebnis	23	15	18	4	-14	-77,8%

Tabelle II-8 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Erfolgsplan Friedhöfe						
70 60 00						
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	519	493	517	531	14	2,7%
2. Sonstige Erträge	17	15	16	15	-1	-6,3%
Gesamtleistung:	536	508	533	546	13	2,4%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	26	20	20	20	0	0,0%
4. Fremdleistungen	44	49	62	58	-4	-6,5%
Materialaufwand gesamt	70	69	82	78	-4	-4,9%
Rohergebnis:	466	439	451	468	17	3,8%
5. Personalaufwand	258	259	276	282	6	2,2%
6. Abschreibungen	53	52	50	59	9	18,0%
7. sonstige Aufwendungen	100	75	82	84	2	2,4%
betriebliches Rohergebnis:	55	53	43	43	0	0,0%
8. Zinsen	2	1	2	1	-1	-50,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	32	32	32	35	3	9,4%
Jahresergebnis	21	20	9	7	-2	-22,2%

Tabelle II-9 Erfolgsplan Friedhöfe

Erfolgsplan Straßenunterhaltung						
70 70 00					Veränderungen:	
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.327	2.200	2.483	2.542	59	2,4%
2. Sonstige Erträge	0	15	3	0	-3	-100,0%
Gesamtleistung:	2.327	2.215	2.486	2.542	56	2,3%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	132	208	158	160	2	1,3%
4. Fremdleistungen	1.062	1.189	1.169	1.216	47	4,0%
Materialaufwand gesamt	1.194	1.397	1.327	1.376	49	3,7%
Rohergebnis:	1.133	818	1.159	1.166	7	0,6%
5. Personalaufwand	822	839	864	917	53	6,1%
6. Abschreibungen	85	99	81	92	11	13,6%
7. sonstige Aufwendungen	127	161	133	133	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	99	-281	81	24	-57	-70,4%
8. Zinsen	5	4	4	3	-1	-25,0%
9. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	95	96	95	104	9	9,5%
Jahresergebnis	-2	-382	-19	-84	-65	342,1%

Tabelle II-10 Erfolgsplan Straßenunterhaltung

Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung						
70 80 00					Veränderungen:	
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	1.185	1.230	1.233	1.248	15	1,2%
2. Sonstige Erträge	14	0	3	0	-3	-100,0%
Gesamtleistung:	1.199	1.230	1.236	1.248	12	1,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	59	33	45	45	0	0,0%
4. Fremdleistungen	492	568	500	520	20	4,0%
Materialaufwand gesamt	551	601	545	565	20	3,7%
Rohergebnis:	648	629	691	683	-8	-1,2%
5. Personalaufwand	478	482	500	510	10	2,0%
6. Abschreibungen	46	50	51	62	11	21,6%
7. sonstige Aufwendungen	60	69	63	63	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	64	28	77	48	-29	-37,7%
8. Zinsen	2	2	2	2	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	63	63	64	69	5	7,8%
Jahresergebnis	-1	-37	11	-23	-34	-309,1%

Tabelle II-11 Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

Erfolgsplan Straßenunterhaltung Grünflächenunterhaltung						
707000 708000					Veränderungen:	
	Ist 2016	WP 2017	NT 2017	WP 2018	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.512	3.430	3.716	3.790	74	2,0%
2. Sonstige Erträge	14	15	6	0	-6	-100,0%
Gesamtleistung:	3.526	3.445	3.722	3.790	68	1,8%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	191	241	203	205	2	1,0%
4. Fremdleistungen	1.554	1.757	1.669	1.736	67	4,0%
Materialaufwand gesamt	1.745	1.998	1.872	1.941	69	3,7%
Rohergebnis:	1.781	1.447	1.850	1.849	-1	-0,1%
5. Personalaufwand	1.300	1.321	1.364	1.427	63	4,6%
6. Abschreibungen	131	149	132	154	22	16,7%
7. sonstige Aufwendungen	187	230	196	196	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	163	60	158	72	-86	-54,4%
8. Zinsen	7	6	6	5	-1	-16,7%
9. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	158	159	159	173	14	8,8%
Jahresergebnis	-3	-419	-8	-107	-99	1237,5%

Tabelle II-12 Erfolgsplan Bauhof gesamt

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

III. Vermögensplan 2017 - 2022

A. Investitionsplan 2017 – 2022

1. Investitionsplan für die Jahre 2017 - 2022				Zusammenfassung		
Bezeichnung	NT 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Verwaltung	45	20	20	20	20	20
Klärwerk	712	1.160	1.380	1.110	1.130	1.030
Kanalnetz/Pumpstationen	2.216	3.275	2.650	2.940	2.915	3.120
Straßenreinigung	18	44	14	214	14	14
Abfall	1	8	8	8	8	8
Friedhöfe	62	198	52	16	16	9
Bauhof	27	319	114	172	17	17
Grünflächenunterhaltung	56	145	73	76	30	15
Gesamt	3.137	5.169	4.311	4.556	4.150	4.233

Tabelle III-1 Investitionsplan gesamt

Nach den Verträgen der TWE mit der Stadt Emmerich am Rhein werden in den Bereichen Abwasser, Verwaltung und Straßenentwässerung die Bauinvestitionen durch die TWE abgewickelt und anschließend in das Vermögen der KBE bzw. der Stadt Emmerich am Rhein eingestellt. Betriebsausstattung und Fahrzeuge verbleiben im Eigentum der TWE.

Der Vermögensplan dient somit im Abwasserbereich dazu, die generelle Beauftragung der TWE zu konkretisieren. Aus diesem Grund sind die Investitionspläne der TWE und der KBE nahezu identisch.

Die übrigen Investitionen werden direkt von der KBE getätigt und finanziert. In über Gebühren finanzierten Betriebszweigen fließen sie in Form von Abschreibung und Verzinsung im entsprechen Erfolgsplan mit ein.

B. Finanzplan

Finanzplan 2017 - 2022						
Mittelverwendung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Verwaltung	5.055	20	20	20	20	20
Klärwerk	712	1.160	1.380	1.110	1.130	1.030
Kanalnetz	2.216	3.275	2.650	2.940	2.915	3.120
Straßenreinigung	18	44	14	214	14	14
Abfall	1	8	8	8	8	8
Friedhof	62	198	52	16	16	9
Bauhof	27	319	114	172	17	17
Grünflächenunterhaltung	56	145	73	76	30	15
a) Summe Investitionen:	8.147	5.169	4.311	4.556	4.150	4.233
davon Forfaitierung TWE	2.928	4.435	4.030	4.050	4.045	4.150
übrige	5.219	734	281	506	105	83
b) Darlehntilgung	568	568	499	411	291	291
c) Tilgung Forfaitierung TWE	1.351	1.461	1.606	1.740	1.875	2.011
Forfaitierung Stand 05.10.2016	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
Investitionen 2016- 2021	25	135	280	414	549	685
d) Auflösung BKZ	310	261	230	215	202	191
e) EK-Verzinsung Stadt	905	893	883	873	863	853
Summe:	11.281	8.352	7.529	7.795	7.381	7.579
Mittelherkunft:						
f) Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0
g) Fremdfinanzierung TWE	2.928	4.435	4.030	4.050	4.045	4.150
h) Abschreibungen	3.377	3.527	3.484	3.573	3.654	3.623
i) Zugänge BKZ	0	0	0	0	0	0
j) Jahresüberschuss	1.396	1.137	1.000	1.000	1.000	1.000
k) Darlehnaufnahme	0	0	0	0	0	0
l) Auf- (-)/Abbau (+) liquider Mittel	3.580	-747	-985	-828	-1.318	-1.194
Summe:	11.281	8.352	7.529	7.795	7.381	7.579

Tabelle III-10 Finanzplan 2015 – 2020

Zu a)

2017 wurde der Stadt Emmerich am Rhein ein inneres Darlehen in Höhe von 5 Mio € gewährt mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einer Verzinsung von 0,75 %/anno. Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfungsbüro ist dieser Kredit in der Finanzplanung wie eine Investition (in diesem Fall im Betriebszweig Verwaltung) zu behandeln.

Zu b), c) und g)

Die Investitionen in den Betriebszweigen, die ausschließlich von der TWE finanziert werden, sind als Fremdfinanzierungsmittel auszuweisen. Dadurch entstehen der KBE Verbindlichkeiten gegenüber der TWE, die in den Folgejahren über eine Dauer von 30 Jahren wie Kredite zu tilgen sind. Die in den nächsten Jahren anstehenden

Investitionen werden zu einem stetigen Anstieg des Tilgungsbedarfs für die Forfaitierung führen.

Zum Abbau der aufgelaufenen liquiden Mittel (vgl. l)) ist jedoch beabsichtigt, diese für Sondertilgungen einzusetzen sobald die jeweilige Zinsbindung der bestehenden Kreditverträge ausgelaufen sind.

Zu d) und i)

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Baukostenzuschüsse (= BKZ) im Abwasserbereich in der Form von Kanalanschlussbeiträgen und Aufwandsatz, die in Form von Zugängen bzw. Auflösung von Sonderposten auszuweisen sind.

Zu e)

Die Festschreibung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Emmerich am Rhein erfolgte stets in Anlehnung an den kalkulatorischen Mischzinssatz nach dem KAG. Nach einem Urteil des OVG Münster aus dem Jahre 1994 durfte ein Nominalzinssatz bis zur Höhe von 7 % angesetzt werden. Nach einem weiteren Urteil des OVG Münster vom 13.4.2005 (AZ 9 A 3120/03) sind für die Höhe des zulässigen Zinssatzes langfristige Durchschnittswerte für öffentliche Anleihen maßgeblich, die maximal um 0,5 % überschritten werden dürfen. Zur Verfügung stehen diesbezüglich Zinsreihen ab 1955.

Das VG Düsseldorf hat zudem in einem Urteil vom 11.11.2015 (AZ 5 K 6634/14) die Länge der Zinsreihe an die Abschreibungsdauer der Anlagewerte gekoppelt und einen 50 - Jahres - Zeitraum angesetzt. Unter Berücksichtigung dieser neueren Rechtsprechung ergibt sich aktuell für das Jahr 2018 ein Zinssatz von **6,37 %**. Im Vorjahr betrug dieser Zinssatz noch 6,45 %

Es ist davon auszugehen, dass die lang anhaltende "Niedrigzinsphase" sich auch in diesen Zinsreihen der folgenden Jahre niederschlagen wird und zu einer kontinuierlichen Reduzierung des Mischzinssatzes führen wird.

Da die Eigenkapitalverzinsung ausschließlich im Bereich Abwasserentsorgung erwirtschaftet wird, sind die zugehörigen Erfolgspläne zukünftig gesondert im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit hin zu betrachten. Bei den übrigen Betriebszweigen wird unterstellt, dass diese sich durch die Aufnahme von internen und externen Krediten weitestgehend kostenneutral entwickeln werden.

Zu g) und k)

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine formelle Beschlussfassung über die Kreditaufnahme nicht mehr notwendig ist. Vielmehr wird gemäß § 85 GO NRW eine Kreditermächtigung für das ganze Wirtschaftsjahr erteilt.

Die Finanzierung der Maßnahmen im Abwasserbereich durch die TWE ist ebenfalls ein Kreditgeschäft. Beide in obiger Tabelle ausgewiesene Kreditfinanzierungen für das Planungsjahr sind daher als Ermächtigung im Sinne dieser gesetzlichen Regelung zu verstehen.

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

IV. Personalplanung

IV. Stellenplan	2018			
KBE				
	Stellenplan	Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.17	E
	2018	2017		
A 15 (h.D.)	1	0	0	1
A 14 (h.D.)	0	1	1	
A 9 (m.D.)	1	1	1	
A Beamte insgesamt:	2	2	2	2
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1	1	0	
11	0	0	1	
10	2	2	2	
9	3	3	2,8	
8	3	3	2,5	
7	1	1	1	
6	30,5	29,5	29,5	3
5	3	3	3	
4	2	2	2	
3	0	0	0	
2	1	1	0	
1	0	0	0	
B Beschäftigte insgesamt:	46,5	45,5	43,8	
C Auszubildende	2	2	2	
Anzahl der Beschäftigten:	50,5	49,5	47,8	

Tabelle IV- 1 Stellenplan

Der Stellenplan 2018 ist nach der Tarifordnung im öffentlichen Dienst ausgewiesen. Eine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern findet nicht mehr statt.

Erläuterungen:

1. Der Betriebsausschuss der KBE hat in seiner Sitzung am 5.10.2017 beschlossen, dass die anstehende Neubesetzung der Stelle des Betriebsleiters nach Entgeltgruppe 15 TVöD bzw. A 15 LBesG NRW zu erfolgen hat. Die Ausweisung bei den Beamten erfolgt in Anlehnung an den Status des derzeitigen Stelleninhabers.
2. Nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung NRW werden Beamte im Stellenplan der Gemeinde geführt. Die Ausweisung erfolgt hier lediglich nachrichtlich. Es wurden ansonsten keine Veränderungen für das Jahr 2018 vorgenommen.
3. Die Stelle des "Stadthausmeisters" ist nach der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2017 der KBE per Ratsbeschluss zusätzlich im Stellenplan mit aufgenommen worden. In soweit ist die Anzahl der Beschäftigten gegenüber dem WP 2017 um eine Stelle erhöht.

IV. b) Stellenübersicht nach Betriebszweigen																2018		
Komunalbetriebe Emmerich am Rhein																		
	Beamte	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	A	Summe:
70 00 00	Verwaltung	1																1
70 40 00	Straßenreinigung							0,20										0,20
70 50 00	Abfall							0,80										0,80
	Summe:		0					1										2
	Beschäftigte TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	A	Summe:
70 00 00	Verwaltung						1	2			0,50							3,50
70 10/20	Abwasser								2,00									2,00
70 40 00	Straßenreinigung				0,15					0,40	2,40							2,95
70 50 00	Abfall				0,10		0,90			0,05	2,00	2	1					6,05
70 60 00	Friedhöfe				0,15					0,25	4,00		1				1	6,40
70 60 00	Straßenunterhaltung				0,35		0,10	1		0,25	14,60	1					1	18,30
70 80 00	Grünanlagen				0,25				1	0,05	7,00				1			9,30
	Summe:	0	0	0	1	0	2	3	3	1	30,5	3	2	0	1	0	2	48,50
	Anzahl der Beschäftigten nach Stellenplan insgesamt:																	50,50

Tabelle IV-2 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gibt die Zuordnung des eingesetzten Personals nach Betriebszweigen wieder.

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	2.548.411,08		2.387.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>57.264,06</u>	2.605.675,14	72.859,80
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.637.349,37		1.489.354,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 128.420,65 € (i.Vj. 214.980,85 €)	<u>387.398,20</u>	2.024.747,57	443.785,66
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		44.866,82	43.884,62
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		320.927,36	277.489,62
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		4.069.145,36	1.413.234,78
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	670,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 338.396,58 € (i.Vj. 417.673,82 €)		373.395,58	656.299,82
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.943.644,96	2.404.286,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 8.422,74 € (i.Vj. 13.773,51 €) davon aus Abzinsung 39.958 € (i.Vj. 40.788 €)		399.843,16	475.668,80
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus Organschaftsumlage Ertrag 369.686,25 € (i.Vj. Aufwand 324.000,00 €)		<u>-28.511,65</u>	<u>306.877,77</u>
12. Ergebnis nach Steuern		2.342.697,86	-297.526,94
13. Sonstige Steuern		<u>4.288,01</u>	<u>4.232,51</u>
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>2.338.409,85</u>	<u>-301.759,45</u>

Lagebericht 2016

A. Grundlagen des Unternehmens

Die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) ist Mutterunternehmen einer Unternehmensgruppe. Gegenstand der EGD ist das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die Dienstleistungen in den Bereichen der Versorgungswirtschaft, der Hafenlogistik sowie mit Freizeiteinrichtungen erbringen.

Die EGD, deren Alleingesellschafterin die Stadt Emmerich am Rhein ist, hält folgende Beteiligungen:

- Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE): 75,1%
- Embricana Freizeit- und Sport GmbH (EMB): 100,0%
- Port Emmerich- Infrastruktur und Immobiliengesellschaft mbH (PE): 100,0%

Die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH ihrerseits hält Beteiligungen an der

- Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH (EGE): 51,0%
- Rhein-Waal-Terminal-GmbH (RWT): 50,0%

Dabei übernimmt die EGD für die Tochter- und Enkelgesellschaften kaufmännische Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensplanung und Controlling, Einkauf und Materialwirtschaft, Rechnungs- und Personalwesen, Kundenservice sowie die Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften. Die EGD führt für ihre Beteiligungsgesellschaften ein zentrales Cash-Management durch.

Darüber hinaus erbringt die EGD auch kaufmännische Dienstleistungen für weitere Betriebe und Gesellschaften der Stadt Emmerich am Rhein.

In dem von der EGD nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurden neben der EGD als Mutterunternehmen die Stadtwerke Emmerich GmbH, die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH und die Embricana Freizeit- und Sport-GmbH, sowie die Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH voll konsolidiert.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Unternehmenserfolg der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) wird durch die Dienstleistungsentgelte der Beteiligungsgesellschaften und darüber hinaus nahezu ausschließlich durch die Ergebnisse der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften bestimmt.

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen der Beteiligungsgesellschaften haben damit einen mittelbaren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der EGD. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war 2016 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Getragen wurde es von staatlichen und privaten Konsumausgaben sowie durch Investitionen von Unternehmen und Staat.

Die geschäftliche Entwicklung der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE) ist vor allem durch den Strom-, Gas- und Wasserbedarf in der Region und dadurch auch durch Witterungseinflüsse geprägt. Das Jahr 2016 zählt mit einem Jahresmittel von 9,5°C laut Deutschem Wetterdienst zwar zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881, zeigte sich unterjährig doch stärker differenziert als die Vorjahre. So gab es vor allem zu Beginn des Jahres starke Abweichungen zu den Vorjahrestemperaturen: Januar, März und April waren kälter als 2015 der Februar hingegen war sowohl im Vorjahresvergleich als im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich zu warm. Letzteres trifft ebenso auf den September 2016 zu. Das letzte, heizintensive Quartal zeigte sich jedoch durchgehend kälter als das Vorjahresquartal.

Die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH (PE) verpachtet als Besitzgesellschaft die Grundstücke und Hafenanlagen im Emmericher Hafen und vermietet hafennahe Immobilien an Logistikunternehmen. Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis der PE durch den Unternehmenserfolg der Rhein-Waal-Terminal-GmbH (RWT). Die RWT betreibt den trimodalen Standort des Emmericher Hafens und organisiert neben dem Containerumschlag die vollständige Logistikkette im Vor- bzw. Nachlauf zwischen den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam und den Verladern. Im Jahr 2016 blieb die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Insgesamt wurden 221,3 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert. Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2016 gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % auf 2,5 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit / 20-Fuß-Container) zu. Er stieg damit erneut stärker als der Binnenschiffsverkehr insgesamt.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit ihrem Tochterunternehmen, der Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH (EGE), verantwortlich für die Erschließung und den Verkauf gewerblicher Grundstücke, vor allem für Logistikbetriebe. Hier konnte im Geschäftsjahr kein Vermarktungserfolg erzielt werden.

Die Embricana Freizeit- und Sport-GmbH (EMB) betreibt ein Freizeitbad mit abgeschlossener Saunalandschaft und der dazugehörigen Gastronomien. Die Besucherentwicklung in vergleichbaren Freizeitbädern (betriebswirtschaftliche Abfrage mit 31 Bädern) wurde in Hochrechnungen für das Jahr 2016 im Bäderbereich als nahezu gleichbleibend eingestuft, während im Saunabereich rückläufige Besucherzahlen erwartet wurden.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 hat die EGD mit einem positiven Ergebnis von 2.338 T€ abgeschlossen, welches um 2.640 T€ höher als im Vorjahr, bzw. 1.469 T€ als das Planergebnis für 2016 ist.

Insgesamt ist das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016 als erfreulich zu beurteilen.

Das Ergebnis der EGD im Vorjahr wurde deutlich durch die Beendigung der Stadtwerke Emmerich GmbH an der Beteiligung „Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG“ (GEKKO) beeinflusst. Hieraus resultierte im Vorjahr ein deutlich negativer Sondereffekt von rd. 3.200 T€, was zu einer geringen Gewinnabführung an die EGD führte.

Ursächlich für die positive Entwicklung im Berichtsjahr ist ein gestiegenes Ergebnis der einzelnen Beteiligungsunternehmen. Die Erträge aus den Gewinnabführungsverträgen stiegen um 2.656 T€ auf 4.069 T€ an. Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme nahmen um 461 T€ auf 1.944 T€ ab.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse der EGD aus den Dienstleistungsverträgen stiegen moderat um 161 T€ gegenüber dem Vorjahr (2.387 T€) auf 2.548 T€ an.

Im Berichtsjahr wurden gemäß der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 78 T€ in die Umsatzerlöse umgliedert. Durch die Erstanwendung dieser Rechtsvorschrift ist eine Vergleichbarkeit der HGB-Gliederungspositionen des Berichtsjahres mit dem Vorjahr nicht möglich.

Der Personalaufwand stieg moderat auf Grund der tariflichen Anpassungen im Geschäftsjahr um 92 T€ auf 2.025 T€ an.

Die Abschreibungen blieben mit 45 T€ auf Vorjahresniveau. Die Sonstigen betriebliche Aufwendungen nahmen um 43 T€ auf 321 T€ zu.

Mit Ausnahme der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE GmbH) war das Unternehmen alleiniger Gesellschafter der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften. Die nachstehende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse der einzelnen Unternehmen für das Jahr 2016:

	2016 T€	2015 T€
Ergebnisabführung Stadtwerke Emmerich GmbH, anteilig	+2.847	+622
Ergebnisabführung Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	+1.222	+791
Verlustausgleich Embricana Freizeit- und Sport-GmbH	-1.944	-2.404
Ergebnis Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (ohne Beteiligungsergebnisse)	+213	+689
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	+2.338	-302

Das eigene Ergebnis der EGD (ohne Beteiligungsergebnisse) liegt unter dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis im Vorjahr war allerdings gekennzeichnet durch hohe Ertragsteuererstattungen.

Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWE GmbH ergibt sich aus der Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages nach Abzug einer Ausgleichszahlung an den Mitgesellschafter innogy. Der Jahresabschluss der SWE zeigt ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessertes Ergebnis. Im Vorjahr war das Ergebnis im wesentlichen negativ beeinflusst durch der zum 31.12.2015 aufgegebenen gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an dem Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG (GEKKO). Zugleich wurde dabei gegen eine Abschlagszahlung der Stromlieferungs-/ Bezugsvertrag aufgelöst. Im Ergebnis resultiert aus der gesellschaftsrechtlichen Aufgabe der Beteiligung saldiert ein Verlust von rd. 3.200 T€.

Die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH (PE) verzeichnete im Berichtsjahr, bedingt durch einen Sondereffekt, ein ebenfalls verbessertes Ergebnis. Durch die Veräußerung von 12,4% der Anteile von PE an der Beteiligungsgesellschaft RWT an den Mitgesellschafter Contargo konnte ein Buchgewinn von rd. 500 T€ realisiert werden. Die Anteilsübertragung wurde mit Ablauf des 31.12.2016 wirksam.

Das Defizit der Embricana Freizeit- und Sport-GmbH (EMB) in 2016 verringerte sich deutlich gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Erträge aus der Steuerumlage, die im Vorjahr entfielen.

Die Zinserträge der EGD im Geschäftsjahr nahmen im Wesentlichen durch eine geringere Ausnutzung des Cash-Pools der verbundenen Unternehmen deutlich um 283 T€ auf 373 T€ ab.

Der Zinsaufwand der EGD nahm größtenteils durch die planmäßige Tilgung der Darlehen um 76 T€ auf 400 T€ ab.

Das Ergebnis nach Steuern stieg somit gegenüber dem Vorjahr um 2.640 T€ auf 2.338 T€ an.

3.2 Finanzlage

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen betrugen 28 T€ und bestehen im Wesentlichen aus Immateriellen Vermögensgegenständen (18 T€) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (10 T€).

In 2014 hat die Gesellschaft für verschiedene Investitionen ein Darlehen über 5.000 T€ aufgenommen. Mit dem Darlehensvertrag wurde die Einhaltung einer Finanzkennzahl vereinbart, deren Berechnung auf der Grundlage festgestellter Jahresabschlüsse basiert. Für das Berichtsjahr gehen wir von der Einhaltung des vereinbarten Kennzahl aus.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft war zu jederzeit gewährleistet. Das Unternehmen verfügt zum Ende des Wirtschaftjahres über einen noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmen.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist branchenüblich durch die Finanzanlagen bestimmt, auf die mit 16.273 T€ ein Anteil am Anlagevermögen von mehr als 98,4 % entfällt. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind etwa 4.305 T€ langfristig. Das Anlagevermögen ist somit zu rd. 26 % langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 48,0 % und stieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 um rd. 8 %. Die Bilanzsumme nahm um 645 T€ wegen gesunkener Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen von 31.716 T€ im Vorjahr auf 31.116 T€ ab.

4. Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die interne Unternehmenssteuerung erfolgt durch monatliche Controllingberichte mit einem Ist- und Plankostenvergleich. Das Berichtswesen der Beteiligungen, das Plan-Ist-Abweichungen analysiert bildet die Grundlage für die Steuerung bei der EGD, für die selber keine Leistungsindikatoren bestehen.

Durch das Konzernberichtswesen der EGD findet eine monatliche Berichterstattung über die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen der EGD zur internen Steuerung an die Geschäftsführung statt.

Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden Aspekte der Nachhaltigkeit in der Beschaffung und Bewirtschaftung berücksichtigt. Klare Organisationsstrukturen, die Förderung selbstständigen Arbeitens und eine leistungsgerechte Bezahlung mit unternehmensspezifischen Nebenleistungen fördern die Mitarbeiterzufriedenheit.

Der Personalstand der EGD lag im Geschäftsjahr bei durchschnittlich 27 Mitarbeitern.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Das EGD-Ergebnis wird von den zukünftigen Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften geprägt.

Für die SWE wird bei einem konstanten Kundenbestand im Privat- und Gewerbekundenbereich als Grundlage der Umsatz- und Absatzmengenprognose ein Witterungsverlauf mit dem Durchschnitt der Vorjahre unterstellt und ein durchschnittlicher Temperaturverlauf berechnet. Es wird für 2017 ein anteiliger Gewinn von 2.470 T€ erwartet.

Bei der PE wird aufgrund niedrigerer Beteiligungserträge für 2017 ein leicht vermindertes Jahresergebnis erwartet. Nach dem heutigen Stand ist im Emmericher Hafen von einem Gesamtumschlag von rund 120.000 TEU im Jahr 2017 auszugehen. Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis durch erhöhte Pachteinnahmen für den Standort Emmerich.

Bei der EGE wird im Jahr 2017 kein Vermarktungserfolg eingeplant, gleichwohl werden die Vermarktungsbemühungen intensiviert.

Das Geschäftsjahr der EMB 2017 basiert auf einer erwarteten Besucherzahl von insgesamt 243.000 Gästen. Für die Wasser- und Saunalandschaft wird eine geringe Steigerung der Besucheranzahl eingeplant. Das Jahresergebnis vor steuerlichen Verrechnungen wird auf gleichem Niveau wie das Berichtsjahr prognostiziert.

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres entsprachen die Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Wesentlichen den in den Planungsrechnungen unterstellten Prognosen.

Für das Jahr 2017 erwarten wir daher im Vergleich zum Berichtsjahr einen Gewinn in Höhe von rd. 1.100 T€ für die EGD. Mittelfristig geht die Gesellschaft davon aus, dass das Ergebnis auf gleichem Niveau gehalten werden kann.

2. Chancenbericht

Chancen der zukünftigen Unternehmensentwicklung sind stark abhängig von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften.

Das Chancenpotential bei der Stadtwerke Emmerich GmbH wird durch Optimierung in den Bereichen Beschaffung und Vertrieb breit genutzt. Weitere Impulse können durch die Einführung der Smartmetertechnologie, Engagement in regenerative Energien und den Ausbau von Energiedienstleistungen entstehen. Desweiteren resultieren Chancen vor allem aus der Weiterverfolgung der nachhaltigen und regional verankerten Kundenorientierung sowie der kontinuierlichen Effizienzverbesserung bei den Dienstleistungen. Durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Wasserwerks ergeben sich erhebliche Chancen bei der Reduzierung der Betriebskosten bei der Wasserförderung und -verteilung.

Bei der Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft wird durch die genannte Erweiterung des Hafenbetriebs der Beteiligungsgesellschaft RWT auf den Standort in Emmelum (Voerde) wird eine Flexibilität dahingehend erwartet, dass Frachtmengen auf beide Betriebsstandorte verteilt werden können um der hohen Kapazitätsauslastung in Emmerich entgegen zu treten. Neben dem Engagement für ein zusätzliches Wachstum der Beteiligungsgesellschaft in Emmelum (Voerde) über die Beteiligungsgesellschaft Rhein-Waal-Terminal GmbH plant die PE die Erweiterung des Hafenstandortes in Emmerich, um dem stetig steigenden Bedarf an Umschlagskapazität durch eine Erweiterung der Kaianlagen zu begegnen.

Bei der Embricana Freizeit- und Sport-GmbH soll durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Lüftungstechnik in 2017 eine deutliche Reduzierung der Energiekosten für das Freizeitbad erwartet - bei gleichzeitiger Verbesserung der raumklimatischen Bedingungen für die Besucher im Innenbereich. Der Umbau des Gastrobereiches im Freizeitbad hat einen verbesserten Ablauf bei der Anrichtung der Speisen und Bedienung für die Kunden zum Ziel und soll besonders zu Spitzenzeiten die Wartedauer für die Kunden verkürzen. Die grafischen Anpassungen innerhalb des Bades sowie neu geschaffene Ruheazonen sollen zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung bei der Kundschaft führen. Desweiteren ist geplant, die nahezu

gesamte Über- und Unterwasserbeleuchtung des EMB auf LED-Technik umzustellen um zusätzlich Energiekosten einzusparen. Die Umsetzung ist für den Herbst 2017 projektiert und soll ebenfalls eine Effektbeleuchtung beinhalten.

3. Risikobericht

Das Risikomanagement wird durch die EGD als Mehrheitsgesellschafterin für alle operativ tätigen Tochtergesellschaften zentral durchgeführt. Ziel des Risikomanagementsystems ist es, Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld und unternehmensinternen Gegebenheiten rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und identifizierten Risiken entgegenzuwirken. Dabei werden einzelne Risiken durch den jeweiligen Risikoverantwortlichen erfasst und hinsichtlich ihrer möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und regelmäßig beobachtet. Die Berichte werden den Risikoverantwortlichen und der Geschäftsführung halbjährlich zur Verfügung gestellt. Für jedes Risiko werden in einem Maßnahmenplan Frühwarnindikatoren, bestehende und zusätzliche Maßnahmen dokumentiert.

Die Risiken werden nach der Höhe ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Ergebnisauswirkung bewertet. Einzelne Risiken mit einer möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit sind:

- Personalrisiken, u.a. der Ausfall von Schlüsselpositionen
- Informationstechnik (IT), u.a. der Ausfall vom EGD-Rechenzentrum

Wesentliche Umweltrisiken für die Gesellschaft bestehen nicht.

Im Berichtsjahr konnten bestandsgefährdende Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nicht identifiziert werden.

Im Rahmen der von Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobilien GmbH durchgeführten Hafeninvestitionen bestehen selbstschuldnerische Bürgschaften, entsprechend den Förderbedingungen für die erhaltenen Fördermittel, gegenüber der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Münster.

D. Aufgaben zur öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung

Die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH dient als Gesellschaft, deren Anteile zu 100 % von der Stadt Emmerich gehalten werden, öffentlichen Zwecken. Sie unterhält mit Versorgungsnetzen und der Verkehrsinfrastruktur im Hafen öffentliche Infrastruktur und betreibt im Rahmen der Daseinsvorsorge ein öffentliches Schwimmbad. Die Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr entsprach vollständig dieser öffentlichen Zwecksetzung.

Emmerich am Rhein, 7. November 2017

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Udo Jessner
(Geschäftsführer)

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.245,00	13.245,00	19.828,00
			13.245,00	19.828,00
II. Sachanlagen				
1. Maschinen		1.094,00		1.207,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		450.234,00		491.929,00
			451.328,00	493.136,00
			464.573,00	512.964,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.739,35		50.557,57
			41.739,35	50.557,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.272,90		54.030,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		29.584.723,62		27.917.669,91
3. Forderungen gegen Geellschafter		203.631,20		220.675,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände		58.371,09		32.007,31
			29.848.998,81	28.224.383,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			2.170.627,72	1.485.556,64
			32.061.365,88	29.760.497,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten			3.247,88	7.022,56
			32.529.186,76	30.280.484,46

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(3)		100.000,00	100.000,00
II. Jahresüberschuss			1.088.000,00	983.000,00
			1.188.000,00	1.083.000,00
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		15.282,76		38.366,00
2. Sonstige Rückstellungen		<u>36.845,00</u>		<u>52.790,00</u>
			52.127,76	91.156,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(5)	1.013.480,00		1.061.860,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		175.321,56		137.695,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber Geellschafter		770.883,86		375.499,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>271.145,61</u>		<u>288.445,81</u>
			2.230.831,03	1.863.500,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)		29.058.227,97	27.242.828,22
			32.529.186,76	30.280.484,46

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

		2016	2015
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse		7.504.734,34	6.887.982,37
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.994,10	59.318,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-982.218,47	-815.019,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-3.861.187,71</u>	<u>-3.695.423,15</u>
		-4.843.406,18	-4.510.442,36
4. Personalaufwand	(7)		
a) Löhne und Gehälter		-1.077.444,76	-1.043.272,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-320.983,73</u>	<u>-311.640,33</u>
		-1.398.428,49	-1.354.913,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-121.661,04	-107.945,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.411.445,49	-1.263.744,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(8)	1.880.418,84	1.758.392,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(8)	-18.625,17	-19.068,46
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-510.728,01</u>	<u>-464.117,10</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.090.852,90	985.461,94
11. Sonstige Steuern		<u>-2.852,90</u>	<u>-2.461,94</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.088.000,00</u>	<u>983.000,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen:

Die Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH (TWE) - ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein mit einem Geschäftsanteil von 50,1 % und der GELSENWASSER AG mit einem Geschäftsanteil von 49,9 % - blickt auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück.

Betriebsführung:

Die Aufgabe der TWE ist die technische und kaufmännische Betriebsführung der Abwasseranlagen, die Planung, Projektierung, Errichtung und Finanzierung von Neuanlagen und Sanierungsmaßnahmen sowie die Erbringung von technischen Betriebsführungsleistungen für den Baubetriebshof der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein.

Abwasserentsorgung:

Die TWE ist für die Ableitung und Behandlung des Abwassers von rd. 30.000 Einwohnern sowie mehr als 40 Industrie- und Gewerbebetrieben verantwortlich. Die auf der Kläranlage behandelte Abwassermenge betrug rd. 4,28 Mio. m³ (4,02 Mio. m³ im Vorjahr). Damit fiel eine höhere Abwassermenge als im Vorjahr an. Dies ist im Wesentlichen auf eine höhere Niederschlagswassermenge zurückzuführen.

Insgesamt wurden in 2016 rd. 1,57 km Kanal mittels verschiedener Verfahren renoviert bzw. zum Teil neu verlegt. Weiterhin wurden diverse Sanierungs-, Erneuerungs- und Umbauarbeiten auf der Kläranlage durchgeführt. Die abgerechneten Investitionen in die abwassertechnischen Anlagen betragen insgesamt rd. 2.612 T€ exklusive Umsatzsteuer (davon 2.539 T€ für die Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein und 73 T€ für die Stadt Emmerich).

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage:

Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Zugang zum Anlagevermögen rd. 89 T€ (Vorjahr: rd. 80 T€).

Die Gesamtforderungen erhöhten sich von 28.224 T€ in 2015 auf 29.849 T€. Dies ist auf die Erhöhung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um rd. 1.667 T€ zurückzuführen. Hintergrund ist die vertraglich vereinbarte Weiterberechnung von Investitionsmaßnahmen inkl. Forderungsstundung. Die Forderungen gegen Gesellschafter sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 17 T€ auf rd. 204 T€ gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus der normalen Tilgung der direkt von der Stadt finanzierten Maßnahmen.

Den Gesamtforderungen steht auf der Passivseite der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 29.058 T€ (Vorjahr: 27.243 T€) gegenüber, der aus den Tranchen der vereinbarten Kredite im Rahmen der Forfaitierung herrührt.

Finanzlage:

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Sanierung und Erneuerung der abwassertechnischen Anlagen wurden in 2016 auf Basis des „Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Leistungsentgelten“ mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) Kredite mit einem Gesamtvolumen von 3.000 T€ in Anspruch genommen. Die Liquidität des Unternehmens war somit für die zu tätigen Investitionen im laufenden Geschäft gesichert.

Weiterhin ist die TWE in das Cash-Pooling ihres Mitgesellschafters - der GELSENWASSER AG - eingebunden. Zum Geschäftsjahresende bestanden Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Darlehen im Rahmen des Cash-Pooling mit der GELSENWASSER AG in Höhe von 690 T€. Das Kontokorrentkonto wies ein Guthaben von 2.171 T€ auf.

Ertragslage:

Die geschäftliche Entwicklung der TWE verlief in 2016 zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse liegen mit 7.505 T€ über dem Vorjahresniveau von 6.888 T€ und unterhalb des Planansatzes von 8.814 T€. Die Planabweichung ist auf die Verschiebung bzw. den Wegfall einiger Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz und im Klärwerk zurückzuführen. Hingegen ist mit geringeren sonstigen Entgelten geplant worden. So waren bspw. die Erlöse mit einem Grobeinleiter rd. 50 T€ höher als geplant.

Im Vorjahresvergleich führte insbesondere das größere Volumen abgerechneter Investitionen zu einem Anstieg der Erlöse. Weiterhin stiegen zudem die sonstigen Entgelte an bei nahezu gleichbleibenden Erlösen mit einem Grobeinleiter.

Der Materialaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr von 4.510 T€ auf 4.843 T€ im Wesentlichen aufgrund höherer Aufwendungen aus den weiterberechneten Investitionen. Der geplante Materialaufwand wurde mit 6.610 T€ beziffert und verhält sich somit korrespondierend zu den geplanten Erlösen.

Der Personalaufwand beläuft sich auf 1.398 T€ und liegt damit um 43 T€ über dem Vorjahreswert. Der Planansatz für 2016 betrug 1.381 T€.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 1.088 T€ (Vorjahr: 983 T€) erzielt. Der Planansatz für 2016 von 949 T€ wurde also übertroffen.

Die Summe der in Rechnung gestellten Investitionsmaßnahmen betrug rd. 2.612 T€ exklusive Umsatzsteuer.

Risiko- und Chancenbericht

Risikomanagement:

Zur Identifikation von möglichen Risiken, die sich im laufenden Geschäft ergeben können, hat die Geschäftsführung die bestehende Risikomanagementberichterstattung fortgesetzt. Dieser Risikomanagementbericht erfasst alle potenziellen Gefahren, Schadensursachen und Störpotenziale, die im Rahmen der technischen und kaufmännischen Betriebsführung sowie der Investitionsdurchführung auftreten können. Untersucht und betrachtet wurden solche Risiken, welche in der aktuellen Mittelfristplanung nicht bereits erkannt und beziffert wurden bzw. deren Wert möglicherweise gegenüber der Planung abweicht. Der Schwellenwert der Berichterstattung wurde mit > 25 T€ festgelegt.

Prognose:

Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem geschäftlichen Verlauf gemäß der vorgelegten Planung gerechnet, die von einer Gesamtleistung in Höhe von rd. 8.275 T€ inkl. sonstiger betrieblicher Erträge bei einem geplanten Ergebnis vor Steuern von rd. 1.447 T€ ausgeht.

Der Investitionsplan 2017 sieht ein Gesamtvolumen von rd. 4.161 T€ vor, wobei Verschiebungen für nicht in 2016 fertig gestellte und nicht abgerechnete Maßnahmen noch zu berücksichtigen sind.

Neben den technischen und kaufmännischen Betriebsführungsleistungen wird die TWE GmbH in 2017 auch Leistungen für den Baubetriebshof der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein erbringen. Besonders hervorzuheben sind hier die Aufgaben Grünflächenpflege und Baumpflege. Der mit diesen Leistungen verbundene Umsatz wird voraussichtlich rd. 170 T€ betragen.

Aufgrund der Regelungen des § 11 (4) des Leistungs- und Investitionsmanagementvertrags musste das Betriebsführungsentgelt für das Jahr 2017 nicht angepasst werden.

Dies wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2017 berücksichtigt.

Emmerich am Rhein, 28. März 2017

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Mark Antoni

Dr. Stefan Wachs

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH,

Emmerich am Rhein

Bilanz zum 31. Dezember 2016

P A S S I V A

A K T I V A

	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			50.000,00	50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	751,00		
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.078,00	45.043,00	48.290,32	48.577,03
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>			0,00	0,00
1. In Ausführung befindliche Bauaufträge	0,00	97.957,98		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	21.115,13	21.947,76	0,00	98.542,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.820,85	41.056,15	28.391,40	14.553,48
2. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	44.914,81	10.389,64		
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	2.494,94	8.501,41	21.423,87	15.176,13
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	11.558,20	2.199,39		
	136.257,93	227.846,33	136.257,93	227.846,33

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH,

Emmerich am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	371.332,08	221.226,13
2.	<u>Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge</u>	- 97.957,98	0,00
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	549.279,29	591.722,21
4.	<u>Materialaufwand</u>		
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	11.656,05	9.289,66
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	187.723,18	156.608,77
		199.379,23	
5.	<u>Personalaufwand</u>		
a)	<u>Löhne und Gehälter</u>	356.997,83	325.394,08
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	81.359,87	70.324,59
	- davon für Altersversorgung € 12.283,17 (Vorjahr: € 10.579,41)	438.357,70	
6.	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	14.589,53	10.622,59
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	183.346,24	223.124,08
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	173,96	383,15
9.	<u>Ergebnis nach Steuern</u>	- 12.845,35	+ 17.967,72
10.	<u>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</u>	- 12.845,35 =====	+ 17.967,72 =====

Lagebericht 2016

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Allgemeines

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH richtet ihre Geschäftsaktivitäten auf den satzungsgemäßen Zweck des Unternehmens aus. Die Aufgaben- und Zielsetzung der Gesellschaft gliedert sich im Wesentlichen in nachfolgende Tätigkeitsfelder auf

- Unterstützung und Beratung der auf dem Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein ansässigen Unternehmen/Betriebe (Bestandspflege)
- Umfassende Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing, insbesondere Werbung für den Standort
- Förderung des ortsansässigen Einzelhandels
- Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art auf dem gesamten Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein
- Förderung des Tourismus

Abgestimmt auf die vorhandenen Personalressourcen sowie die Zuwendungen der Stadt Emmerich am Rhein werden Inhalt und Umfang der o. g. Basisaktivitäten umgesetzt.

Darstellung des Geschäftsverlaufs 2016

Im Hinblick auf die oben genannte Aufgaben- und Zielsetzung der Gesellschaft entspricht der Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2016 den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2016 hat die Gesellschaft ihre Aufgaben im Wesentlichen durch die Unterstützung von Unternehmensansiedlungen, Steigerung ihrer Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing und die Erweiterung des touristischen Angebots erfolgreich erfüllen können, wobei dieses Geschäftsjahr durch den Geschäftsführerwechsel zur Mitte des Jahres geprägt war und so geplante Maßnahmen in Rahmen ihrer Umsetzung beeinflusst wurden bzw. zusätzliche neue Maßnahmen kurzfristig geplant und umgesetzt wurden.

Die Umsatzentwicklung erhöhte sich um rd. 67,9 % von T€ 221 in 2015 auf T€ 371 in 2016. Im Wesentlichen wird diese Erhöhung durch eine Verschiebung von Erträgen aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) bedingt. Gleichzeitig verringerten sich durch das BilRuG die sonstigen betrieblichen Erträge von T€ 592 in 2015 um 7,8% auf T€ 549 in 2016. Im Hinblick auf die sonstigen Erträge wirkt sich darüber hinaus eine Anpassung des Zuschusses zu den Betriebskosten aus, welche im Wesentlichen auf dem seit 2016 zu zahlenden Gehalt des neuen Geschäftsführers basiert.

Trotz der gestiegenen Ertragssituation, jedoch in Verbindung mit einem gestiegenen Personalaufwand schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Fehlbetrag von rd. T€ 12,8.

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Computerhardware und –software, Büromöbel und die ergänzenden Anschaffungen für die neue Weihnachtsbeleuchtung.

Die Gesellschaft finanzierte sich maßgeblich aus dem mit Ratsbeschluss vom 08.11.2016 erhöhten Zuschuss in Höhe von T€ 500 des Gesellschafters Stadt Emmerich am Rhein. Ergänzend beteiligten sich die anderen Gesellschafter mit einer Kostenumlage an den geplanten und umgesetzten Maßnahmen 2016.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2016 gehörten neben dem Geschäftsführer fünf Vollzeit- und drei Teilzeitkräfte sowie eine Aushilfe und eine Auszubildende zur Belegschaft des Unternehmens. Die Vergütung des Unternehmens orientiert sich an den Tarifregelungen für Angestellte des öffentlichen Dienstes.

Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage ist durch die kurzfristige Umsetzung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung, des Stadtmarketing und der Förderung des Tourismus geprägt.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 17,9 aus 2015, abzüglich des Jahresfehlbetrages in Höhe von T€ 16,9 aus dem Jahr 2014 auf rund T€ 51 erhöht.

Die Finanzlage wird im Wesentlichen durch laufende Mittelzuweisungen der Stadt Emmerich am Rhein zwecks Erfüllung des satzungsgemäßen Auftrages bestimmt. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets erfüllt.

Hinweise und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft ist im Rahmen dieser Berichterstattung verpflichtet, auf wesentliche Risiken und Chancen hinzuweisen. Bestandsgefährdende Risiken im Hinblick auf die finanzielle Absicherung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketingaufgaben sind insoweit ersichtlich, als dass ein über die Planungen überschreitender Verlust 2016 nicht aus dem Kreis der Gesellschafter gedeckt würde. Weiterhin bestehen die bekannten steuerlichen Risiken im Hinblick auf die jeweilige Umsatzsteuerliche Behandlung der einzelnen Bereiche der Gesellschaft. Alle sonstigen bekannten Risiken sind nach derzeitigem Erkenntnisstand durch Rückstellungen ausreichend gedeckt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft strebt weiterhin die Erhöhung ihrer Einnahmen über Serviceleistungen für Dritte an, um ihre Aufgaben erfüllen und der ungewissen Entwicklung der öffentlichen und privaten Förderung entgegen wirken zu können.

Die Geschäftsführung geht ebenso von dem Erreichen des in der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2017 genehmigten Wirtschaftsplans 2017 aus, der bei einer Gesamtleistung von T€ 737 ein Defizit von TEUR 89,6 vorsieht, welches von dem Gesellschafter Stadt Emmerich am Rhein gedeckt wird.

Emmerich am Rhein, den 12.06.2017
